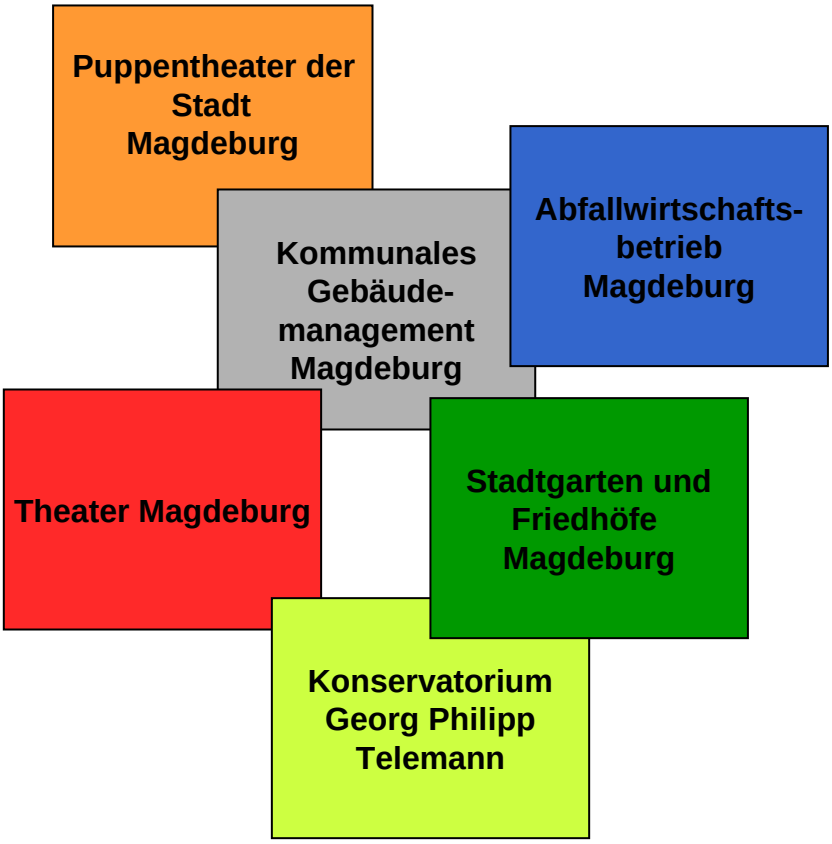
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe



Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2011

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Drucksache wird erst in der Sitzung des Stadtrates am 9.12.2010 beraten.

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2011

	Gesamtplan	Vermietung an ... Stadt MD	Vermietung an ... Dritte	Überlassung an Dritte	übriger Bereich
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	24.680.566	18.276.543	671.704	389.603	5.342.716
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.287.567	18.276.543	621.421	389.603	0
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.566.565	7.566.565			
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	114.655	114.655			
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	300.824	300.824			
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	0		0		
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014		15.014		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747		11.747		
Mieterlöse Gewerbe	309.930		309.930		
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze	120.408		120.408		
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat)	19.000		19.000		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800		800		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050		1.050		
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.107.835	10.107.835			
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	6.379		6.379		
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.530		2.530		
Vorausleistungen BNK Gewerbe	524.166		134.563	389.603	
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	53.115	53.115			
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547	133.547			
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283	0	50.283	0	0
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	25.843		25.843		
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680		1.680		
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.760		22.760		
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.342.716	0	0	0	5.342.716
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.091.716				5.091.716
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000				50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	154.700				154.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	46.300				46.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistur	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.248	2.248	0	0	0
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	2.248	2.248			
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.627.228	10.595.322	199.586	389.603	5.442.716
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.225.903	10.294.498	199.086	389.603	5.342.716
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze	22.084		22.084		
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	10.831.103	10.294.498	147.002	389.603	

	Gesamtplan	Vermietung an ... Stadt MD	Dritte	Überlassung an Dritte	übriger Bereich
	€	€	€	€	€
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000		30.000		
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	201.000				201.000
Instandhaltungskosten	5.091.716				5.091.716
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000				50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324	300.824	500	0	100.000
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	300.824	300.824			
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	0		0		
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000				60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	40.000				40.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500		500		
6. Personalaufwand	9.235.656	7.147.954	317.601	215.610	1.554.491
7. Abschreibungen	71.990	55.717	2.476	1.681	12.117
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	4.726	3.658	163	110	795
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	67.264	52.059	2.313	1.570	11.321
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383	735.435	37.668	22.176	230.104
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	79.000	61.142	2.717	1.844	13.297
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	51.000	39.472	1.754	1.191	8.584
Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	1.935	86	58	421
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.000	11.609	516	350	2.525
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.000	11.609	516	350	2.525
EDV-Kosten(außerhalb Rahmenvertr. inkl. Betreuung)	330.000	255.404	11.348	7.704	55.544
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	8.000	6.192	275	187	1.347
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000	46.437	2.063	1.401	10.099
Post- und Telefonkosten	12.000	9.287	413	280	2.020
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	7.740	344	233	1.683
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	40.000	30.958	1.376	934	6.733
Instandhaltungskosten (nur KGm)	42.402	32.817	1.458	990	7.137
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.300	1.006	45	30	219
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	261.003	202.004	8.976	6.093	43.930
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	16.000	12.400	544	368	2.688
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.178				70.178
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	3.875	170	115	840
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000		5.000		
Umzugskosten	2.000	1.548	69	47	337
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.627	17.627	0	0	0

	Gesamtplan	Vermietung an ...		Überlassung an Dritte	übriger Bereich
		Stadt MD	Dritte		
	€	€	€	€	€
Zinserträge SWM	5.000	5.000			
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen					
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	12.000			
Zinserträge Restschuld	627	627			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermög	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627	627	0	0	0
Zinsaufwendungen SWM					
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto					
Zinsaufwendungen Restschuld	627	627			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.260.443	-238.638	114.373	-239.467	-1.896.712
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabfüh	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
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 Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	**-2.260.443**	**-238.638**	**114.373**	**-239.467**	**-1.896.712**
		*			

* darin enthalten:
NE Eb KGm 38.476 €
NE Leerstand 217.045 € (zur Beachtung: Die Betriebs- und Nebenkosten sind erlösseitig unter 1.a) veranschlagt und aufwandsseitig unter 5 a)

1. Erlöse / Erträge **24.700.441 EUR**

(Vorjahr: 26.320.373 EUR)

1.1. Umsatzerlöse **24.680.566 EUR**

(Vorjahr: 26.269.591 EUR)

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

Die für die Wirtschaftsplanung 2011 ff zugrunde gelegten, zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude sind detailliert in der Anlage 1 aufgeführt.
Die PPP-Objekte sowie Park- und Freiflächen bzw. unbebaute Grundstücke sind gesondert ausgewiesen.

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten sowie Eigenbetrieben werden keine Mieten erhoben, sondern Nutzungsentgelte. Die Berechnung der Nutzungsentgelte erfolgt durch Umlage der entsprechenden Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach dem Flächenschlüssel (Nettogrundfläche) der genutzten Gebäude- und Raumeinheiten, für Hausmeister- sowie Pförtnerdienstleistungen wurde zusätzlich die objektbezogene Leistungserbringung berücksichtigt.
In Umsetzung des PPP-Schulprogramms der Landeshauptstadt Magdeburg wurden die Kosten für das übergeleitete bzw. überzuleitende Personal für Hausmeisterdienste bei der Berechnung der Nutzungsentgelte gegenüber dem städtischen Bereich herausgerechnet; ebenso die Kosten für die im Zusammenhang gestrichenen Stellen des Managementbereiches.
Dem Eigenbetrieb KGm obliegt für die PPP – Objekte im Weiteren die Wahrnehmung des vollständigen Projektvertragsmanagements. Aufwendungen, die sich aus dieser Verantwortlichkeit beim Eb KGm ergeben, werden über die bestehende Organisationsstruktur/Kostenstruktur abgedeckt, sodass hieraus keine Erhöhung der Stellenbemessung bzw. der Personal- und Sachkosten entsteht.

Die nutzer- bzw. gebäudebezogenen Planwerte für Nutzungsentgelte sind in der Anlage 2 dargestellt.

Für die Ermittlung der Planansätze für Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (Bewirtschaftungskosten) bildeten die Betriebskostenabrechnungswerte 2009 in Verbindung mit den nachfolgend zum Planungszeitpunkt feststehenden bzw. zu erwartenden Tarif- und Preisveränderungen die Basis:

Kostenposition	**Vorauss. Veränderung des Kosten-niveaus 2011 gegenüber 2009**
Wärme	- 15,0 %
Strom	+ 12,0 %
Niederschlagswasser	+ 6,0 %
Glasreinigung	+ 2,3 %
Unterhaltsreinigung	+ 2,2 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 2,2 %
Winterdienst	+ 5,0 %
Versicherung	+ 5,0 %

Die für den städtischen Bereich veranschlagten Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten sind der Anlage 3 zu entnehmen.

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 4 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 5 und 6 dargestellt.

1.2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **17.627 EUR**
(Vorjahr: 50.782 EUR)

Die sonstigen Zinsen beziehen sich im Wesentlichen auf Zinserträge für das Geldverkehrskonto des Eb KGm sowie auf Zinserträge bezogen auf Zahlungsvereinbarungen mit versetzter Fälligkeit mit den Städtischen Werken Magdeburg.

2. Aufwendungen **26.960.884 EUR**
(Vorjahr: 28.945.866 EUR)

darunter:

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen **16.627.228 EUR**
(Vorjahr: 18.382.505 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).
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des PPP-Schulprogramms stehen, werden nicht im Wirtschaftsplan 2011 des Eb KGm veranschlagt, sondern im städtischen Haushalt.

2.2. Personalaufwand **9.235.656 EUR**
(Vorjahr: 9.525.341 EUR)

Grundlage der Ansätze für Personalaufwendungen in den Planungszeiträumen bildet die Entwicklung der Stellenpläne des Eb KGm in Verbindung mit der Umsetzung des Tarifabschlusses 2010/2011. Zur Sicherstellung der gesamtstädtischen Konsolidierung und der Kompensation der tarifrechtlichen Auswirkungen wird die Stellenbemessung des Eb KGm gegenüber dem Vorjahr um weitere 10 Stellen reduziert und ausgewählte Wiederbesetzungssperren aufrechterhalten.
Die Veränderungen, die sich aus der Umsetzung des PPP-Schulprogramms ergeben bzw. ergeben werden, sind ebenso berücksichtigt.
Des Weiteren fanden die für Erfüllzwecke der Altersteilzeit zu bildenden Rückstellungen ihren Niederschlag in den Planansätzen.

2.3. Abschreibungen **71.990 EUR**
(Vorjahr: 55.000 EUR)

Die Planansätze betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eb KGm zugeordneten Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf die im Planzeitraum anzuschaffenden Wirtschaftsgüter, wobei bestimmte Anschaffungen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Stadtrates der LH MD zum Jahresabschluss 2009 des Eb KGm stehen.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **1.025.383 EUR**
(Vorjahr: 977.238 EUR)

Unter dieser Position werden alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm ausgewiesen.

3. Jahresergebnis - **2.260.443 EUR**
(Vorjahr: - 2.625.493 EUR)

Das Jahresergebnis des Eb KGm wird von nicht umlegbaren Kostenbestandteilen bestimmt. Im Wesentlichen bezieht sich dieser Sachverhalt auf der einen Seite auf die Personal- und Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für sämtliche in der Landeshauptstadt Magdeburg zu tätigenden Hochbauinvestitionen entstehen und nicht umzulegen sind, folglich auch nicht in die Umlageberechnungen zur Ermittlung von Nutzungsentgelten einfließen. Auf der anderen Seite führen Beschlusslagen des Stadtrates und seiner politischen Gremien dazu, dass Personal- und Sachaufwendungen nicht refinanziert werden können. So z. B. bei Leihverhältnissen mit freien Trägern, denen die Liegenschaften und Gebäude unentgeltlich, d. h. ohne Erhebung einer Grundmiete oder eines Nutzungsentgeltes, überlassen werden, was zur Ertragsminimierung beim Eigenbetrieb KGm führt.

Die Daten für die mittelfristige Finanzplanung 2012-2014 sind auf der Grundlage der Planung 2011 i.V.m. der vorläufigen Bedarfsermittlung und unter Berücksichtigung der zum Planungszeitpunkt feststehenden Veränderungen fortgeschrieben.

Ulrich
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Vermögensplan 2011

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	241.914	vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates zum Jahresabschluß 2009
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	-139.908	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.990	Siehe Erläuterungen im Ausgabenbereich
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Ausgleich Forderungen aus ATZ)	602.567	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	776.563	

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	Aufrüstung für Anwenderprogramme Newsystem/Arriba
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	80.000	Ersatzbeschaffung vorrangig Fuhrpark und Arbeitsmittel für Bauhof und Hausmeister
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.268	Ersatzbeschaffung vorrangig Hardware und Arbeitsmittel für Bauhof und Hausmeister (Rasenbearbeitungsgeräte, Leitern, Heckenscheren, Absturzsicherung, Hochdruckreiniger,...)
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	158.750	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	462.659	
9	Tilgung von Krediten	3.886	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**	776.563	

Stellenübersicht Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (EB KGM) für Wirtschaftsplan 2011

	Bereiche laut Stellenplan	Stellenanzahl per 01.01.10	Stellenanzahl per 31.12.10	Stellenanzahl per 01.01.11	Stellenanzahl per 31.12.11
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 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 5 Stellen - Sachbearbeiter
		5,9 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
		12,15 VbE	12,15 VbE	12,95 VbE	12,95 VbE
D	**Abteilung I/2** **Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen**	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 14 Stellen - Sachbearbeiter
		15,18 VbE	14,18 VbE	14,38 VbE	14,38 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 6 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter
		7,9 VbE	6,9 VbE	6,9 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	11,53 VbE	11,53 VbE
H	**Abteilung II/2 Schulen** **und Kindereinrichtungen Hausmeister**	102 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	96 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	93 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	88 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte
		94,6 VbE	90,3 VbE	87,30	82,40
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
		9,35 VbE	9,35 VbE	9,35 VbE	9,35 VbE
J	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten** **Hausmeister** **Haustechniker**	17 Stellen - Hausmeister 2 Haustechniker *	16 Stellen - Hausmeister 2 Haustechniker *	17 Stellen - Hausmeister 2 Haustechniker	17 Stellen - Hausmeister 2 Haustechniker
		16,95 VbE	16,7 VbE	17,7 VbE	17,7 VbE
K	**Abteilung II/3** **Verwaltungs- und Kulturbauten** **Pförtner**	13 Stellen - Pförtner	13 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner
		12,1 VbE	12,1 VbE	11,1 VbE	11,1 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
		13,8 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 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 9 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 7 Stellen - Sachbearbeiter
		9,7 VbE	9,7 VbE	9,7 VbE	7,7 VbE
	insgesamt	**247 Stellen**	**238 Stellen**	**235 Stellen**	**228 Stellen**
		231,76 VbE	**225,21 VbE**	**224,21 VbE**	**217,31 VbE**

* Korrektur

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) für Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht für kw - Vermerke ab 01.02.2011 PPP Paket 3 - Hausmeisterdienste

Bereich laut Stellenplan		Stellenanzahl per 01.01.2011	Funktion	Stellenplan-Nr.	Entgeltgruppe Soll	kw Vermerk
H	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister**	93 Stellen - Hausmeister (HM) / Hausarbeiter (HA) / Hallenwarte (HW) (87,30 VbE)	von diesen 93 Stellen wurden folgende Stellen im Rahmen PPP Paket 3 mit einem kw - Vermerk aufgenommen			
			HM	80.1.03221.0084.1	5	01.02.2011
			HW	80.1.03221.0155.1	4	01.02.2011
			HM	80.1.03221.0111.1	3	01.02.2011
			HM (90 %)	80.1.03221.0110.1	3	01.02.2011
			HM	80.1.03221.0127.1	3	01.02.2011

Stellenübersicht für kw - Vermerke ab 01.02.2012 PPP Paket 4 - Hausmeisterdienste

Bereich laut Stellenplan		Stellenanzahl per 01.01.2011	Funktion	Stellenplan-Nr.	Entgeltgruppe Soll	kw Vermerk
H	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister**	93 Stellen - Hausmeister (HM) / Hausarbeiter (HA) / Hallenwarte (HW) (87,30 VbE)	von diesen 93 Stellen wurden folgende Stellen im Rahmen PPP Paket 4 mit einem kw - Vermerk aufgenommen			
			HM	80.1.03221.0097.1	3	01.02.2012
			HM	80.1.03221.0108.1	3	01.02.2012
			HM	80.1.03221.0092.1	3	01.02.2012
			HM	80.1.03221.0135.1	3	01.02.2012
			HM	80.1.03221.0100.1	3	01.02.2012
			HM	80.1.03221.0080.1	5	01.02.2012

Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2012-2014

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	24.341.279	23.987.215	23.938.052
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.951.976	18.716.612	18.729.810
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.392.229	7.365.154	7.370.124
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	114.402	116.437	116.579
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	300.824	300.824	300.824
Mieterlöse für angemietete Parkplätze	0	0	0
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014	15.014	15.014
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747	11.747	11.747
Mieterlöse Gewerbe	309.930	309.930	309.930
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze	120.408	120.408	120.408
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat)	19.000	19.000	19.000
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800	800	800
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050	1.050	1.050
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	9.946.833	9.736.509	9.744.595
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	6.379	6.379	6.379
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.530	2.530	2.530
Vorausleistungen BNK Gewerbe	524.166	524.166	524.166
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	53.115	53.115	53.115
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547	133.547	133.547
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283	50.283	50.283
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	25.843	25.843	25.843
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.760	22.760	22.760
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.339.020	5.220.320	5.157.959
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.087.820	4.968.820	4.906.259
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	154.700	154.700	154.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	46.500	46.800	47.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistur	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.248	0	0
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	2.248	0	0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.462.530	16.133.506	16.079.231
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.061.205	15.732.182	15.677.907
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze	22.084	22.084	22.084

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	10.670.101	10.459.778	10.467.864
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000	30.000	30.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	201.200	201.500	201.700
Instandhaltungskosten	5.087.820	4.968.820	4.906.259
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324	401.324	401.324
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	300.824	300.824	300.824
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	0	0	0
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	40.000	40.000	40.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500	500	500
6. Personalaufwand	9.066.465	9.074.361	9.080.240
7. Abschreibungen	71.990	71.990	71.990
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	4.726	4.726	4.726
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	67.264	67.264	67.264
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383	1.025.383	1.025.383
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	79.000	79.000	79.000
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	51.000	51.000	51.000
Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.000	15.000	15.000
EDV-Kosten(außerhalb Rahmenvertr. inkl. Betreuung)	330.000	330.000	330.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	8.000	8.000	8.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000	60.000	60.000
Post- und Telefonkosten	12.000	12.000	12.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	10.000	10.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	40.000	40.000	40.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	42.402	42.402	42.402
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.300	1.300	1.300
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	261.003	261.003	261.003
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	16.000	16.000	16.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.178	70.178	70.178
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
Umzugskosten	2.000	2.000	2.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö	0	0	0

	Gesamtplan 2012	Gesamtplan 2013	Gesamtplan 2014
	€	€	€
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.466	17.298	17.123
Zinserträge SWM	5.000	5.000	5.000
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen			
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	12.000	12.000
Zinserträge Restschuld	466	298	123
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermög	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466	298	123
Zinsaufwendungen SWM			
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto			
Zinsaufwendungen Restschuld	466	298	123
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.265.841	-2.301.025	-2.301.792
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabfüh	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	**-2.265.841**	**-2.301.025**	**-2.301.792**

Vermögensplan - mittelfristige Planung für die Jahre 2012 bis 2014

		mittelfristige Planung		
		GJ 2012	GJ 2013	GJ 2014
		€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	83.164	83.164	83.164
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	-174.152	-281.027	-472.296
8	Kredite	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.990	71.990	71.990
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Ausgleich Forderungen aus ATZ)	600.669	733.477	992.700
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	581.671	607.604	675.558

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	80.000	80.000	80.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.107	60.939	61.093
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	426.517	452.450	520.404
9	Tilgung von Krediten	4.047	4.215	4.061
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**	581.671	607.604	675.558

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
1	ABENDSTR. 5	KITA ABENDSTR.	437,19		Kita					437,19	
2	ALBERT-VATER-STR. 72	GS AM WESTERNPLAN / SEK. F. NAUMANN	10.041,23		Schule	10.041,23					
3	ALBERT-VATER-STR. 90	BBS "EIKE VON REPGOW" AUSSENSTELLE	12.151,81		Schule	12.056,64			95,17		
4	ALBERT-VATER-STR. 90	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
5	ALBERT-VATER-STR. 90	WOHNHEIM	4.816,10		Wohnheim	4.816,10					
6	ALLERSTR. 8	BAUHOF NORD	132,00		Verwaltung	132,00					
7	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	300,00		Verwaltung			300,00			
8	ALTER MARKT 6 (*1)	ALTES RATHAUS	9.471,88		Verwaltung	8.292,66			1.179,22		
9	ALT-PRESTER 67A	FFW PRESTER	255,59		Verwaltung	255,59					
10	ALT-SALBKE 30	SCHÜLERTREFF HAUS TIEHBERG	268,86		Überlassung		268,86				
11	ALT-WESTERHÜSEN 51-52	BBS "DR. OTTO SCHLEIN"	14.576,44		Schule	14.576,44					
12	AM DEICHWALL 26-27	OBDACHLOSENWOHNHEIM FÜR MÄNNER	1.060,80		Verwaltung	1.060,80					
13	AM HOPFENGARTEN 4	KITA AM HOPFENGARTEN	1.083,00		Kita					1.083,00	
14	AM MITTELLANDKANAL 5	IJFZ BARLEBER SEE	749,75		KJFE	749,75					
15	AM NEUBER 1	GS DIESDORF (TURNHALLE)	546,20		Sporthalle	546,20					
16	AM PETRIFÖRDER	SCHIFFMÜHLE	68,00		Überlassung					68,00	
17	AM UNTERHORSTWEG 28	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	2.205,95		Kita					2.205,95	
18	AM VOGELGESANG 4	GS AM VOGELGESANG	2.533,67		Schule	2.533,67					
19	AM VOGELGESANG 4	HORT	723,37		Hort					723,37	
20	AM WEINHOF 6	HORTGEBÄUDE	764,16	steht zum Verkauf	Schule (ohne Nutzung)	764,16					
21	AM WINTERHAFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92		Verwaltung			2.080,92			
22	AM WINTERHAFEN 4	BAUHOF MITTE	1.926,12		Verwaltung			1.926,12			
23	AN DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00		KJFE	170,00					
24	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92		Verwaltung	10.708,92					
25	ASTONSTR. 64	KITA ZWERGENHÜGEL	3.000,07		Kita					3.000,07	
26	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.330,11		Kita					1.330,11	
27	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA BADETEICHSTR.	2.503,00		Kita					2.503,00	
28	BASEDOWSTR. 15-17	NICHTÖFFENTLICHE SOZIALE WOHNEINRICHTUNG	2.439,44		Verwaltung	2.439,44					
29	BEBERTALER STR. 19	KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL	3.000,07		Kita					3.000,07	
30	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.620,26		Verwaltung	6.620,26					
31	BERLINER CHAUSSEE 32	BÖRDELANDHALLE	15.102,25		FB40				15.102,25		
32	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.128,67	Sanierung	Kita / Verwaltung	664,48				2.464,19	
33	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	AUSWEICHOBJEKT	4.838,77		Schule	4.838,77					
34	BERTOLT-BRECHT-STR. 16	SOZIALZENTRUM SÜDOST	400,00		Mietende			400,00			
35	BIRKENWEILER 6	FAMILIENZENTRUM	609,95		Familienzentrum					609,95	
36	BODESTR. 1	AUSWEICHOBJEKT	4.716,10		Schule	4.716,10					
37	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00		Kita					881,00	
38	BOQUET-GRASEWEG 113	GARTENGRUNDSTÜCK			Aussenfläche						
39	BÖRDEBOGEN 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	3.000,07		Leerstand		3.000,07			0,00	
40	BRANDENBURGER STR. 8	ABENDGYMNASIUM	5.099,80		Verwaltung / Schule	5.099,80					
41	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEDEPOT	806,40		Verwaltung			806,40			
42	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	531,10		Kita					531,10	
43	BRAUNSCHWEIGER STR. 27/28	AUSWEICHSTANDORT SCHOLL-GYMNASIUM	6.936,49		Schule	6.936,49					
44	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18		Überlassung				104,55	422,63	
45	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	665,83		Verwaltung	469,97	96,74		99,12		
46	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50		Verwaltung	6.715,50					

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
47	BREITER WEG 110	KONSERVATORIUM G. P. TELEMANN	3.051,20		Verwaltung	3.051,20					
48	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67		Verwaltung	1.883,18				375,49	
49	BRUNO-BEYE-RING 49/ 50	BÜRGERBÜRO / MIETER / LEERSTAND	1.735,59		Verwaltung	889,69	665,49		180,41		
50	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITTERHOF	1.415,00		Kita					1.415,00	
51	BURCHARDSTR. 5	FÖSG AM WASSERFALL	3.560,97		Schule	3.560,97					
52	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64		Kita					729,64	
53	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00		Verwaltung	24,00					
54	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGEB	268,72		Verwaltung	218,89	49,83				
55	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15		Überlassung					6.483,15	
56	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.292,07		Verwaltung	1.236,57			55,50		
57	DOMPLATZ 0	GRAB - UND FEUERSTELLE	10,00		Verwaltung	10,00					
58	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60		Verwaltung	236,80			470,80		
59	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	160,00		Überlassung					160,00	
60	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20	Flächenkorrektur	MVGM				4.084,20		
61	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.134,24		Verwaltung	1.134,24					
62	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEERSTAND EHEM. BFW MITTE	3.333,20	Teilauszug ca. 01.07.2009	Leerstand		3.333,20				
63	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71	Umbau	Kita					750,71	
64	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA 'BUSSIBÄR'	3.000,07		Verwaltung / Überlassung	1.500,04				1.500,03	
65	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK AM FERMERSLEBER WEG	1.780,00		Schule	1.780,00					
66	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00		Kita					430,00	
67	FÖRDERSTEDTER STR. 29	KIKRI 'BIENENHAUS'	0,00	Mietobjekt Wobau	Kita					0,00	
68	FORSTHAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	348,28		Verwaltung	348,28					
69	FRANKEFELDE 32	SEK. ERNST WILLE	6.002,08		Schule	5.922,27			79,81		
70	FRANKEFELDE 32	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
71	FRANKEFELDE 36/ 37	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	2.503,00		Kita					2.503,00	
72	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92		Schule	4.344,92					
73	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	5.245,29		Schule	5.166,92			78,37		
74	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
75	FÜRSTENWALL	KIEK IN DE KÖKEN	101,00		Verwaltung	101,00					
76	FÜRSTENWALLSTR. 11	TOURISTENINFORMATIONSSTELLE	109,03		Verwaltung	109,03					
77	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB40	3.093,50		Verwaltung	3.093,50					
78	G.-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	922,49		Kita					922,49	
79	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.469,00		Kita					1.469,00	
80	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76		KJFE	433,76					
81	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00		Schule	16.741,67			88,33		
82	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	0,00		Dienstwohnung						
83	GEORG-KAISER-STR. 3	Lagerräume Amt 50	130,45		Verwaltung			130,45			
84	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07		Kita					3.000,07	
85	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT	4.590,46		Schule (ohne Nutzung)	4.590,46					
86	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83					
87	GNEISENAURING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	0,00	Aussenfläche	Überlassung						
88	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00		Kita					2.503,00	
89	GREIFENHAGENER STR. 7	EHEM. HORT	1.480,00	Umbau zum Mehrgenerationenhaus	MGH					1.480,00	
90	GRENZWEG 31	GS AM GRENZWEG	4.875,76		Schule	4.875,76					
91	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	670,48	Flächenkorrektur	Überlassung					670,48	
92	GROSSE WEINHOFSTR. 8	KITA WEINHOFSTR. / PIN e.V.	1.060,54	Flächenkorrektur	Kita					1.060,54	

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
93	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	2.248,80		Schule	2.248,80					
94	GRUSON 7D-E/BAHNIKST.8-8B	WOHNHEIM FÜR ASYLBEWERBER	3.876,00	Kündigung z. 30.06.2011	Verwaltung			3.876,00			
95	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00		Verwaltung			317,00			
96	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78		Überlassung					1.548,78	
97	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18		Schule	3.900,18					
98	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32		Sporthalle	1.204,32					
99	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENBOGENSCHULE	2.503,03		Schule	2.503,03					
100	HARSDORFER STR. 33/ 33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.000,07		Kita / Freie Schule					3.000,07	
101	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21		KJFE	345,21					
102	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00		Überlassung					465,00	
103	HARSDORFER STR. 67	AUSWEICHOBJEKT	6.713,18		Schule (ohne Nutzung)	6.713,18					
104	HARSDORFER STR. 67	SPORTHALLE	1.466,63	Vereinssport üb. FB 40	Sporthalle	1.466,63					
105	HARSDORFER STR. 67	SCHULUMWELTZENTRUM	519,74		Schule	519,74					
106	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	6.942,22		Schule	6.942,22					
107	HEGEWIESENWEG 1	FFW OLVENSTEDT	651,80		Verwaltung	651,80					
108	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27	Flächenkorrektur	MVGM				12.556,27		
109	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	709,00		MVGM				709,00		
110	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50		MVGM				1,50		
111	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	7.378,00		MVGM				7.378,00		
112	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINEWEG	1,50		MVGM				1,50		
113	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AUSSTELLUNGSHALLEN	1,50		MVGM				1,50		
114	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	PERGOLA	0,00	Aussenfläche	MVGM						
115	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	FREITREPPE ADOLF-MITTAG-SEE	0,00	Aussenfläche	MVGM						
116	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	PFERDETOR	0,00	Aussenfläche	MVGM						
117	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	PARKPLÄTZE	0,00	Aussenfläche	MVGM						
118	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AUSSICHTSTURM	0,00		MVGM						
119	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	BBS "HERMANN BEIMS" SPORTHALLE	654,83		Schule	654,83					
120	HELENE-WEIGEL-STR. 1	KITA P.-PICASSO-STR. / KITA BUMMI	3.000,07		Kita	0,00				3.000,07	
121	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.457,87		Schule	9.457,87					
122	HERBARTHSTR. 16	GS FERMERSLEBEN / AUSWEICHOBJEKT GS BUCKAU	2.856,40		Schule	2.856,40					
123	HERMANN-HESSE-STR. 0	SCHULGARTEN	229,64		Schule	229,64					
124	HOHENDODELEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53		Jugendsozialarbeit	348,30				743,23	
125	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	188,00		Miete				188,00		
126	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25		Verwaltung	1.198,25					
127	IM BRUNNENHOF 9	KJFE OASE	3.000,07		KJFE/ Verwalt./ Mieter	2.958,07			42,00		
128	IMMERMANNSTR. 19	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	174,40		Verwaltung			174,40			
129	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65		Kita					861,65	
130	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	2.503,00		Kita					2.503,00	
131	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	3.000,07		Kita / Begegnungsstätte					3.000,07	
132	JOHANNISBERGSTR. 1	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	bei FB02	MVGM				3.461,00		
133	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.425,05	Kauf	Verwaltung	16.540,92	981,71		1.902,42		
134	KANNENSTIEG 1	KINDERHEIM KANNENSTIEG	1.412,00		Kinderheim					1.412,00	
135	KARL-SCHMIDT-STR. 56	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	645,47		Überlassung					645,47	
136	KARL-SCHMIDT-STR. 56	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43		Verwaltung	638,43					
137	KARL-SCHMIDT-STR. 11	BAJ MAGDEBURG E.V.	4.910,00		Überlassung					4.910,00	
138	KARL-SCHMIDT-STR. 12	HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT)	1.277,88	Neuzugang	Überlassung					1.277,88	

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
139	KLEINE SCHULSTR. 18-24	FÖSL - FRÖBELSCHULE	4.128,22		Schule	3.924,12			204,10		
140	KLEINE SCHULSTR. 18-24	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
141	KLUSDAMM 1	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	355,76	alt: Pechauer Platz 1	Kita					355,76	
142	KLUSWEG 7	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	1.638,00		Überlassung					1.638,00	
143	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	540,02		Kita					540,02	
144	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLEN	318,75		Verwaltung	318,75					
145	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.335,84		Schule	4.335,84					
146	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSSCHULE	4.335,84		Schule	4.335,84					
147	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle	1.466,63					
148	KROATENWUHNE 1	KITA SPIELKISTE / JUGENDAMT	2.989,99		Verwaltung / Überlassung	1.187,76				1.802,23	
149	KROATENWUHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00		Verwaltung	992,00					
150	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00		Schule	2.922,00					
151	LEITERSTR. 8	LICHTSIGNALANLAGEN	940,00		Verwaltung	940,00					
152	LEMSDORFER WEG 23	KJFE MAGNET	1.276,00		KJFE	1.276,00					
153	LENNESTR. 1	KITA LENNESTRASSE	560,61		Kita					560,61	
154	LORENZWEG 60	DEKORATIONSLAGER	0,00		EB Theater						
155	LORENZWEG 81	BBS "EIKE VON REPGOW" HAUS A	4.430,84		Schule	4.430,84					
156	LORENZWEG 81	BBS EIKE VON REPGOW SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle	1.466,63					
157	LORENZWEG 81	BBS "EIKE VON REPGOW" HAUS B	4.335,84		Schule	4.335,84					
158	LORENZWEG 81	BBS "EIKE VON REPGOW" HAUS C	4.335,84		Schule	4.335,84					
159	LORENZWEG 81	EHEM. TELEKOMGEBÄUDE	1.231,47	Zugang	Schule	1.231,47					
160	LÜBECKER STR. 12	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	1.024,85		Kita					1.024,85	
161	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSAMT	8.425,83		Verwaltung	7.077,22	81,18		1.267,43		
162	LUMUMBASTR. 26	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	2.605,47		Verwaltung / Überlassung	571,27				2.034,20	
163	LUTHERSTR. 20	KITA SONNENSCHEIN / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25		Kita					2.167,25	
164	MAX-OTTEN-STR. 9/ 9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	2.483,35		Kita					2.483,35	
165	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10		Sporthalle					770,10	
166	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.528,00	Neuzugang	Verwaltung		5.488,00		1.040,00		
167	MITTELSTR. 13/14	KJFE WERDER	1.330,27		KJFE	1.330,27					
168	MOLDENSTR. 13	FÖSSP ANNE - FRANK - SCHULE	4.433,84		Schule	4.433,84					
169	MOLDENSTR. 13	SPORTHALLE ANNE - FRANK- SCHULE	654,83		Sporthalle	654,83					
170	MOLDENSTR. 18	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	2.503,03		Kita					2.503,03	
171	MORITZPLATZ 1	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	1.331,56		Überlassung					1.331,56	
172	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24		Verwaltung	200,24					
173	MÜLLERBREITE 17	FESTPLATZ RANDAU	0,00	Aussenfläche	Verwaltung						
174	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOF KGM	1.080,48		Verwaltung	1.080,48					
175	NACHTWEIDE 44	EHEM. FEUERWACHE BFW NEUSTADT (III)	1.185,11		Leerstand		1.185,11				
176	NACHTWEIDE 68	LEERSTAND	4.257,62		Schule	4.257,62					
177	NACHTWEIDE 68 A	AUSWEICHOBJEKT	3.993,55		Schule	3.993,55					
178	NACHTWEIDE 68 A	SPORTHALLE	1.883,12		Sporthalle	1.883,12					
179	NACHTWEIDE 69	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABBELNEST	2.503,03		Kita					2.503,03	
180	NACHTWEIDE 99	EHEM. 'SOSL - COMENIUSSCHULE	2.495,00		Leerstand		2.495,00				
181	NACHTWEIDE 99	LAGER EB PUPPENTHEATER	315,00		EB Puppetheater	315,00					
182	NEPTUNWEG 11	GS LINDENHOF	5.104,19		Schule	5.104,19					
183	NEUSTÄDTER STR.	MAGDALENENKAPELLE	80,00		Überlassung					80,00	
184	O.-V.-GUERICKE-STR. 64	SCHAUSPIELHAUS	0,00		EB Theater	0,00					

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
185	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	4.434,78		Verwaltung	4.434,78					
186	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	10.178,00		Schule	10.178,00					
187	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50		Verwaltung			639,50			
188	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FÖSL - GEBRÜDER GRIMM	4.555,01		Schule	4.555,01					
189	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	899,10		Kita					899,10	
190	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.503,03		Kita					2.503,03	
191	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	346,36		Mieter		41,92		304,44		
192	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32		Sporthalle	1.204,32					
193	OTTO-BAER-STR. 6	STADTTEILBIBLIOTHEK REFORM	321,16		Verwaltung			321,16			
194	OTTO-BAER-STR. 8	BÜRGERBÜRO SÜD	138,01		Verwaltung			138,01			
195	OTTO-BAER-STR. 85	JUGENDCLUB REFORM	346,36		KJFE		346,36				
196	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45		Verwaltung	2.978,45					
197	PABLO-NERUDA-STR. 11	ZOO - SCHULE	4.335,84	Umbau zum Mehrgenerationenhaus	MGH		4.335,84				
198	PABLO-NERUDA-STR. 11	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
199	PABLO-NERUDA-STR. 12	AUSWEICHOBJEKT	4.335,84		Schule	4.335,84					
200	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	1.466,63		Sporthalle	1.466,63					
201	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHNE	4.335,84		Schule	4.335,84					
202	PABLO-PICASSO-STR. 19	AUSWEICHOBJEKT GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84		Schule	4.335,84					
203	PABLO-PICASSO-STR. 19	SPORTHALLE	1.466,63		Sporthalle	1.466,63					
204	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84	Sanierung über EFRE	Schule	4.335,84					
205	PAPPELALLEE 31	HORT PAPPELALLEE / PIN e.V.	1.164,00		Hort					1.164,00	
206	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	215,00		Kita					215,00	
207	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.750,00		Verwaltung	4.750,00					
208	PORSESTR. 13	GGAQB - VERWALTUNGSGEBÄUDE I	0,00	Umbau zu Figurentheater geplant	EB Puppentheater	0,00					
209	POSTSTR. 17	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95		Überlassung					498,95	
210	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN / KJFE BANANE	2.999,07		Kita / KJFE	893,02				2.106,05	
211	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04		Verwaltung	6.317,04					
212	RENNEBOGEN 167	KJFE WEIZENGRUND	1.177,30		KJFE	1.177,30					
213	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	4.064,13		Schule	4.064,13					
214	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60		Kinderheim					2.136,60	
215	ROGGENGRUND 34	SPORTHALLE	654,83	Vereinsnutzung	Sporthalle	654,83					
216	ROGGENGRUND 35/ 36	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	2.503,00		Kita					2.503,00	
217	ROGÄTZER STR. 21	KJFE NEXT GENERATION	541,28		KJFE	541,28					
218	ROGÄTZER STR. 31/32	ZENTRALE THEATERWERKSTÄTTEN	0,00		EB Theater						
219	ROTHENSEER STR. 79-81	TIERHEIM	3.095,00		Verwaltung	3.095,00					
220	SALZMANNSTR. 9	BBS "HERMANN BEIMS"	7.704,75		Schule	7.704,75					
221	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSSENSTELLE BBS "HERMANN BEIMS"	4.335,84		Schule	4.335,84					
222	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSSENSTELLE BBS "HERMANN BEIMS"	3.993,55		Schule	3.993,55					
223	SCHLEINUFER 1	LUKASKLAUSE	867,50		Überlassung					867,50	
224	SCHMEILSTR.	HEIZHAUS	335,80		Schule	335,80					
225	SCHMEILSTR. 1	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88		Schule	4.925,88					
226	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKAUER SPATZEN	593,70		Kita					593,70	
227	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS	3.273,54	Korrektur	Verwaltung	3.195,08			78,46		
228	SCHÖNEBECKER STR. 129	GARTENHAUS	136,61	Neuzugang		136,61					
229	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	3.882,18		Verwaltung	3.872,18			10,00		

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
230	SCHULSTR. 19 - BEYENDORF	BÜRGERZENTRUM BEYENDORF	236,97		Verwaltung	131,32			105,65		
231	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90		Verwaltung	657,90					
232	SILBERSCHLAGSTR. 23	KJFE BAUARBEITER	428,00		KJFE	428,00					
233	SKORPIONSTR. 7	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	3.071,31	Sanierung	Kita					3.071,31	
234	SPIELHAGENSTR. 31	JUGENDTREFF (EHEM. POST)	82,05		KJFE	82,05					
235	SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A	KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE	1.736,22		Kita					1.736,22	
236	ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A	KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN'	2.503,00		Kita					2.503,00	
237	ST.-JOSEF-STR. 81	AUSWEICHOBJEKT	3.919,98	Sporthalle verkauft	Schule	3.919,98					
238	ST.-JOSEF-STR. 83	SEK "W. WEITLING"	4.590,46		Schule	4.515,43			75,03		
239	ST.-JOSEF-STR. 83	Dienstwohnung	0,00		Dienstwohnung						
240	ST.-JOSEF-STR. 83	SPORTHALLE	654,83		Sporthalle	654,83					
241	STEINIGSTR. 2	SPORTHALLE	777,36		Sporthalle					777,36	
242	STORMSTR. 15	GS STORMSTR./ FÖS - SALZMANNSCHULE	4.943,00		Schule	4.943,00					
243	SUDENBURGER WUHNE 64	BAUHOF SÜD	340,00		Verwaltung	340,00					
244	TESSENOWSTR. 5	KÜNSTLERATELIER	685,40	Korrektur	Verwaltung	685,40					
245	TESSENOWSTR. 11	ERSATZSPIELSTÄTTE	2.870,39		Überlassung					2.870,39	
246	TESSENOWSTR. 15	STRAßENVERKEHRSABTEILUNG	1.806,36		Verwaltung	1.806,36					
247	THIEMSTR. 5	FÖSL "ERICH KÄSTNER"	3.585,65		Schule	3.585,65					
248	THIEMSTR. 7	LITERATURHAUS	1.297,32		Überlassung					1.297,32	
249	THIEMSTR. 20	THIEM 20	1.873,97		Verwaltung	1.873,97					
250	THOMAS-MÜNTZER-STR. 23	JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER	346,36		KJFE	346,36					
251	UMFASSUNGSSTR. 76	GEDENKSTÄTTE MORITZPLATZ	793,70		Überlassung					793,70	
252	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00		Schule	6.603,00					
253	UNIVERSITÄTSPLATZ 9	THEATER MAGDEBURG	0,00	EBTMD	Kultur						
254	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07		Kita					3.000,07	
255	VIRCHOWSTR. 4	SCHULVERWALTUNGSAMT	976,52		Leerstand	976,52					
256	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25		Kita					2.167,25	
257	WARSCHAUER STR. 25	PUPPENTHEATER	0,00	siehe Legende	EB Puppentheater	0,00					
258	WEITLINGSTR. 1 B	GARAGE FB 32	36,00		Verwaltung	36,00					
259	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10		Kita					1.146,10	
260	WERNER-HEISENBERG-STR.	LAGERHALLEN FEUERWEHR	1.047,00		Feuerwehr			1.047,00			
261	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	2.167,25		Kita					2.167,25	
262	WIENER STR. 36	AUSWEICHOBJEKT	4.838,77		Schule	4.838,77					
263	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBÄUDE	7.385,94		Verwaltung	7.385,94					
264	WILHELM-KOBELT-STR. 27	SOZIALER DIENST AMT 50	0,00		Verwaltung			0,00			
265	WILHELM-KOBELT-STR. 35	LAGER FB 40	325,00		Verwaltung	325,00					
266	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00		Schule	3.483,53				1.493,47	
267	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA 'PINOCCHIO'	683,00		Kita					683,00	
268	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBEWERBERHEIM	2.325,00		Verwaltung	2.325,00					
269	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	5.809,81		Schule	5.809,81					
270	WITZLEBENSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	4.405,48		Schule	4.405,48					
271	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	2.171,00		Schule	2.171,00					
272	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59		Verwaltung	255,59					
273	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	394,54		Kita					394,54	
274	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	383,00		Kita					383,00	
275	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00		Feuerwehr	264,00					
276	ZUR MUTTEREICHE 2	AUSWEICHOBJEKT	1.891,03		Schule	1.891,03					

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
277		**PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreibung: 01.08.2009**									
278	AM KRÖKENTOR 1A-3	BBS III	17.534,85	PPP Los 1	Schule						17.534,85
279	LORENZWEG 81	BBS III- SPORTHALLE	1.466,63	PPP Los 1	Schule						1.466,63
280	ASTONSTR. 89	GS FRIEDENSHÖHE	3.141,25	PPP Los 1	Schule						3.141,25
281	ASTONSTR. 89	SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE	791,62	PPP Los 1	Sporthalle						791,62
282	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT"	5.802,47	PPP Los 1	Schule						5.802,47
283	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE	1.466,63	PPP Los 1	Sporthalle						1.466,63
284	SALVADOR-ALLENDE-STR. 11	IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II	4.335,84	PPP Los 1	Schule						4.335,84
285	STENDALER STR. 10	WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	7.935,00	PPP Los 1	Schule						7.935,00
286	WEITLINGSTR. 13	GS WEITLINGSTR.	3.338,66	PPP Los 1	Schule						3.338,66
287		**PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreibung: 15.02.2010**									
288	AM WEINHOF 6	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	4.158,00	PPP Los 2	Schule						4.158,00
289	ANNASTR. 17	GS ANNASTRASSE	3.736,78	PPP Los 2	Schule						3.736,78
290	CRACAUER STR. 8-10	GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE	6.683,25	PPP Los 2	Schule						6.683,25
291	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	GS ALT-OLVENSTEDT	2.581,00	PPP Los 2	Schule						2.581,00
292	LEIPZIGER STR. 46	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	3.297,85	PPP Los 2	Schule						3.297,85
293		**PPP-Objekte Los 3; Für die korrekte Kostensplittung wurden die Berechnungsflächen der Objekte PPP Los 3 dem geplanten Übergabetermin zur Betreibung entsprechend (15.02.2011) zugeordnet.**									
294	APOLLOSTR. 15 (*2)	SEK "A.W. FRANCKE"	4.335,84	PPP Los 3	Schule	361,32					3.974,52
295	APOLLOSTR. 15 (*2)	SPORTHALLE	1.466,63	PPP Los 3	Sporthalle	122,22					1.344,41
296	APOLLOSTR. 17 (*2)	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	4.335,84	PPP Los 3	Schule	361,32					3.974,52
297	APOLLOSTR. 19 (*2)	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	4.335,84	PPP Los 3	Schule	361,32					3.974,52
298	NEPTUNWEG (*2)	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	1.466,63	PPP Los 3	Sporthalle	122,22					1.344,41
299	FRIEDHOFSTR. 2 (*2)	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW	3.555,69	PPP Los 3	Schule	296,31					3.259,38
300	FRIEDHOFSTR. 13 (*2)	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	654,83	PPP Los 3	Sporthalle	54,57					600,26
301	KARL-SCHMIDT-STR. 24 (*2)	SEK. H. HEINE	4.195,57	PPP Los 3	Schule	349,63					3.845,94
302	KARL-SCHMIDT-STR. 25 (*2)	GS BUCKAU	2.150,77	PPP Los 3	Schule	179,23					1.971,54
303		**PPP-Objekte Los 4; Für die korrekte Kostensplittung wurden die Berechnungsflächen der Objekte PPP Los 3 dem geplanten Übergabetermin zur Betreibung entsprechend (15.02.2011) zugeordnet.**									
304	AM HOPFENGARTEN 6	GS AM HOPFENGARTEN	4.838,77	PPP Los 4	Schule	4.838,77					
305	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	GRUNDSCHULE NORDWEST	4.136,35	PPP Los 4	Schule	4.136,35					
306	KOSMONAUTENWEG 1	SOSG - HUGO KÜKELHAUS	3.000,07	PPP Los 4	Schule	3.000,07					
307	UMFASSUNGSWEG 17	GS AM UMFASSUNGSWEG	4.850,17	PPP Los 4	Schule	4.850,17					
308	WESTRING 26/ 30	GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT'	12.243,33	PPP Los 4	Schule	12.243,33					
309		**Abgänge**									
310	ALT-SALBKE 50	BÜRGERSERVICE	0,00		Mietende						
311	JULIUS-BREMER-STR. 3	VERWALTUNGSGEBÄUDE- HAUS V	0,00		Abriss						
312	LEIPZIGER STR. 46	HAUSMEISTERGEBÄUDE	0,00		Schule						
313	LIEBKNECHTSTR. 51	EHEM. 'SOZIALZENTRUM	0,00		Mietende						
314	MAX-JOSEF-METZGER-STR. 8	SPORTHALLE	0,00		Verkauf						
315	MOZARTSTR. 6	VERWALTUNGSANBAU	0,00		Verkauf						
316	NIELS-BOHR-STR. 47	LAGERHALLEN FEUERWEHR	0,00		Verwaltung						
317	ROGGENGRUND 34	EHEM. 'SEK. FREIHERR VOM STEIN	0,00		Abriss						
318	ST.-JOSEF-STR. 81	SPORTHALLE	0,00		Verkauf						
319	STENDALER STR. 10	EHEM. BAFÖGAMT	0,00		KGE						
320	W.-RATHENAU-STR.	EHEM. ALTENPFLEGEHEIM	0,00		Verkauf						
321			**788.403,16**			**486.529,18**	**22.369,31**	**12.156,96**	**50.944,03**	**125.844,35**	**90.559,33**
322		**Freiflächen und Parkplätze**									
323	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ	0,00	Anzahl 269	Parkplätze inkl. Automat						
324	BEI DER HAUPTWACHE 2a	PARKPLATZ	0,00	Anzahl 36	Parkplätze						
325	BRUNO-BEYE-RING 31	EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING	0,00		Freifläche						
326	FRIEDRICH-EBERT-STR. 64	BRÜCKENMEISTEREI	0,00		Freifläche						
327	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLÄTZE	0,00	Anzahl 42	Parkplätze						

lfd.Nr. 2011	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs-fläche 2011	Bemerkungen	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte	Überlassung PPP
328	GNEISENAURING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00		Freifläche						
329	HANS-GRADE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	0,00		Freifläche						
330	JULIUS-BREMER-STR.	PARKPLÄTZE FB 32	0,00		Parkplätze						
331	JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLÄTZE	0,00	Anzahl 81	Parkplätze						
332	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE ALTMARKT-ARKADEN	1.257,77	Neuzugang Anzahl 39	Parkplätze	1.257,77					
333	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE WIRTSCHAFTSHOF	476,33	Neuzugang Anzahl 11	Parkplätze	476,33					
334	JULIUS-BREMER-STR. 8	WIRTSCHAFTSHOF ALTMARKT ARKADEN	0,00		Parkplätze						
335	JULIUS-BREMER-STR. 10	PARKPLÄTZE ALTMARKT ARKADEN	0,00		Parkplätze						
336	NEUSTÄDTER STR. 22	EHEM. FUNDUS FREIE KAMMERSPIELE	0,00		Freifläche						
337	KLOSTERWUHNE	EHEM. SCHULGARTEN	0,00		FB 40 Vertrag						
338	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	0,00		Freifläche						
339	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK E.REUTER	0,00		Freifläche						
340	PABLO-PICASSO-STR. 21	EHEM. HERDER-GYMNASIUM	0,00		Freifläche						
341	SCHLEINUFER 24 C	BAHNHOF MD / ELBBAHNHOF	0,00		Freifläche						
342	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37	0,00		Freifläche						
343	UNTER DER WIESCHE	FESTPLATZ SOHLEN	0,00		Freifläche						
344	ZIOLKOWSKISTR.	EHEM.	1,00		Freifläche						
345	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZHÜTTE	0,00		Freifläche						

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

Objekte die in PPP gehen

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

	WARSCHAUER STR. 25	PUPPENTHEATER	1.379,63	Sondervereinbarung mit Eb Puppe für deren Sondervermögen	EB Puppentheater	1.379,63
	PORSESTR. 13		1.754,76	Umbau zu Figurentheater geplant	EB Puppentheater	1.754,76

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
Amt 12	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Wahlamt	44,57	Verwaltung	HV, P	278		268	435	31		30	48	1.088
Amt 12	Bruno-Beye-Ring 49/50	Wahlamt	460,68	Verwaltung	HV	2.872		6.960		316		767		10.915
Amt 12	Julius-Bremer-Straße 8-10	Stadtverwaltung - Amt für Statistik	361,31	Verwaltung	HV, P	2.253		734	1.178	248		81	130	4.623
Amt 12	Julius-Bremer-Straße 8-10	Stadtverwaltung - Wahlamt	588,66	Verwaltung	HV, P	3.670		1.196	1.919	404		132	211	7.532
Amt 12 Ergebnis														**24.159**
Amt 14	Julius-Bremer-Straße 8-10	Rechnungsprüfungsamt	556,82	Verwaltung	HV, P	3.471		1.131	1.815	382		125	200	7.125
Amt 14 Ergebnis														**7.125**
Amt 16	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Amt 16	132,04	Verwaltung	HV, P	823		794	1.288	91		87	142	3.225
Amt 16	Immermannstraße 19	Bürogebäude	174,40	Verwaltung		1.087				120				1.207
Amt 16 Ergebnis														**4.432**
Amt 30	Alter Markt 6	Korrektur	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
Amt 30	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - Amt 30	469,78	Verwaltung	HV, P	2.929		1.516	3.827	323		167	421	9.182
Amt 30	Julius-Bremer-Straße 8-10	Rechtsamt - Zentrale Vergabestelle	704,24	Verwaltung	HV, P	4.390		1.431	2.296	484		158	253	9.011
Amt 30	Lübecker Straße 32	Schiedsstelle	12,83	Verwaltung	HV, P	80		64	147	9		7	16	322
Amt 30 Ergebnis														**18.515**
Amt 31	Julius-Bremer-Straße 8-10	Umweltamt	1.373,77	Verwaltung	HV, P	8.565		2.791	4.479	943		307	493	17.578
Amt 31	Zur Kreuzhorst	Naturschutzhütte	0,00	Verwaltung		0				0				0
Amt 31 Ergebnis														**17.578**
Amt 37	Alt Diesdorf 4	FFW Diesdorf	300,00	Feuerwehr		1.870				206				2.076
Amt 37	Alt Prester 67A	FFW Prester	255,59	Feuerwehr		1.593				175				1.769
Amt 37	Breite Straße 18 - Pechau	Stallgebäude - Freiw.Feuerwehr	197,10	Feuerwehr		1.229				135				1.364
Amt 37	Calenberger Dorfstraße	FFW Calenberge	24,00	Feuerwehr		150				16				166
Amt 37	Ernst-Reuter-Allee 42	Leitzentrale / Rettungsstelle	834,00	Feuerwehr		5.199				573				5.772
Amt 37	Ernst-Reuter-Allee 42	Amt 37	300,24	Feuerwehr		1.872				206				2.078
Amt 37	Forsthausstraße 36	FFW Rothensee	348,28	Feuerwehr		2.171				239				2.410
Amt 37	Hegewiesenweg 1	FFW Olvenstedt	651,80	Feuerwehr		4.064				448				4.511
Amt 37	Kreisstraße 30	FFw Beyendorf-Sohlen	318,75	Feuerwehr		1.987				219				2.206
Amt 37	Niels-Bohr-Straße 47	Lagerhallen / Speicher / Amt 37	0,00	Feuerwehr		0				0				0
Amt 37	Otto-Lilienthal-Straße 5	Feuerwache Süd	2.978,45	Feuerwehr		18.569				2.045				20.614
Amt 37	Peter-Paul-Str. 12	Feuerwache Nord	4.564,76	Feuerwehr		28.458				3.134				31.592
Amt 37	Peter-Paul-Str. 12	Rettungsdienst	185,24	Feuerwehr		1.155				127				1.282
Amt 37	Schwarzer Weg 30	FFW Ottersleben	657,90	Feuerwehr		4.102				452				4.553
Amt 37	Stresemannstraße 2	Parkfläche Amt 37	0,00	Feuerwehr		0				0				0
Amt 37	Werner-Heisenberg-Str.	Lagerfläche angemietet	1.047,00	Feuerwehr		6.527				719				7.246
Amt 37	Zackmünder Straße 1 a	FFW Südost	255,59	Feuerwehr		1.593				175				1.769
Amt 37	Zur Kreuzhorst 4	FFw Randau - Feuerwehrgebäude	264,00	Feuerwehr		1.646				181				1.827
Amt 37 Ergebnis														**91.237**
Amt 50	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Dez V - Behind.beauftr.	90,06	Verwaltung	HV, P	561		541	878	62		60	97	2.199
Amt 50	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Dez. V - Seniorenbeauftr.	87,84	Verwaltung	HV, P	548		528	857	60		58	94	2.145
Amt 50	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Dez. V - Ausländerbeauftr.	86,98	Verwaltung	HV, P	542		523	848	60		58	93	2.124
Amt 50	Am Deichwall 26-27	Obdachlosenwohnheim für Männer	1.060,80	Verwaltung	HV	6.613		17.800		728		1.960		27.102
Amt 50	Basedowstraße 15-17	Nichtöffentl. Soziale Wohneinrichtung	1.946,70	Verwaltung	HV	12.136		14.205		1.337		1.564		29.242
Amt 50	Basedowstraße 15-17		492,74	Verwaltung	HV	3.072		3.595		338		396		7.402
Amt 50	Georg-Kaiser-Straße 3	Lagerräume Amt 50	130,45	Verwaltung		813				90				903

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
Amt 50	Grusonstr.7 d-e/ Bahnikstr. 8,8a,8b	Wohnheim für Asylbewerber	1.938,00	Verwaltung	HV	12.082		35.600		1.331		3.921		52.933
Amt 50	Julius-Bremer-Straße 8-10	Sozialer Dienst	298,75	Verwaltung	HV, P	1.862		607	974	205		67	107	3.823
Amt 50	Kroatenwuhne 1	Sozial- und Wohnungsamt Beratungsraum	42,00	Verwaltung	HV	262		214		29		24		528
Amt 50	Lübecker Straße 32	Sozialer Dienst	89,46	Verwaltung	HV, P	558		445	1.022	61		49	113	2.248
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Sozialamt / Arbeitsmarktpolitik	4.409,61	Verwaltung	HV, P	27.491		21.254	48.292	3.028		2.341	5.319	107.724
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	BG V	199,56	Verwaltung	HV, P	1.244		962	2.185	137		106	241	4.875
Amt 50	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Interventionsstelle Frauenhaus	22,68	Verwaltung	HV, P	141		109	248	16		12	27	554
Amt 50	Wilhelm-Kobelt-Straße 27	Sozialer Dienst Amt 50	0,00	Verwaltung		0				0				0
Amt 50	Windmühlenstraße 29	Aussiedlerheim Windmühlenstr.	2.325,00	Verwaltung	HV	14.495		35.600		1.596		3.921		55.612
Amt 50 Ergebnis														**299.415**
Amt 51	Alter Markt 6	Altes Rathaus, Kinderbeauftragter	176,29	Verwaltung	HV, P	1.099		1.060	1.720	121		117	189	4.305
Amt 51	Am Mittellandkanal 5	IJFZ Barleber See	749,75	KJFE	HS	4.674	36.233			515	3.991			45.413
Amt 51	An der Steinkuhle 21	Jugendeinrichtung	170,00	KJFE		1.060				117				1.177
Amt 51	Bertolt-Brecht-Straße 16	Sozialzentrum	66,67	Verwaltung		416				46				461
Amt 51	Bertolt-Brecht-Straße 5	Sozialzentrum	664,48	Verwaltung		4.143				456				4.599
Amt 51	Bouquet Graseweg 113	Gartengrundstück	0,00	KJFE		0				0				0
Amt 51	Bruno-Beye-Ring 49/50	Sozialzentrum	0,00	Verwaltung	HV	0		0		0		0		0
Amt 51	Ferchlander Weg 1	Jugendwerkstatt/ KJFE	1.500,04	Verwaltung		9.352				1.030				10.382
Amt 51	Gerhart-Hauptmann-Straße 46 a	Jugendamt, Kinder-u. Jugendnotdienst	433,76	KJFE		2.704				298				3.002
Amt 51	Harsdorfer Straße 33 b	Jugendklub Heizhaus	345,21	KJFE		2.152				237				2.389
Amt 51	Hohendodeleber Straße 14	Garage KJND G.-Hauptmann-Str.	348,30	Verwaltung		2.171				239				2.411
Amt 51	Im Brunnenhof 9	KJFE Oase	2.713,94	KJFE		16.920				1.863				18.783
Amt 51	Im Brunnenhof 9	Fundus	244,13	Verwaltung		1.522				168				1.690
Amt 51	Julius-Bremer-Straße 8-10	Sozialzentrum	1.457,11	Verwaltung	HV, P	9.084		2.960	4.750	1.001		326	523	18.644
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Beratungsraum	126,00	Verwaltung	HV	786		642		87		71		1.585
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Mehrzweckraum	51,07	Verwaltung	HV	318		260		35		29		642
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Keller	548,46	Verwaltung	HV	3.419		2.795		377		308		6.898
Amt 51	Kroatenwuhne 1	Psychologische Beratungsstelle	420,23	Verwaltung	HV	2.620		2.141		289		236		5.285
Amt 51	Lemsdorfer Weg 23-25	KJFE Magnet	1.276,00	KJFE		7.955				876				8.831
Amt 51	Lübecker Straße 32	Jugendamt	569,48	Verwaltung	HV, P	3.550		2.832	6.509	391		312	717	14.311
Amt 51	Lumumbastraße 26	Frühförderstelle	571,27	Verwaltung	HV	3.561		6.052		392		667		10.672
Amt 51	Mittelstraße 13/ 14	KJFE Werder	1.330,27	KJFE	HS	8.293	20.129			913	2.217			31.553
Amt 51	Quittenweg 52	KJFE Banane	893,02	KJFE		5.567				613				6.181
Amt 51	Rennebogen 167	KJFE Weizengrund	1.177,30	KJFE	HS	7.340	20.129			808	2.217			30.495
Amt 51	Rogätzer Straße 21	KJFE	541,28	KJFE		3.375				372				3.746
Amt 51	Silberschlagstr. 23	KJFE Bauarbeiter	428,00	KJFE		2.668				294				2.962
Amt 51	Spielhagenstraße 31	Jugendtreff	82,05	KJFE		512				56				568
Amt 51	Thomas-Müntzer-Straße 23	Jugendclub Thomas Müntzer	346,36	KJFE		2.159				238				2.397
Amt 51	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Jugendamt	2.650,60	Verwaltung	HV, P	16.525		12.776	29.028	1.820		1.407	3.197	64.753
Amt 51 Ergebnis														**304.134**
Amt 53	Lübecker Straße 32	Gesundheits-u. Veterinäramt	6.155,49	Verwaltung	HV, P	38.375		30.612	70.353	4.227		3.372	7.748	154.687
Amt 53	Rothenseer Straße 79-81	Tierheim	3.095,00	Verwaltung		19.295				2.125				21.420
Amt 53 Ergebnis														**176.107**
Amt 61	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Stadtplanungsamt	2.659,50	Verwaltung	HV, P	16.580		8.841	13.392	1.826		974	1.475	43.088
Amt 61	Fürstenwall	Kiek in de Köken	101,00	Verwaltung		630				69				699
Amt 61 Ergebnis														**43.787**
Amt 63	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Bauordnungsamt	1.300,32	Verwaltung	HV, P	8.107		4.323	6.548	893		476	721	21.067
Amt 63 Ergebnis														**21.067**

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
Amt 65	An der Steinkuhle 6	Hochbauamt	511,03	Verwaltung	HV, P	3.186		1.699	2.573	351		187	283	8.279
Amt 65 Ergebnis														**8.279**
Amt 66	Allerstraße 8	Bauhof Nord	132,00	Verwaltung		823				91				914
Amt 66	Am Winterhafen 3	Strassenbeleuchtung	2.080,92	Verwaltung		12.973				1.429				14.402
Amt 66	Am Winterhafen 4	Bauhof Mitte	1.926,12	Verwaltung		12.008				1.323				13.331
Amt 66	An der Steinkuhle 6	Baudezernat Tiefbauamt	2.798,44	Verwaltung	HV, P	17.446		9.303	14.092	1.922		1.025	1.552	45.339
Amt 66	Leiterstraße 8	Lichtsignalanlagen	940,00	Verwaltung		5.860				645				6.506
Amt 66	Sudenburger Wuhne 64	Bauhof Süd	340,00	Verwaltung		2.120				233				2.353
Amt 66 Ergebnis														**82.844**
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Bereich OB	424,03	Verwaltung	HV, P	2.644		2.548	4.136	291		281	456	10.355
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - BOB Team ÖA	5.067,64	Verwaltung	HV, P	31.593		30.457	49.430	3.480		3.354	5.444	123.759
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Wiss.	160,19	Verwaltung	HV, P	999		963	1.563	110		106	172	3.912
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Stadtrat	44,66	Verwaltung	HV, P	278		268	436	31		30	48	1.091
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion SPD	492,05	Verwaltung	HV, P	3.068		2.957	4.799	338		326	529	12.017
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion CDU	459,89	Verwaltung	HV, P	2.867		2.764	4.486	316		304	494	11.231
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion PDS	458,76	Verwaltung	HV, P	2.860		2.757	4.475	315		304	493	11.204
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion FDP	176,98	Verwaltung	HV, P	1.103		1.064	1.726	122		117	190	4.322
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion B90 / Grüne	166,52	Verwaltung	HV, P	1.038		1.001	1.624	114		110	179	4.067
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion Freie Wählerg.	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
BOB	Alter Markt 6	Altes Rathaus - Fraktion Future	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
BOB	Breite Straße 18 - Pechau	Gemeindehof Pechau	272,87	Verwaltung		1.701				187				1.889
BOB	Calenberger Dorfstraße 18	Bürgerh. / Verwaltungs./ Wohnhaus	218,89	Verwaltung		1.365				150				1.515
BOB	Müllerbreite 16 - Randau	Bürgerhaus Randau	200,24	Verwaltung		1.248				137				1.386
BOB	Schulstraße 19 - Beyendorf	Bürgerbüro Beyendorf / Sohlen	113,97	Verwaltung		711				78				789
BOB Ergebnis														**187.535**
Dez. III	Domplatz 1b	Haus der Romanik	236,80	Verwaltung		1.476				163				1.639
Dez. III	Fürstenwallstraße 11	Touristeninformationsstelle	109,03	Verwaltung	HV	680		3.560		75		392		4.707
Dez. III	Julius-Bremer-Straße 8-10	Dezernat III	786,76	Verwaltung	HV, P	4.905		1.598	2.565	540		176	282	10.067
Dez. III Ergebnis														**16.413**
Eb KGm	Bei der Hauptwache	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0				0				0
Eb KGm	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Verwaltungsgeb. / KGm	2.329,15	Verwaltung	HV	14.521		13.402		1.599		1.476		30.998
Eb KGm	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0				0				0
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 4	Parkplatz	0,00	Parkplatz		0				0				0
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 8-10	Hausverwaltung	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
Eb KGm	Julius-Bremer-Straße 8-10	Pförtnerbereich (Umlage auf Nutzer)	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
Eb KGm	Nachtweide 32-34	Bauhof	1.080,48	Verwaltung		6.736				742				7.478
Eb KGm Ergebnis														**38.476**
EB Konservat.	Breiter Weg 110	Konservatorium G.P.Telemann	3.051,20	Verwaltung	HV	19.022		71.200		2.095		7.842		100.159
EB Konservat.	Thiemstraße 20	Thiem 20 (Musikschule Abt. Jazz, Rock, Pop)	894,22	Verwaltung		5.575				614				6.189
EB Konservatorium Ergebnis														**106.347**
EB Puppe	Nachtweide 99	Requisitenlager	0,00	Sonstiges	HS	0	0			0	0			0
EB Puppe	Thiemstraße 20	Thiem 20 (Jugendkunstschule)	979,75	Verwaltung		6.108				673				6.781
EB Puppe	Warschauer Straße 25	Puppentheater	0,00	Verwaltung		0				0				0
EB Puppe Ergebnis														**6.781**
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	BG I	276,78	Verwaltung	HV, P	1.726		562	902	190		62	99	3.542

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Kontrollstelle	45,75	Verwaltung	HV, P	285		93	149	31		10	16	585
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01	2.602,44	Verwaltung	HV, P	16.224		5.287	8.484	1.787		582	934	33.300
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01 - Beschaffung / Vervielfältigung	245,76	Verwaltung	HV, P	1.532		499	801	169		55	88	3.145
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	FB 01 - Zentrale Poststt.	275,42	Verwaltung	HV, P	1.717		560	898	189		62	99	3.524
FB 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Arbeitssicherheit	67,63	Verwaltung	HV, P	422		137	220	46		15	24	865
FB 01	Lübecker Straße 32	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
FB 01	Lübecker Straße 32	Arbeitssicherheit	0,00	Verwaltung	HV, P	0		0	0	0		0	0	0
FB 01 Ergebnis														**44.961**
FB 02	Johannisbergstr. 1	Johanniskirche	0,00	MVGM GmbH		0				0				0
FB 02	Julius-Bremer-Straße 8-10	Beigeordneter Finanzen	93,21	Verwaltung	HV, P	581		189	304	64		21	33	1.193
FB 02	Julius-Bremer-Straße 8-10	Finanzservice	3.712,75	Verwaltung	HV, P	23.146		7.543	12.104	2.549		831	1.333	47.506
FB 02 Ergebnis														**48.699**
FB 23	Erich-Weinert-Str. 27	AMO	0,00	MVGM GmbH		0				0				0
FB 23	Heinrich-Heine-Platz 1	Stadthalle	0,00	MVGM GmbH		0				0				0
FB 23	Julius-Bremer-Straße 8-10	Liegenschaftsservice	2.458,39	Verwaltung	HV, P	15.326		4.995	8.015	1.688		550	883	31.456
FB 23 Ergebnis														**31.456**
FB 32	Alt Salbke 50	Bürgerservice	0,00	Verwaltung		0				0				0
FB 32	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - FB 32	180,55	Verwaltung	HV, P	1.126		1.085	1.761	124		120	194	4.409
FB 32	An der Steinkuhle 6	Baudezernat FB 32	301,13	Verwaltung	HV, P	1.877		1.001	1.516	207		110	167	4.879
FB 32	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - FB 32	2.675,80	Verwaltung	HV, P	16.682		8.633	21.796	1.837		951	2.401	52.299
FB 32	Breiter Weg 222	Ordnungsamt, Meldestelle Mitte	1.883,18	Verwaltung	HV	11.740		17.800		1.293		1.960		32.794
FB 32	Bruno-Beye-Ring 49/50	Bürgerbüro	429,01	Verwaltung	HV	2.675		6.482		295		714		10.165
FB 32	Humboldtstraße 11	Zentrales Standesamt	1.198,25	Verwaltung	HV	7.470		17.800		823		1.960		28.053
FB 32	Lübecker Straße 32	Ordnungsamt Bürgerservice	249,96	Verwaltung	HV, P	1.558		1.243	2.857	172		137	315	6.281
FB 32	Otto-Baer-Straße 8	Bürgerbüro Süd	138,01	Verwaltung		860				95				955
FB 32	Schulstraße 19 - Beyendorf	Bürgerbüro Beyendorf / Sohlen	17,35	Verwaltung		108				12				120
FB 32	Tessenowstraße 15	Straßenverkehrsabteilung / Bürgerbüro Ost	1.806,36	Verwaltung	HV	11.261		17.800		1.240		1.960		32.262
FB 32	Weitlingstraße 1 b	Garage FB 32	36,00	Verwaltung		224				25				249
FB 32 Ergebnis														**172.467**
FB 40	Albert-Vater-Straße 72	GS Am Westernplan / Sek. F. Naumann	4.290,84	Schule	HS	26.750	34.407			2.946	3.790			67.893
FB 40	Albert-Vater-Straße 72	GS Am Westernplan / Sek. F. Naumann	5.750,39	Schule	HS	35.850	46.111			3.948	5.079			90.987
FB 40	Albert-Vater-Straße 90	BBS "Eike von Repgow" Aussenstelle	12.056,74	Schule	HS	75.165	57.536			8.279	6.337			147.316
FB 40	Albert-Vater-Straße 90	Wohnheim	4.816,00	Schule	HS	30.024	22.982			3.307	2.531			58.845
FB 40	Alt Westerhüsen 13	Ehem. GS Westerhüsen - Turnhalle	0,00	verkauft		0				0				0
FB 40	Alt Westerhüsen 51/ 52	BBS "Dr. Otto Schlein"	14.576,44	Schule	HS	90.874	80.518			10.009	8.868			190.269
FB 40	Am Hopfengarten 6	GS Am Hopfengarten	4.838,77	Schule	HS	30.166	40.259			3.322	4.434			78.182
FB 40	Am Krökentor 1a - 3	BBS "Otto von Guericke"	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Am Neuber 1	GS Diesdorf Turnhalle	546,20	Sporthalle	HS	3.405	10.065			375	1.109			14.953
FB 40	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	2.533,67	Schule	HS	15.796	40.259			1.740	4.434			62.228
FB 40	Am Weinhof 6	GS Im Nordpark / Makarenkoschule	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Am Weinhof 6	Ehem. Hortgebäude	764,16	Schule (o. Nutzung)		4.764				525				5.289
FB 40	Annastraße 17	GS Annastr.	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0		0		0				0
FB 40	Appollostraße 15	Sek. A.W. Francke	361,32	Schule (PPP-Los 3)	HS	2.253	2.709			248	298			5.509
FB 40	Appollostraße 15	Sporthalle	122,22	SH (PPP-Los 3)	HS	762	916			84	101			1.863
FB 40	Appollostraße 17	Geschw.-Scholl-Gymnasium	361,32	Schule (PPP-Los 3)	HS	2.253	4.532			248	499			7.532
FB 40	Appollostraße 19	Geschw.-Scholl-Gymnasium	361,32	Schule (PPP-Los 3)		2.253				248				2.501
FB 40	Astonstraße 89	GS Friedenshöhe	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 40	Berliner Chaussee 32	Bördelandhalle	0,00	MVGM		0				0				0
FB 40	Bertolt-Brecht-Straße 9	Ausweichobjekt	4.838,77	Schule	HS	30.166	2.013			3.322	222			35.723
FB 40	Bodestraße 1	Ausweichobjekt	4.716,10	Schule	HS	29.402	2.013			3.238	222			34.875
FB 40	Brandenburger Straße 8	Abendgymnasium / 2. Bildungsweg	3.205,00	Schule	HS	19.981	25.301			2.201	2.787			50.269
FB 40	Brandenburger Straße 8	Turnhalle	589,32	Schule	HS	3.674	4.652			405	512			9.243
FB 40	Brandenburger Straße 8	Stadtmedienstelle	374,04	Verwaltung	HS	2.332	2.953			257	325			5.867
FB 40	Brandenburger Straße 8	Bafög-Stelle	183,88	Verwaltung	HS	1.146	1.452			126	160			2.884
FB 40	Brandenburger Straße 8	FB 40	747,56	Verwaltung	HS	4.661	5.901			513	650			11.725
FB 40	Braunschweiger Straße 27/28	Ausweichobjekt	6.936,49	Schule	HS	43.244	40.259			4.763	4.434			92.700
FB 40	Breiter Weg 109	BG IV	161,11	Verwaltung	HV	1.004		854		111		94		2.063
FB 40	Burchardstraße 5	FÖSG Am Wasserfall	3.560,97	Schule	HS	22.200	120.777	0		2.445	13.302			158.724
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Cracauer Straße 8-10	GS Am Elbdamm / SEK Th.Mann	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Fermersleber Weg 21	FÖSK Am Fermersleber Weg	1.780,00	Schule	HS	11.097	40.259			1.222	4.434			57.012
FB 40	Frankefelde 32	Sek. Ernst Wille	5.922,27	Schule	HS	36.921	40.259			4.066	4.434			85.681
FB 40	Friedhofstraße 13	GS Salbke/SEK E.v.Repkow Sporthalle	54,57	Schule (PPP-Los 3)		340				37				378
FB 40	Friedhofstraße 2	GS Salbke	296,31	Schule (PPP-Los 3)	HS	1.847	3.626			203	399			6.076
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 16	Sportgymnasium	4.344,92	Schule	HS	27.088	40.259			2.983	4.434			74.764
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	261,93	Schule	HS	1.633	2.041			180	225			4.078
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	3.100,15	Schule	HS	19.327	24.155			2.129	2.660			48.272
FB 40	Friedrich-Ebert-Straße 51	GS Am Brückfeld / Sek. H. Schellheimer	1.804,84	Schule	HS	11.252	14.063			1.239	1.549			28.103
FB 40	Geisslerstraße 4	Hegelgymnasium	16.741,67	Schule	HS	104.373	120.777			11.495	13.302			249.947
FB 40	Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26	Verwaltung	764,35	Verwaltung	HV	4.765		4.398		525		484		10.172
FB 40	Gneisenauring 34	Sporthalle (ehem. Sek. Lea Grundig)	654,83	Sporthalle	HS	4.082	503			450	55			5.090
FB 40	Gneisenauring 34	Ausweichobjekt	4.590,46	Schule	HS	28.618	3.523			3.152	388			35.682
FB 40	Gneisenauring 37	GS Gneisenauring	0,00	Freifläche		0				0				0
FB 40	Grenzweg 31	GS Am Grenzweg	4.875,76	Schule	HS	30.397	40.259			3.348	4.434			78.438
FB 40	Großer Gang 1	GS Diesdorf	2.248,80	Schule	HS	14.020	30.194			1.544	3.326			49.084
FB 40	Hans-Grade-Straße 120	FÖSG Regenbogenschule	2.503,03	Schule	HS	15.605	40.259			1.719	4.434			62.016
FB 40	Hans-Grade-Straße 83	GS Am Fliederhof	3.900,18	Schule	HS	24.315	30.194			2.678	3.326			60.513
FB 40	Hans-Grade-Straße 84	Turnhalle GS Fliederhof	1.204,32	Sporthalle	HS	7.508	10.065			827	1.109			19.508
FB 40	Hans-Grade-Straße 84	ehem. BBS VIII	0,00	Freifläche		0				0				0
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Schulumweltzentrum	519,74	Schule	HS	3.240	40.259			357	4.434			48.290
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Ausweichobjekt	6.713,18	Schule (o. Nutzung)	HS	41.852	2.013			4.609	222			48.696
FB 40	Harsdorfer Straße 67	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle	HS	9.143	2.013			1.007	222			12.385
FB 40	Hegelstraße 22	GS Hegelstr. / Sek. G.W. Leibniz	3.253,71	Schule	HS	20.285	18.869			2.234	2.078			43.466
FB 40	Hegelstraße 22	GS Hegelstr. / Sek. G.W. Leibniz	3.688,51	Schule	HS	22.995	21.390			2.533	2.356			49.274
FB 40	Heinz-Sommer-Weg 5 a	BBS "Hermann Beims" Sporthalle	654,83	Schule	HS	4.082	10.065			450	1.109			15.705
FB 40	Helmstedter Chaussee 17	GS Alt Olvenstedt	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	3.510,46	Schule	HS	21.885	29.886			2.410	3.292			57.473
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	5.674,73	Schule	HS	35.378	48.311			3.896	5.321			92.906
FB 40	Helmstedter Straße 42	GS Amsdorfer Str. / Sek. J.W.v. Goethe	272,68	Schule	HS	1.700	2.321			187	256			4.464
FB 40	Herbarthstraße 16	GS Fermersleben	2.856,40	Schule	HS	17.808	40.259			1.961	4.434			64.462
FB 40	Hermann-Hesse-Straße 0	Schulgarten	229,64	Schule		1.432				158				1.589
FB 40	Hugo-Junkers-Allee 54 a	GS Nordwest	4.136,35	Schule (PPP-Los 4)	HS	25.787	40.259			2.840	4.434			73.320
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 24	Sek. H. Heine	23,54	Schule (PPP-Los 3)	HS	147	122			16	13			298

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 24	Sek. H. Heine	326,09	Schule (PPP-Los 3)	HS	2.033	1.691			224	186			4.134
FB 40	Karl-Schmidt-Straße 25	GS Buckau	179,23	Schule (PPP-Los 3)	HS	1.117	1.813			123	200			3.253
FB 40	Kleine Schulstraße 18-24	FÖSL Fröbelschule	3.924,12	Schule	HS	24.464	40.259			2.694	4.434			71.852
FB 40	Kosmonautenweg 1	FÖSG Hugo Kükelhaus	3.000,07	Schule (PPP-Los 4)	HS	18.703	40.259			2.060	4.434			65.456
FB 40	Kritzmannstraße 1	GS Kritzmannstr.	4.335,84	Schule	HS	27.031	38.246			2.977	4.212			72.466
FB 40	Kritzmannstraße 2	FÖSL Comeniusschule	4.335,84	Schule	HS	27.031	60.166			2.977	6.627			96.801
FB 40	Kritzmannstraße 2	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle	HS	9.143	20.352			1.007	2.241			32.744
FB 40	Leibnizstraße 23	Volkshochschule	2.922,00	Schule	HS	18.217	40.259			2.006	4.434			64.916
FB 40	Leipziger Straße 46	GS B.-Brecht-Strasse	0,00	Schule (PPP-Los 2)		0				0				0
FB 40	Lorenzweg 81	BbS "Eike von Repgow" Haus A / SH	5.897,47	Schule	HS	36.767	78.505			4.049	8.646			127.967
FB 40	Lorenzweg 81	BbS "Eike von Repgow" Haus B	4.335,84	Schule	HS	27.031	4.026			2.977	443			34.477
FB 40	Lorenzweg 81	BbS "Eike von Repgow" Haus C	4.335,84	Schule	HS	27.031	38.246			2.977	4.212			72.466
FB 40	Lorenzweg 81	BBS "Otto von Guericke" Sporthalle	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Lorenzweg 81	Ehem. Telekomwerkstatt	1.231,47			7.677				846				8.523
FB 40	Max-Josef-Metzger-Sraße 8	Sporthalle	0,00	Sporthalle		0				0				0
FB 40	Milchweg 45	Sporthalle (ehem. GS Am Milchweg)	0,00	Überlassung		0				0				0
FB 40	Moldenstraße 13	Sprachheilschule A. Frank	4.433,84	Schule	HS	27.642	70.156			3.044	7.727			108.570
FB 40	Moldenstraße 13	Sporthalle	654,83	Sporthalle	HS	4.082	10.361			450	1.141			16.035
FB 40	Nachtweide 68	Ausweichobjekt	4.257,62	Schule	HS	26.543	2.013			2.923	222			31.701
FB 40	Nachtweide 68 a	Ausweichobjekt	3.993,55	Schule	HS	24.897	1.368			2.742	151			29.158
FB 40	Nachtweide 68 a	Sporthalle	1.883,12	Sporthalle	HS	11.740	645			1.293	71			13.749
FB 40	Neptunweg	Geschw.-Scholl-Gymnasium (Sporthalle)	122,22	Schule (PPP-Los 3)	HS	762	2.719			84	300			3.865
FB 40	Neptunweg 11	GS Lindenhof	5.104,19	Schule	HS	31.821	80.518			3.505	8.868			124.712
FB 40	Olvenstedter Graseweg 36	Gymnasium Albert Einstein	10.178,00	Schule	HS	63.453	80.518			6.989	8.868			159.827
FB 40	Olvenstedter Scheid 43	FÖSL Gebr. Grimm	4.555,01	Schule	HS	28.397	36.233			3.128	3.991			71.749
FB 40	Othrichstraße 31	Ehem. Sek. E. Reuter	0,00	Freifläche		0				0				0
FB 40	Othrichstraße 32	Ehem. GS Am Bördegarten	0,00	Freifläche		0				0				0
FB 40	Othrichstraße 32	Sporthalle	1.204,32	Überlassung	HS	7.508	6.039			827	665			15.039
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 10	IGS Regine Hildebrandt	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 10	IGS Regine Hildebrandt Sporthalle	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 12	Ausweichobjekt	4.335,84	Schule	HS	27.031	2.013			2.977	222			32.243
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 13	Sporthalle GS An der Klosterwuhne	1.466,63	Sporthalle		9.143				1.007				10.150
FB 40	Pablo-Neruda-Straße 13	GS An der Klosterwuhne	4.335,84	Schule	HS	27.031	36.233			2.977	3.991			70.232
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 19	Ausweichobjekt	4.335,84	Schule	HS	27.031	40.259			2.977	4.434			74.701
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 19	Sporthalle	1.466,63	Sporthalle		9.143				1.007				10.150
FB 40	Pablo-Picasso-Straße 20	GS AM Kannenstieg	4.335,84	Schule	HS	27.031	40.259			2.977	4.434			74.701
FB 40	Richard-Dembny-Straße 41	GS Ottersleben	4.064,13	Schule	HS	25.337	40.259			2.791	4.434			72.821
FB 40	Roggengrund 34	Ehem. Sek. Freiherr vom Stein	0,00	Abriss		0				0				0
FB 40	Roggengrund 34	Sporthalle	654,83	Sporthalle	HS	4.082	2.013			450	222			6.767
FB 40	S.-Allende-Str.11	IGS Regine Hildebrandt Haus II	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Salzmannstraße 9	BBS "Hermann Beims"	7.704,75	Schule	HS	48.034	120.777			5.290	13.302			187.403
FB 40	Schilfbreite 5/5a	BBS "Hermann Beims" Aussenstelle	4.335,84	Schule	HS	27.031	20.957			2.977	2.308			53.273
FB 40	Schilfbreite 5/5a	BBS "Hermann Beims" Aussenstelle	3.993,55	Schule	HS	24.897	19.302			2.742	2.126			49.067
FB 40	Schmeilstraße	Heizhaus	335,80	Schule		2.093				231				2.324
FB 40	Schmeilstraße 1	GS Schmeilstr. / Sek. Oskar Linke	2.462,94	Schule	HS	15.355	20.129			1.691	2.217			39.392
FB 40	Schmeilstraße 1	GS Schmeilstr. / Sek. Oskar Linke	2.462,94	Schule	HS	15.355	20.129			1.691	2.217			39.392
FB 40	St.-Josef-Straße 81	Ausweichobjekt	3.919,98	Schule	HS	24.438	2.013			2.692	222			29.365

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
FB 40	St.-Josef-Straße 81	Sporthalle	0,00	Sporthalle		0				0				0
FB 40	St.-Josef-Straße 83	Sek. "W. Weitling "	4.515,43	Schule	HS	28.151	35.160			3.100	3.872			70.283
FB 40	St.-Josef-Straße 83	Sporthalle Sek.W.Weitling	654,83	Sporthalle	HS	4.082	5.099			450	562			10.193
FB 40	Steinigstraße 2	Sporthalle	0,00	Überlassung		0				0				0
FB 40	Stendaler Straße 10	Werner-v.-Siemens-Gymnasium	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Stormstraße 15	GS Stormstr. / FÖSL Salzmannschule	1.977,20	Schule	HS	12.326	32.207			1.358	3.547			49.438
FB 40	Stormstraße 15	GS Stormstr. / FÖSL Salzmannschule	2.965,80	Schule	HS	18.490	48.311			2.036	5.321			74.158
FB 40	Thiemstraße 5	FÖSL Erich Kästner Schule	3.585,65	Schule	HS	22.354	40.259			2.462	4.434			69.509
FB 40	Umfassungsstraße 76 a	Sek. Thomas Müntzer	6.603,00	Schule	HS	41.165	40.259			4.534	4.434			90.392
FB 40	Umfassungsweg 17	GS Am Umfassungsweg	4.850,17	Schule (PPP-Los 4)	HS	30.237	40.259			3.330	4.434			78.261
FB 40	Virchowstraße 4	Sport- und Schulverwaltungsamt	976,52	Verwaltung (o. Nutz.)		6.088				671				6.758
FB 40	Weitlingstraße 13	GS Weitlingstr.	0,00	Schule (PPP-Los 1)		0				0				0
FB 40	Westring 26/ 30	GS Am Westring / IGS Willy Brandt	1.479,77	Schule (PPP-Los 4)	HS	9.225	9.732			1.016	1.072			21.045
FB 40	Westring 26/ 30	GS Am Westring / IGS Willy Brandt	10.763,56	Schule (PPP-Los 4)	HS	67.103	70.786			7.391	7.796			153.076
FB 40	Wiener Straße 36	Ausweichobjekt	4.838,77	Schule		30.166				3.322				33.489
FB 40	Wilhelm-Kobelt-Straße 35	Lager	325,00	Verwaltung		2.026				223				2.249
FB 40	Wilhelm-Külz-Straße 1	GS Am Glacis	3.483,53	Schule	HS	21.717	40.259			2.392	4.434			68.802
FB 40	Windmühlenstraße 30	GS Rothensee	5.809,81	Schule	HS	36.220	40.259			3.989	4.434			84.902
FB 40	Witzlebenstraße 1	GS Am Pechauer Platz	4.405,48	Schule	HS	27.465	80.518			3.025	8.868			119.876
FB 40	Zackmünder Straße 1	GS Westerhüsen	2.171,00	Schule	HS	13.535	40.259			1.491	4.434			59.718
FB 40	Zur Muttereiche 2	Ausweichobjekt	1.891,03	Schule	HS	11.789	2.013			1.298	222			15.322
FB 40 Ergebnis														**5.513.498**
FB 41	Alter Markt 6	Rathaus, Haus I und II - Stadtarchiv	43,61	Verwaltung	HV, P	272		262	425	30		29	47	1.065
FB 41	Bei der Hauptwache 4	Verwaltungsgebäude Haus IV - Stadtarchiv	3.474,68	Verwaltung	HV, P	21.662		11.211	28.303	2.386		1.235	3.117	67.914
FB 41	Bertolt-Brecht-Straße 9	Stadtteilbibliothek Sudenburg	317,00	Verwaltung		1.976				218				2.194
FB 41	Brandenburger Straße 10	Museumsdepot	806,40	Verwaltung		5.027				554				5.581
FB 41	Breiter Weg 109	Stadtbibliothek	6.554,39	Verwaltung	HV	40.862		34.746		4.500		3.827		83.935
FB 41	Domplatz 0	Grab- und Feuerstelle	10,00	Verwaltung		62				7				69
FB 41	Karl-Schmidt-Straße 56/ FB 41	Stadtteilbibliothek Buckau	638,43	Verwaltung		3.980				438				4.419
FB 41	Kroatenwuhne 5 a	Lagerhallen Kulturhistor.Museum	992,00	Verwaltung		6.184				681				6.866
FB 41	O.-v.-Guericke-Straße 68-73	Kulturhist. Museum / Naturkundemuseum	4.434,78	Verwaltung	HV	27.648		17.800		3.045		1.960		50.453
FB 41	Olvenstedter Graseweg 37	Stadtteilbibliothek	639,50	Verwaltung		3.987				439				4.426
FB 41	Otto-Baer-Straße 6	Stadtteilbibliothek Reform	321,16	Verwaltung		2.002				221				2.223
FB 41	Regierungsstraße 4	Kloster Unser Lieben Frauen	6.317,04	Verwaltung	HV	39.382		14.240		4.337		1.568		59.528
FB 41 Ergebnis														**288.672**
FB 62	An der Steinkuhle 6	Baudezernat BG VI	382,08	Verwaltung	HV, P	2.382		1.270	1.924	262		140	212	6.190
FB 62	An der Steinkuhle 6	FB Geodienste u. Baukoordinierung	2.657,17	Verwaltung	HV, P	16.566		8.833	13.380	1.825		973	1.474	43.050
FB 62 Ergebnis														**49.240**
GPR	Julius-Bremer-Straße 8-10	Gesamtpersonalrat	246,13	Verwaltung	HV, P	1.534		500	802	169		55	88	3.149
GPR Ergebnis														**3.149**
IV/ 01	Dodendorfer Weg 12	Gutshaus Beyendorf	1.236,57	Verwaltung		7.709				849				8.558
IV/ 01	Julius-Bremer-Straße 8-10	Kulturbüro	389,24	Verwaltung	HV, P	2.427		791	1.269	267		87	140	4.981
IV/ 01	Tessenowstraße 5	Künstleratelier	685,40	Verwaltung		4.273				471				4.744
IV/ 01	Unter der Wiesche	Festplatz Sohlen	0,00	Außenfläche		0				0				0
IV/ 01 Ergebnis														**18.282**
IV/ 02	Schleinufer 24 c	Bahnhof MD/ Elbbahnhof	0,00	Außenfläche		0				0				0
IV/ 02	Schönebecker Straße 129	Gesellschaftshaus	3.195,08	Verwaltung	HV	19.919		17.070		2.194		1.880		41.063
IV/ 02	Schönebecker Straße 129	Gartenhaus	136,61	Verwaltung	HV	852		730		94		80		1.756
IV/ 02	Schönebecker Straße 129 b	Gruson-Gewächshäuser	3.872,18	Verwaltung	HV	24.140		17.800		2.659		1.960		46.559
IV/ 02 Ergebnis														**89.378**

Nutzer	Adresse	Bezeichnung	anteilige Nettogrund-fläche (qm) 2011	Nutzung	Hausmeister-/Pförtner-dienste (HV,HS,P)	PK Bereich Manage-ment (Euro)	PK Bereich Hausmeister Schulen (Euro)	PK Bereich Hausmeister Verwaltung (Euro)	PK Bereich Pförtner (Euro)	SK Anteil Management (Euro)	SK Anteil Haus-meister Schule (Euro)	SK Anteil Haus-meister Verwaltung (Euro)	SK Anteil Pförtner (Euro)	Gesamt-kosten (Euro)
Leerstand	Alt-Salbke 30	Ehem. Schülertreff Haus Thieberg	268,86	Leerstand		1.676				185				1.861
Leerstand	Bördebogen 10	Kita Bördebogen	3.000,07	Leerstand bis Sanier.		18.703				2.060				20.763
Leerstand	Breite Straße 18 - Pechau	Wohnhaus - leer	96,74	Leerstand		603				66				670
Leerstand	Bruno-Beye-Ring 49/50	Ehem. Sozialzentrum	665,49	Leerstand	HV	4.149		10.054		457		1.107		15.767
Leerstand	Calenberger Dorfstraße 18	ehem. Mietwohnung	49,83	Leerstand		311				34				345
Leerstand	Ernst-Reuter-Allee 42	Leerstand Ehem. BFW Mitte	3.333,20	Leerstand		20.780				2.289				23.069
Leerstand	Friedrich-Ebert-Straße 64	Brückenmeisterei	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand	Julius-Bremer-Straße 3	Verwaltungsgebäude, Haus V - Leerstand	0,00	Abriss		0				0				0
Leerstand	Julius-Bremer-Straße 8-10	Leerstand	981,71	Leerstand	HV	6.120		1.994		674		220		9.009
Leerstand	Liebknechtstraße 51	Sozialzentrum	0,00	Mietende		0				0				0
Leerstand	Lübecker Straße 32	Leerstand	81,18	Leerstand	HV	506		404		56		44		1.010
Leerstand	Milchweg 45	GS Am Milchweg	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand	Mittagstraße 16	Stadtarchiv	5.488,00	Leerstand bis Sanier.	HV	34.214		35.600		3.768		3.921		77.503
Leerstand	Mozartstr. 6	Mieter / Leerstand	0,00	Mischnutzung		0				0				0
Leerstand	Nachtweide 44	Feuerwache Neustadt	1.185,11	Leerstand		7.388				814				8.202
Leerstand	Nachtweide 99	SOSL Comeniusschule	2.495,00	Leerstand		15.555				1.713				17.268
Leerstand	Neustädter Straße 22	ehem. Kita	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand	Othrichstr. 30	Mehrgenerationenhaus	41,92	MGH		261				29				290
Leerstand	Otto-Baer-Straße 85	Jugendclub Reform	346,36	KJFE		2.159				238				2.397
Leerstand	Pablo-Neruda-Straße 11	Umbau zum MGH	4.335,84	MGH	HS	27.031	2.013			2.977	222			32.243
Leerstand	Pablo-Picasso-Straße 21	Ehem. J.-G.-Herder-Gymnasium	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand	W.-Rathenau-Str.	Ehem. Altenpflegeheim	0,00	Leerstand		0				0				0
Leerstand	Ziolkowskistraße 12	Jugendclub Alexis Kivi	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand	Nachtweide 99	Requisitenlager	315,00	Sonstiges	HS	1.964	4.026			216	443			6.649
Leerstand	Bruno-Beye-Ring 31	GS Bruno-Beye-Ring	0,00	Freifläche		0				0				0
Leerstand Ergebnis														**217.045**
Stadt-umland-verband	An der Steinkuhle 6	Stadtumlandverband Magdeburg	99,25	Verwaltung	HV, P	619		330	500	68		36	55	1.608
Stadtumlandverband Ergebnis														**1.608**
V/ 02	Wilhelm-Höpfner-Ring 4	Stabsst.Jugendhilfe Dez. V/02	103,49	Verwaltung	HV, P	645		499	1.133	71		55	125	2.528
V/ 02 Ergebnis														**2.528**
Gesamtergebnis			**518.784**			**3.234.261**	**2.868.461**	**640.796**	**404.436**	**356.214**	**315.926**	**70.576**	**44.544**	**7.935.214**

Planung Vorausleistungen Betriebs- und Nebenkosten 2011 nach städt. Nutzer

Dez.	Nutzer	Bezeichnung	Planung Energie-BK	Planung sonst. BK	Planung 2011 Gesamt
I	Fachbereich 01	Personal-& Organisationsservice	12.984	83.261	96.245
I	Amt 30	Rechtsamt	8.640	18.220	26.860
I	Fachbereich 32	Bürgerservice & Ordnung	110.585	108.919	219.504
I	Amt 12	Amt für Statistik	7.401	15.580	22.981
I	Amt 31	Umweltamt	4.788	30.220	35.008
I	Amt 37	Amt für Brand- & Katastrophenschutz	303.326	71.798	375.123
II	Fachbereich 02	Finanzservice	13.330	85.545	98.875
II	Fachbereich 23	Liegenschaftsservice	8.477	53.807	62.284
III	Dez.III	Dez. Wirtschaft, Tourismus u. regionale Zusammenarbeit	6.970	22.048	29.017
IV	Fachbereich 40	Schule & Sport	4.250.267	1.961.480	6.211.748
IV	Dezernat IV/ 01	Stabsstelle Dezernat IV	9.202	17.680	26.882
IV	Dezernat IV/ 02	Team Gesellschaftshaus	297.438	47.905	345.343
IV	Fachbereich 41	Kultur, Stadtgeschichte & Museen	486.863	248.346	735.210
IV	EB Konservatorium	Konservatorium "Georg-Philipp-Telemann"	78.659	42.349	121.008
EB	EB Puppentheater der Stadt Magdeburg	Jugendkunstschule	6.107	2.699	8.806
V	Amt 50	Sozial- & Wohnungsamt	280.092	274.074	554.166
V	Amt 53	Gesundheits- & Veterinäramt	104.502	79.114	183.616
V	Dezernat V/ 02	Sozial-, Gesundheits- & Jugendhilfsplanung	1.429	1.010	2.439
V	Amt 51	Jugendamt	293.932	201.214	495.146
VI	BG VI	Beigeordneter VI	3.429	2.464	5.893
VI	Fachbereich 62	Geodienste und Baukoordinierung	23.846	17.211	41.057
VI	Amt 65	Hochbauamt	4.586	3.296	7.882
VI	Amt 66	Tiefbauamt	110.875	55.460	166.336
VI	Amt 61	Stadtplanungsamt	23.635	20.000	43.635
VI	Amt 63	Bauordnungsamt	11.669	8.387	20.056
VI	Stadt-Umland Verband	Stadt-Umland Verband	891	640	1.531
OB	Amt 13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	100.321	54.207	154.527
OB	Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	1.843	12.041	13.884
OB	Amt 16	Amt für Gleichstellungsfragen	1.969	806	2.775
Eb	Eb KGm	KGm			
Gesamt:			6.568.055	3.539.780	10.107.835

Zusammenstellung der Mittelplanung für die Bauunterhaltung für das Haushaltsjahr 2011 ff

Einrichtungen	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 2011	mittelfristiger Planwert 2012	mittelfristiger Planwert 2013	mittelfristiger Planwert 2014
	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme																
	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	463.342	142.000	171.000	95.000	236.000	187.000	89.000	105.500	67.500	50.000	44.500	338.000	8.000	**1.996.842**	**1.992.360**	**1.873.360**	**1.811.363**
Schulbauten	364.951	20.000	368.500	32.000	236.000	283.500	0	94.000	133.000	92.000	354.125	585.200	42.000	**2.605.276**	**2.605.862**	**2.605.862**	**2.605.298**
Jugendeinrichtungen	31.200	14.000	50.000	8.500	35.000	43.000	500	5.000	25.000	37.000	24.600	62.700	5.500	**342.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
Kindereinrichtungen	0,00	7.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Summe objektbezogene Planung:	**859.493**	**183.000**	**679.500**	**135.500**	**507.000**	**513.500**	**89.500**	**204.500**	**225.500**	**179.000**	**423.225**	**1.078.900**	**55.500**	**5.134.118**	**5.130.222**	**5.011.222**	**4.948.661**
Graffitibeseitigung lt. DS 0568/03														**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Bearbeitungsstand: 25.06.10

Mittelplanung Bauunterhaltung Verwaltungsstandorte Haushaltsjahr 2011

						Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme 2011													Mittelfristige Finanzplanung		
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Kostenstelle	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	2012	2013	2014
						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	An der Steinkuhle 6	Anhofer	Parkplatz	127709	Eb KGm										3.000		1.000		4.000	2.000	4.000	2.000
2	Domplatz 0	Anhofer	Grabstätte/Feuerstelle	203700													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
3	Domplatz 1b-Dez. III	Anhofer	Haus der Romanik	NBG3001	III	1.000											750		1.750	1.750	1.750	1.750
4	Domplatz 1b-MMKT	Anhofer	Haus der Romanik	P0194157	III	1.000											750		1.750	1.750	1.750	1.750
5	Domplatz 1b-Pro M.	Anhofer	Haus der Romanik	P0D00448	III	1.000											750		1.750	1.750	1.750	1.750
6	Domplatz 1b-Tourismusv	Anhofer	Haus der Romanik	P0D00449	III	860											750		1.610	1.610	1.610	1.610
7	Grusonstr. 7	Anhofer	Asylbew.wohnh.	164900	50,5	bis 30.06.2011 !			2.000	3.000	8.000					1.000	5.000		19.000	0	0	0
8	Halberst. Str. 140	Anhofer	Soz.k.-Zentr.	104700	IV/01														0	0	0	0
9	Lorenzweg 81	Anhofer	Telekom-Gebäude	205000					1.000								2.000		3.000	2.000	2.000	2.000
10	Mittagstr. 16/16a	Anhofer	Archiv / Lager	204800	FB 41											2.000	3.000		5.000	40.000	40.000	40.000
11	Moritzplatz 1	Anhofer	"Moritzhof"	149101	IV/01												2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
12	Nachtweide 32 - 34	Anhofer	Bauhof KGM	190100	Eb KGm	1.825	5.000										5.000		11.825	12.000	15.000	15.000
13	Neustädter Str.	Anhofer	Magdalenenkapelle	179401	X Subs.														0	0	0	0
14	Schleinufer 1	Anhofer	Lukasklause	136201	23														0	0	0	0
15	Schöneb. Str. 129	Anhofer	Gesellschaftshaus	130301	IV/02	12.683	5.000	10.000			5.000					1.000	10.000		43.683	50.000	40.000	40.000
16	Tessenowstr. 11	Anhofer	Altes Theater	134201	X Stieger		5.000												5.000	8.000	4.000	3.000
17	Tessenowstr. 5	Anhofer	Künstlerateliers	135901	IV/01	1.606											2.000		3.606	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme OM:					**19.974**	**15.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**4.000**	**35.000**	**0**	**105.974**	**127.860**	**118.860**	**115.860**
18	Allerstraße 8	Bornstedt	Bauhof Nord	176600	66,24	4.591											2.000		6.591	7.000	5.000	8.000
19	An der Steinkuhle 6	Bornstedt	Baudezernat	127701	VI	14.371	10.000	3.000	3.000	30.000	5.000					2.000	10.000		77.371	75.000	70.000	70.000
20	B.-Beye-Ring 49/50	Bornstedt	Bürgerbüro	160400	32,4	469	3.000	1.000		2.000						1.000	3.000		10.469	8.000	8.000	8.000
21	Breiter Weg 222	Bornstedt	Bürgers./Meldest.	103001	32,4	5.165		3.000	1.000	2.000	3.000					1.000	5.000		20.165	20.000	25.000	20.000
22	Leiterstraße 8	Bornstedt	Lichtsignalanlagen	190700	66,32	4.591	5.000										5.000		14.591	15.000	25.000	10.000
23	Poststraße 17	Bornstedt	Bürgerhaus	173800	23	2.624											500		3.124	3.000	3.000	3.000
24	Schöneb. Str. 129 b	Bornstedt	Gewächshäuser	133000	IV/02	1.076	10.000	10.000	2.000							2.000	15.000		40.076	45.000	48.000	50.000
25	Thiemstr. 7	Bornstedt	Literaturhaus	131101	IV/01											1.000	2.000		3.000	3.000	3.000	3.000
26	W.-Höpfner-Ring 4	Bornstedt	Derzernat V	173701	V	17.299	3.000	5.000	4.000	3.000	5.000				1.000	1.000	10.000		49.299	50.000	50.000	60.000
	Zwischensumme OM:					**50.187**	**31.000**	**22.000**	**10.000**	**37.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**8.000**	**52.500**	**0**	**224.687**	**226.000**	**237.000**	**232.000**
27	Am Krökentor 1	Krause	BG IV	NBG4000	IV												1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
28	Brandenburger Str. 10	Krause	Depot NKM	203600	41,2	143											2.000		2.143	2.000	2.000	2.000
29	Breiter Weg 109	Krause	Stadtbibliothek	159901	41,1	29.899			2.000	40.000	5.000	3.000	2.000	3.000			3.000		87.899	60.000	60.000	60.000
30	Dodendorfer Str. 65	Krause	Technikmuseum	1966FT	41,2		12.000	12.000	Nur vertragliche Verpflichtung Dach und Fach										24.000	24.000	24.000	24.000
31	Dodendorfer Str. 65	Krause	Lager KHM	196601	41,2												3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
32	Friedrich Ebert-Str. 64	Krause	Brückenmeisterei	191100	23											500			500	500	500	500

							Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Kostenstelle	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	2012	2013	2014
33	Halberstädterstr. 55	Krause	St.bilbl. Sudenburg	135601	41,1	0											2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
34	K.-Schmidt-Str. 56	Krause	"Volksbad Buckau"	183701	IV/01			5.000			1.000						3.000		9.000	6.000	6.000	6.000
35	Kroatenwuhne 5a	Krause	Lagerhallen KHM	196700	41,2	7.635						1.000		1.000			2.000		11.635	12.000	30.000	10.000
36	Nachtweide 99	Krause	Lager- / Sporthalle	120201	PT	300										500			800	800	800	800
37	O.-v.-G.-Str. 68-70	Krause	KHM / NKM.	131300	41,2	46.193	2.000		3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000			7.000		79.193	80.000	85.000	85.000
38	Olvenstedter Graseweg	Krause	St.bibl. Florapark	202500	41,1	75											1.000		1.075	1.000	1.000	1.000
39	Otto-Baer- Str. 1a	Krause	St.bilbl. Reform	132401	41,1												1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
40	Thiemstr. 20	Krause	Thiem 20	104100	Eb Kons.	1.518					5.000	1.000	500	500			3.000		11.518	12.000	15.000	20.000
	Zwischensumme OM:					85.763	14.000	17.000	5.000	43.000	16.000	10.000	5.500	9.500	0	1.000	28.000	0	234.763	205.300	231.300	216.300
41	B.-Brecht-Str. 16	Malin.	Sozialzentrum V	144800	51,35		Objektaufgabe 02/11											1.000	1.000	0	0	0
42	B.-Brecht-Str. 5	Malin.	Sozialzentrum V	144800	51,35												1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
43	Breiter Weg 110	Malin.	Eb Kons.	163901	Eb Kons	13.500		12.000	3.000	2.000	7.000						7.000		44.500	50.000	50.000	45.000
44	G.-Hauptmann-Str.	Malin.	Verwaltungsgebäude	100701	Eb KGm	6.577	10.000		5.000	5.000	2.000						2.000		30.577	30.000	25.000	25.000
45	Virchowstr. 4	Malin.	bes. Pers-gruppe	105601	50	260		17.000	10.000	40.000	30.000	5.000	5.000	10.000	10.000		3.000		130.260	10.000	5.000	5.000
	Zwischensumme OM:					20.337	10.000	29.000	18.000	47.000	39.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	13.000	1.000	207.337	91.000	81.000	76.000
46	Am Winterhafen 3	Muhr	Strassenbeleuchtung	191300	66,32	2.474											3.000		5.474	6.000	6.000	6.000
47	Am Winterhafen 4	Muhr	Bauhof Mitte	191200	66,21	3.712											3.000		6.712	6.000	6.000	6.000
48	Berliner Ch. 32	Muhr	Bördelandhalle	172001	MVG	68.109		5.000	3.000	12.000	10.000	4.000	3.000	10.000			30.000		145.109	150.000	150.000	150.000
49	Dodendorfer Weg 12	Muhr	Gutshaus Sohlen	172300	?	0	10.000		1.000	1.000	5.000		2.000			1.000	2.000		22.000	150.000	20.000	15.000
50	E.-Weinert-Str. 27	Muhr	AMO	129800	MVG	16.229		3.000	2.000	20.000	5.000	3.000		2.000			5.000		56.229	60.000	60.000	60.000
51	Fürstenwallstr. 11	Muhr	Touristeninformationss	204300	III	738			2.000			500				3.000			6.238	6.000	6.000	6.000
52	H.-Heine Platz 1	Muhr	Stadthalle	130200	MVG	28.488	5.000	45.000	3.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000		1.000	20.000		147.488	150.000	140.000	140.000
53	H.-Heine Platz 1	Muhr	Messeh./Hypars.	132700	MVG	2.209											2.000	5.000	9.209	Abriss 2011	0	0
54	H.-Heine Platz 1	Muhr	Aussichtsturm	132500	MVG	3.094						1.500					4.000		8.594	10.000	10.000	10.000
55	H.-Heine Platz 1	Muhr	Pferdetor	132600	MVG	3.124										500			3.624	1.000	1.000	4.000
56	H.-Junkers-Allee 54a	Muhr	Seniorenzentrum	189100	XVS.										2.000		1.000		3.000	3.000	45.000	3.000
57	Johannisbergstr. 1	Muhr	Johanniskirche	136300	MVG	12.140			3.000	4.000	8.000	5.000	2.000	3.000		3.000	10.000		50.140	50.000	55.000	60.000
58	Regierungstr. 4-6	Muhr	KULF	136400	41,2	19.973			3.000	3.000	3.000	30.000	7.000			1.000	5.000		71.973	70.000	75.000	75.000
59	Stadtmauer	Muhr	Befestigungsanlagen	136600														2.000	2.000	2.000	2.000	5.000
	Zwischensumme OM:					160.290	15.000	53.000	17.000	45.000	36.000	49.000	39.000	20.000	2.000	9.500	85.000	7.000	537.790	664.000	576.000	540.000

							Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Kostenstelle	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	2012	2013	2014
60	Alt Diesdorf 4	Siman.	FW-Gerätehaus	104300	37	498											**1.000**		**1.498**	3.000	1.000	1.000
61	Alt Prester 67 A	Siman.	FW-Gerätehaus	104500	37	325									**4.000**		**1.000**		**5.325**	5.000	6.000	6.000
62	Breite St. 18	Siman.	FW-Gerätehaus	106201	37	300											**1.000**		**1.300**	1.500	1.500	1.500
63	Breite Staße 18	Siman.	Wohngebäude	106201	23	171											**1.000**		**1.171**	1.000	1.000	1.000
64	Breite Straße 1	Siman.	Wohnhaus	150800	23												**1.000**		**1.000**	1.000	1.000	1.000
65	Breite Straße 18	Siman.	ABM Unterkunft	106201	23												**1.000**		**1.000**	1.000	1.000	1.000
66	Calenb. Dorfstr. 18	Siman.	Bürgerhaus	101701	23	110											**2.000**		**2.110**	2.000	2.000	2.000
67	Calenberger Dorfstr.	Siman.	FW-Gerätehaus	106500	37	12											**1.000**		**1.012**	1.000	1.000	1.000
68	E.-Reuter-Allee 42	Siman.	Leerstand	104200	37											**2.000**			**2.000**	0	0	0
69	E.-Reuter-Allee 42	Siman.	Leitstelle	104200	37	13.050											**5.000**		**18.050**	20.000	20.000	25.000
70	Forsthausstr. 36	Siman.	FW-Gerätehaus	104600	37	647											**1.000**		**1.647**	1.500	1.500	1.500
71	Fürstenwall 3a	Siman.	Ausstellung	200100	23												**1.000**		**1.000**	1.000	1.000	1.000
72	Hegewiesenweg 1	Siman.	FW-Gerätehaus	104400	37	519											**1.000**		**1.519**	1.500	1.500	1.500
73	Humboldtstr. 11	Siman.	Standesamt	101500	32,5	3.359	**35.000**	**3.000**	**2.000**	**1.000**	**3.000**				**1.000**		**7.000**		**55.359**	35.000	35.000	35.000
74	Kreisstr. 30	Siman.	FW-Gerätehaus	202900	37												**1.500**		**1.500**	1.500	1.500	1.500
75	Müllerbreite 16	Siman.	Bürgerhaus	101601		863											**2.000**		**2.863**	3.000	3.000	8.000
76	Nachtweide 44	Siman.	Leerstand	104000	37											**1.000**			**1.000**	Verkauf	0	0
77	O.-Lilienthal-Str. 5	Siman.	FW Süd	106600	37	16.910			**1.000**						**2.000**		**12.000**		**31.910**	35.000	38.000	40.000
78	Peter-Paul-Str.	Siman.	FW Nord	204900	37	9.592											**8.000**		**17.592**	18.000	20.000	25.000
79	Rothens. Str. 79-81	Siman.	Tierheim	103600	53,3	669	**1.000**		**1.000**	**1.000**						**1.000**	**1.500**		**6.169**	6.000	6.000	6.000
80	Schulstraße 19	Siman.	Vw-Außenst.	129200	32,4	153											**1.000**		**1.153**	1.000	1.000	1.000
81	Schwarzer Weg	Siman.	FFW Ottersleben	105000	37	700											**1.000**		**1.700**	1.700	1.700	1.700
82	Sudenb. Wuhne 64	Siman.	Bauhof Süd	193400	66,22	1.065											**3.000**		**4.065**	4.000	4.000	4.000
83	Tessenowstr. 15	Siman.	Straßenverkehrsabt.	108001	32,3	6.638				**1.000**	**1.000**				**2.000**	**2.000**	**5.000**		**17.638**	25.000	20.000	17.000
84	Zackmünder Str. 1a	Siman.	FW-Gerätehaus	105100	37	305											**1.000**		**1.305**	1.000	1.000	1.000
85	Zur Kreuzhorst 8	Siman.	FW-Gerätehaus	106301	37	171											**1.000**		**1.171**	1.000	1.000	10.003
	Zwischensumme OM:					**56.056**	**36.000**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**6.000**	**61.000**	**0**	**182.056**	**171.700**	**170.700**	**193.703**

							Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
laufende Nummer	Anschrift	Bearb.	Einrichtung	Kostenstelle	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	2012	2013	2014
86	Am Deichwall 26-28	Troeder	Obdachlosenheim	143100	50,42	796				3.000	1.000						5.000		9.796	10.000	5.000	5.000
87	Basedowstr. 15-17	Troeder	Soz. Wohneinricht.	144101	50,42	2.736		3.000	2.000	10.000	2.000						5.000		24.736	25.000	25.000	25.000
88	Immermannstr. 19	Troeder	Amt 16	200400	16												500		500	500	500	500
89	Kroatenwuhne 1	Troeder	Verwaltung A 51	156000	51	1.138									1.000	1.000	1.000		4.138	4.000	4.000	4.000
90	Lübecker Str. 32	Troeder	Gesundheitsamt	169000	53	4.993		4.000	8.000	8.000	5.000		10.000	10.000		2.000	15.000		66.993	65.000	65.000	75.000
91	Windmühlenstr. 29	Troeder	Asylbew.wohnh.	143701	50,5	2.471			5.000	5.000	8.000					10.000	10.000		40.471	45.000	45.000	40.000
	Zwischensumme OM:					**12.134**	**0**	**7.000**	**15.000**	**26.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**13.000**	**36.500**	**0**	**146.634**	**149.500**	**144.500**	**149.500**
92	Alter Markt 6	Wieland	Altes Rathaus	100100	13	27.230	3.000	3.000	5.000	2.000	20.000	15.000	15.000	12.000			5.000		107.230	90.000	85.000	85.000
93	Bei der Hauptwache 2a	Wieland	Parkplatz bei der Haup	203309	13										1.000	1.000	2.000		4.000	4.000	4.000	4.000
94	Bei der Hauptwache 4	Wieland	Neues Rathaus	100300	32	10.176		12.000	8.000	10.000	10.000	2.000	3.000	2.000		2.000	10.000		69.176	110.000	75.000	50.000
95	J.-Bremer-Str. 3	Wieland	Leerstand	101300	23		**Abriss 2010**												**0**	Abriss 2010	0	0
96	J.-Bremer-Str. 4	Wieland	Parkplatz J.-Bremer-St	190209											3.000				3.000	3.000	3.000	3.000
97	J.Bremer-Str.	Wieland	Parkplatz FB 32												3.000				3.000	3.000	3.000	3.000
98	J.-Bremer-Str. 10	Wieland	PP Alt-Ark												2.000				2.000	2.000	2.000	2.000
99	J.-Bremer-Str. 10	Wieland	Tiefg. Alt-Ark				3.000						3.000						6.000	3.000	3.000	3.000
100	J.-Bremer-Str. 8-10	Wieland	PP Wirtschaftshof												5.000				5.000	2.000	1.000	1.000
101	J.-Bremer-Str. 8-10	Wieland	Tiefg. Wi-hof				10.000					3.000	10.000						23.000	5.000	3.000	2.000
102	J.-Bremer-Str. 8-10	Wieland	Verwaltungsgebäude	100400	I / II	21.195	5.000	15.000	10.000	20.000	20.000	5.000	15.000	4.000	10.000		10.000		135.195	135.000	135.000	135.000
	Zwischensumme OM:					**58.601**	**21.000**	**30.000**	**23.000**	**32.000**	**50.000**	**25.000**	**46.000**	**18.000**	**24.000**	**3.000**	**27.000**	**0**	**357.601**	**357.000**	**314.000**	**288.000**
	Gesamtsumme:					463.342	142.000	171.000	95.000	236.000	187.000	89.000	105.500	67.500	50.000	44.500	338.000	8.000	**1.996.842**	**1.992.360**	**1.873.360**	**1.811.363**

	in Verantwortung GB III
	in Verantwortung GB II Abteilung 1
MVGM	Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH
Vw	Stadtverwaltung
	Keine Wartung

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Schulstandorten für das Haushaltsjahr 2011 - Deckungskreis 500 an Hand der GEFMA - Konten

								Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme													Mittelfristige Finanzplanung		
Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	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 Kostenstelle	Gesamtkosten objektbezogen 2011	2012	2013	2014
							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	117301	Altbau (D) SH	GS		5.187	Sanierung EFRE									500	1.000		6.687				
48	A.-Vater-Str.72	GS Am Westernplan	117301	Altbau (D) SH				Sanierung EFRE									500	1.000		1.500				
48	A.-Vater-Str.72	GS Am Westernplan	117301	Altbau (D)				Sanierung EFRE									9.000	12.000		21.000	**29.187**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
65	B.-Brecht-Str.9	GS Am Hopfengarten	119601	Erfurt I	GS	27	4.423										2.000	4.000		10.423				
65	B.-Brecht-Str.9	GS Am Hopfengarten	119601	SH KT 60L/72													800	1.600		2.400	**12.823**	**2.000**	**62.000**	**62.000**
72	Am Hopfengarten 6		116301	SH KT 60L/72	GS			Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010									0		1.000	1.000				
72	Am Hopfengarten 6		116301	Erfurt I		27		Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010											1.000	1.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	112901	Altneubau	GS	12	3.290			2.000	3.500	5.000		2.500	5.000	0	1.000	4.000		26.290				
16	Am Vogelgesang 4	GS Am Vogelgesang	112901	Altneubau SH							20.000	5.000		2.000	10.000		500	1.000		38.500	**64.790**	**20.000**	**15.000**	**35.000**
45	Annastr.17	GS"Annastraße"	114501	Altbau (D)	GS	19		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt									2.000	0		2.000				
45	Annastr.17	GS"Annastraße"	114501	**Altbau (D) SH**				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
58	Astonstr.89	GS"Friedenshöhe"	111401	Erfurt II	GS	27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									2.000	0		2.000				
58	Astonstr.89	GS"Friedenshöhe"	111401	SH KT 60L/72				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
77	Friedhofstr.2	GS Salbke	111201	Altbau (D)		27		Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3									2.000	0		2.000				
77	Friedhofstr.2	GS Salbke	179101	SH 15/30	GS			Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3												0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
53	Gr.Gang 1	GS"Diesdorf"	116001	0.5 Erfurt I	GS	16	2.113		1.500		4.000	3.500		3.500		5.000	1.000	4.000		24.613				
53	Gr. Gang 1	GS"Diesdorf"	116001	Speisegebäude													500	1.000		1.500	**28.774**	**40.000**	**120.000**	**120.000**
53	Am Neuber		116001	SH KT 60			262										800	1.600		2.662				
42	Grenzweg 31	GS" Am Grenzweg"	110001	**Neubau**	GS	20	12.434		5.000			20.000		5.000	5.000		2.300	10.000		59.734				
42	Grenzweg 31	GS" Am Grenzweg"	110001	**SH 15/27**								15.000			5.000		1.000	1.000		22.000	**81.734**	**82.000**	**90.000**	**150.000**
35	H.-Grade-Str.83	GS"Am Fliederhof"	114001	Cottbus	GS	22	3.865		65.000		7.500	7.000		4.000	2.500		3.000	12.000		104.865				
35	H.-Grade-Str.117	GS"Am Fliederhof"	114103	SH 18/36			1.291										5.000	5.000		11.291	**116.155**	**115.000**	**115.000**	**150.000**
32	Gneisenauring 34	GS"Nordwest"	113201	SBR 80	GS	28	2.650										6.000	10.000		18.650				
32	Gneisenauring 34	GS"Nordwest"	113202	SH 15/30													4.000	8.000		12.000	**30.650**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	H.-Junkers-Allee 54a		112401	Altneubau	GS	21		Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010											2.000	2.000				
29	H.-Junkers-Allee 54a		112401	Altneubau SH				Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010											1.000	1.000	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	117101	Altbau (D) H 1	GS	8		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt									2.000	0		2.000				
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	117101	Neubau H 2		8		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	Helmst.Chaussee 17	GS"Alt Olvenstedt"	117101	Neubau SH 15/27				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0				
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	117601	Altbau (D)	GS	31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt									2.000	0		2.000				
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	117601	Altbau (D) SH				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
66	Leipziger Str.46	GS Bertold-Brecht Str.	117601	Speisegebäude (D)				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0				
74	Karl-Schmidt-Str.25	GS"Buckau"	119801	Altbau (D)	GS	18		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 3									2.000	0		2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	114701	**Flachbau/**	GS	7	**4.727**										6.000	8.000		18.727				
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	114701	**Altneubau**		22											6.000	8.000		14.000	**34.727**	**40.000**	**25.000**	**40.000**
71	Neptunweg 11	GS Lindenhof	114701	**Altneubau SH**													1.000	1.000		2.000				
25	Kritzmann Str. 1	GS Kritzmannstraße	114201	***Erfurt II***	GS	27	1.416		6.000		10.000	15.000		6.000	12.500	10.000	8.000	10.000		78.916	**78.916**	**85.000**	**75.000**	**75.000**
20	P.-Neruda-Str.13	GS"An d.Klosterwuhne"	119501	Erfurt II	GS	27	275									20.000	3.000	9.000		32.275				
20	P.-Neruda-Str.13	GS"An d.Klosterwuhne"	115502	SH 24/42	GS												3.000	4.500		7.500	**39.775**	**40.000**	**15.000**	**15.000**
19	P.-Neruda-Str.12	GS"Umfassungsweg"	115501	Erfurt II	GS	27	4.890										8.000	10.000		22.890	**22.890**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	P.-Picasso-Str.19	GS Kannenstieg	118001	Erfurt II	GS	27	4.500				10.000	11.000		5.000	5.500		4.000	5.000		45.000				
21	P.-Picasso-Str.19	GS Kannenstieg	118002	SH 24/42																0	**45.000**	**24.000**	**49.600**	**15.000**
22	P.-Picasso-Str.20		110601	Erfurt II	GS	27		Sanierung EFRE									4.000	5.000		9.000	**9.000**	**9.000**	**30.000**	**30.000**
59	R.-Dembny-Str.41	GS"Ottersleben"	111701	**Altbau/Neubau**	GS	23	10.149		12.000							2.000	2.000	8.000		34.149				
59	R.-Dembny-Str.41	GS"Ottersleben"	111701	**SH 15/27**					10.000								1.500	3.000		14.500	**48.649**	**49.000**	**45.400**	**80.000**

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: 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 Kostenstelle	Gesamtkosten objektbezogen 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	2013	2014
							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					
13	Umfassungsweg 17		112201	Erfurt I	GS	27		Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010											2.000	2.000					
13	Umfassungsweg 17		112201	KT L 60				Beginn Sanierung PPP Paket 4 Mitte 2010											1.000	1.000	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	Weitlingstr.13	GS Weitlingstraße	115801	Neubau	GS			Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt											2.000	0		2.000			
3	Weitlingstr.13	GS Weitlingstraße	115801	Neubau				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt														0	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44	Wilh.-Külz-Str.1	GS Am Glasic	110701	***Altbau SH***	GS		3.207												3.000	5.000		11.207			
44	Wilh.-Külz-Str.1	GS"Am Glacis"	110701	***Trauzettel***	GS	14					5.000	5.000		2.500	2.500				2.000	4.000		21.000	**32.207**	**32.000**	**35.000**	**35.000**
85	Windmühlenstr.30	GS"Rothensee"	110501	**Altbau (D)**	GS	11	5.172				5.000	15.000		8.000	5.000				1.000	2.500		41.672			
85	Windmühlenstr.30	GS"Rothensee"	110501	**KT 60L/72**	GS														1.000	1.000		2.000	**43.672**	**50.000**	**25.000**	**25.000**
84	Zur Muttereiche 2	GS "Pechauer Platz"	113101	Altbau	GS	10		Ausweichstandort											8.000	12.000		20.000				
84	Zur Muttereiche 2	GS "Pechauer Platz"	113101	SH 15/30	GS			Ausweichstandort											1.500	1.500		3.000	**23.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
81	Witzlebenstr.1	GS "Pechauer Platz"	110901	Altbau SH			1.004												1.000	2.000		4.004				
81	Witzlebenstr.1	GS "Pechauer Platz"	110901	Altneubau	GS	22		Sanierung EFRE											2.000	2.000	2.000	6.000	**20.004**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
81	Witzlebenstr.1	GS"Am Pechauer Platz"	110901	Pavillion/Cont.	GS	9													5.000	5.000		10.000				
82	Cracauer Str.8-10	GS"Am Elbdamm"/Sek T.Mann	118101	Altbau (D) SH	GS			Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt														0				
82	Cracauer Str.8-10	GS"Am Elbdamm"/Sek T.Mann	118101	Altbau (D)	GS	34		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt											2.000	0		2.000	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
76	Herbartstraße 16	GS Fermersleben/GS Buckau	114301	Altbau(D)	GS		677												2.000	4.000		6.677	**6.677**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
78	Zackmünder Str.1	GS"Westerhüsen"/GS Salbke	112301	Altbau (D)	GS	15	960		20.000			15.000		2.000	2.000				4.000	6.000		49.960	**49.960**	**55.000**	**45.000**	**25.000**
		Summe Grundschulen					**72.491**	**0**	**119.500**	**2.000**	**65.000**	**116.500**	**0**	**40.500**	**55.000**	**37.000**			**130.900**	**193.700**	**10.000**	**842.591**	**842.591**	**726.000**	**825.000**	**935.000**
		Hortgebäude																								
6	Hegelstr.22	GS Hegelstr.	113301	Hortgebäude	GS			2.000	2.000										2.000	5.000		11.000	**11.000**	**11.000**	**75.000**	**11.000**
	Am Vogelsang 4	GS Am Vogelsang	112901	Hortgebäude	GS			2.000	2.000	Freier Träger nur Dach und Fach									0	0		4.000	**4.000**	**4.000**	**10.000**	**4.000**
48	Albert-Vater-Str. 72	GS Am Westerplan	117301	Hortgebäude	GS			2.000	2.000	Freier Träger nur Dach und Fach									0	0		4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Summe Hortgebäude					**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**89.000**	**19.000**
		Sekundarschulen																								
69	Apollostraße 15/17		116401	Erfurt II	Sek	27		Übergabe an Projektgesselschaft Paket 3											2.000			2.000				
69	Apollostraße 15/17		116401	SH 24/42				Übergabe an Projektgesselschaft Paket 3														0	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
61	Bodestr.1	Sek. A.W. Francke	113601	SBR 80		28	2.527	Ausweichstandort/Nachnutzung BbS II											5.000	5.000		12.527	**12.527**	**150.000**	**145.000**	**100.000**
62	Wiener Str.36	Sek"H. Heine"	115201	Erfurt I	Sek	27	7.537	Ausweichstandort													3.000	10.537				
62	Wiener Str.36	Sek"H. Heine"	115201	SH KT 60L/72				Ausweichstandort												3.000		3.000	**13.537**	**14.000**	**14.000**	**94.000**
83	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer"/GS"Am	116601	**SH 15/30**	Sek		2.649												1.000	2.000		5.649				
83	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer" /Brückfeld	116601	**SBR 80**	Sek	28						5.000							2.000	4.000		11.000	**18.649**	**15.000**	**20.000**	**25.000**
	Fr.-Ebert-Str.51	Sek"H.Schellheimer" /Brückfeld	116601	Heizhaus															1.000	1.000		2.000				
60	Frankefelde 32	Sek"Ernst Wille"	117501	Erfurt II	Sek	27	4.254				10.000	10.000		3.500		20.000			4.000	8.000		59.754				
60	Frankefelde 32	Sek"Ernst Wille"	117501	SH KT 60L/72							90.000			2.500	5.000				1.500	2.000		101.000	**160.754**	**160.000**	**190.000**	**100.000**
6	Hegelstr.22	Sek"G.W.Leibniz"/ GS Hegelstr.	113301	**Altbau (D)**	Sek	29	8.464		40.000										3.000	5.000		56.464				
6	Hegelstr.22	Sek"G.W.Leibniz"/ GS Hegelstr.	113301	**Altbau (D) SH**					20.000						0				1.000	1.000		22.000	**78.464**	**80.000**	**65.000**	**120.000**
55	Helmstedter Str.42	Hort GS"Amsdorfstraße"	112501	Altbau (D) HM			9.011				0	0		0					2.000	2.000		13.011				
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	112501	Altbau (D)	Sek	39				3.000	10.000	10.000		6.000					12.000	15.000		56.000				
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	112501	Altbau (D) SH															2.000	1.000		3.000				
55	Helmstedter Str.42	Sek"J.W.v.Goethe"	112501	Essengebäude					3.000										1.000	1.000		5.000	**77.011**	**80.000**	**65.000**	**100.000**
73	Karl-Schmidt-Str.24		113501	Altbau (D)	Sek	19		Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3											2.000	0		2.000				
74	Karl-Schmidt-Str.25		119801	Altbau (D) SH				Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3														0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
51	Schmeilstr.1	GS"Schmeilstraße"	114801	***Altbau (D) SH***			2.661												1.000	2.000		5.661				
51	Schmeilstr.1	Sek"Oskar Linke"	114801	Altbau (D)	Sek	29					10.000	15.000		5.000	3.000				4.500	4.500		42.000	**49.661**	**80.000**	**88.000**	**100.000**
	Schmeilstr.1	Sek"Oskar Linke"	179001	Heizhaus															1.000	1.000		2.000				
38	St.-Josef-Str.83	Sek "Wilh. Weitling"	110202	SH 15/30	Sek		1.057												1.000	2.000		4.057				

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: 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 Kostenstelle	Gesamtkosten objektbezogen 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	2013	2014
							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					
38	St.-Josef-Str.83	Sek "Wilh. Weitling"	110201	SBR 80		22	**2.949**										3.000	6.000		11.949	**16.006**	**16.000**	**18.000**	**20.000**
12	Umfassungsstr.76a	Sek "Th. Müntzer"	115401	Altbau (D)	Sek	26	**11.154**										4.000	6.000		21.154				
12	Umfassungsstr.76a	Sek "Th. Müntzer"	115401	Altbau (D) SH								5.000					1.000	2.000		8.000	**29.154**	**30.000**	**34.000**	**38.000**
		Summe Sekundarschulen					**52.264**	**0**	**63.000**	**3.000**	**120.000**	**45.000**	**0**	**17.000**	**8.000**	**20.000**	**55.000**	**73.500**	**3.000**	**459.764**	**459.764**	**630.000**	**644.000**	**702.000**
		Gymnasien																						
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	118601	Erfurt II		27		Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3									1.000			1.000				
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	118601	Erfurt II	Gym	27		Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3									1.000			1.000	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	Apollostraße 17/19	Geschw.-Scholl-Gymn.	118601	SH 24/42				Übergabe an Projektgesellschaft Paket 3												0				
54	Braunschweiger Str.27	Abendgym./Kolleg	118501	*Altbau (D)*	Gym	32	1.545				6.000	6.000		3.500	5.000		5.500	5.500		33.045				
54	Braunschweiger Str.27	Abendgym./Kolleg	118501	*Altbau (D) SH*													4.000	12.000		16.000	**51.045**	**100.000**	**120.000**	**75.000**
54	Braunschweiger Str.27	Abendgym./Kolleg	173001	*Altbau (D) HM*															2.000	2.000				
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	173001	Altbau (D)	A./K.	25	1.545	Objektaufgabe Mitte 2011									3.200	6.400		11.145				
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	173001	Altneubau				Objektaufgabe Mitte 2011									775	1.500		2.275				
4	Brandenburger Str.8	Abendgym./Kolleg	173001	Altbau (D) SH		6		4000		Objektaufgabe Mitte 2011							1.100	2.200		7.300	**20.720**	**21.000**	**5.000**	**5.000**
	Friedrich-Ebert Str. 16	Sportgymnasium	204000	**Erfurt II**			3.472					3.000					3.000	7.000		16.472	**18.472**	**50.000**	**28.000**	**30.000**
	Friedrich-Ebert Str. 16	Sportgymnasium	204000	Heizhaus													1.000	1.000		2.000				
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	119300	**Altbau Reko**	Gym	60	38.104		5.000			0		2.500	0		3.000	20.000		68.604				
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	119300	**Altbau SH**													1.000	1.000		2.000				
5	Geißlerstr.4	Hegel-Gymnasium	119300	**SH 22/44**						2.000		12.000		2.000	5.000		1.500	1.000		23.500	**94.104**	**150.000**	**200.000**	**150.000**
43	Olvenst.Graseweg 36	Albert-Einstein-Gymnasium	119200	**Neubau**	Gym	55	19.910					10.000			10.000		5.000	20.000		64.910				
43	Olvenst.Graseweg 36	Albert-Einstein-Gymnasium	119200	**SH 27/45**								15.000			5.000		2.000	6.000		28.000	**92.910**	**200.000**	**150.000**	**125.000**
11	Stendaler Str.10	Werner v. Siemens Gymnasium	115601	Altbau (D)	Gym	31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									2.000	0		2.000				
11	Stendaler Str.10	Werner v. Siemens Gymnasium	115601	Neubau SH				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**
		Summe Gymnasien					**64.576**	**4.000**	**5.000**	**2.000**	**6.000**	**46.000**	**0**	**8.000**	**25.000**	**0**	**35.075**	**83.600**	**2.000**	281.251	**281.251**	**526.000**	**509.000**	**391.000**
		Berufsschulen																						
49	A.-Vater-Str.90	BbS I	126701	Altbau	BbS	31	20.905	Sanierung EFRE									5.000			25.905	**46.905**	**37.000**	**37.000**	**47.000**
49	A.-Vater-Str.90	BbS I	126701	**Neubau**	BbS	22											3.000	8.000		11.000				
49	A.-Vater-Str.90	BbS I	126701	**SH 27/45**													4.000	6.000		10.000				
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	173100	**Neubau**	BbS	28	47.026										3.000	8.000		58.026	**75.026**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	173100	**Altbau**		30											3.000	8.000		11.000				
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	173100	**Neub. 27/45**													1.500	2.000		3.500				
79	Alt Westerhüsen 51/60	BbS IV "Dr.Otto Schlein"	173100	**Altbau SH**													1.000	1.500		2.500				
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	126501	Altbau (D) A	BbS	31		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									2.000	0		2.000	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	126501	**Altbau (D) B**		20		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0				
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	126501	**Altbau (D) C**		30		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0				
2	Am Krökentor 1a-3	BbS III	126501	**Bauhalle**				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0				
30	Lorenzweg 81	BbS I (A)	126001	Erfurt II	BbS	27	5.193										4.000	8.000		17.193				
30	Lorenzweg 81	BbS I	126001	SH 24/42			2.140			2.000	7.000	7.000		4.000	5.000		1.500	3.000		31.640				
	Lorenzweg 81	BbS I	126001	Heizhaus													1.000	1.000		2.000	**50.832**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
30	Lorenzweg 81	BbS III	127401	**SH 24/42**				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Lorenzweg 81	BbS I (C)	127001	Erfurt II		27	4.483										4.000	8.000		16.483	**16.483**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
57	Salzmannstr.9	BbS II	120501	**Altbau (D)**	BbS	34	19.063		60.000								5.000	8.000		92.063				
57	Salzmannstr.9	BbS II	120501	**Altbau (D) Werkst.**													1.000	1.500		2.500				
57	Salzmannstr.9	BbS II	120501	**Altbau (D) Toilett**													2.500	2.000		4.500				
57	Salzmannstr.9	BbS II	120501	**Altbau (D) SH**													2.500	2.000		4.500				
57	Salzmannstr.9	BbS II	120501	**Bauhalle**													2.000	1.000		3.000	**106.563**	**35.000**	**35.000**	**50.000**
67	Schilfbreite 5	BbS II	110301	Erfurt I	BbS	27	1.947										4.000	8.000		13.947	**13.947**	**6.000**	**3.000**	**3.000**

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Gebäudetyp Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: 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 Kostenstelle	Gesamtkosten objektbezogen 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	2013	2014
							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					
67	Schilfbreite 5	BbS II	126201	Erfurt II		27											4.000	8.000		12.000				
67	Schilfbreite 5	BbS II	126201	SH 15/30			1.064		5.000		4.000	4.000		2.000	2.000		700	1.400		20.164	**32.164**	**12.000**	**10.000**	**10.000**
		Summe Berufsschulen					**101.820**	**0**	**65.000**	**2.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**6.000**	**7.000**	**0**	**54.700**	**85.400**	0	343.920	**343.920**	**203.000**	**176.000**	**201.000**
		Förderschulen																						
8	Am Weinhof 6	Makarenkoschule/GS Im Nordpar	113801	Hoyerswerda	FÖSL	28		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt									2.000	0		2.000				
8	Am Weinhof 6	Makarenkoschule/GS Im Nordpar	113801	Altbneubau SH				Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 2 erfolgt												0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.000**
80	Burchardstr.5	Schule am Wasserfall	124401	***KiKo***	FÖSG	21	16.651				5.000	5.000		2.500	2.000	10.000	1.000	4.000		46.151				
80	Burchardstr.5	Schule am Wasserfall	124401	**Neubau**											10.000		1.000	10.000		21.000	**67.151**	**40.000**	**30.000**	**30.000**
64	Fermersl.Weg 21	Schule am Fermerl.Weg	123001	KiKo	FÖSK	16	3.075		50.000		5.000	5.000		3.000	5.000		2.000	4.000		77.075	**77.075**	**125.293**	**23.503**	**50.000**
34	H.-Grade-Str.120	Regenbogenschule	124001	Kiko	FÖSG	20	3.000				5.000	5.000		2.500	1.000	5.000	1.500	6.000		29.000	**29.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
1	Kl. Schulstr.24	Hugo Kükelhaus	120101	Altbau (D)	FÖSG	27	2.920	Ausweichstandort									1.500	6.000		10.420				
1	Kl. Schulstr.24	Hugo Kükelhaus	120101	Altbau SH				Ausweichstandort									600	1.200		1.800				
1	Kl. Schulstr.24	Hugo Kükelhaus	120101	Altbau Hortgeb.				Ausweichstandort									500	1.000		1.500	**13.720**	**14.000**	**3.000**	**3.000**
68	Kosmonautenweg 1	Hugo Kükelhaus	124101	KiKo	FÖSG	22		Übergabe an Porjektgesellschaft Paket 3											2.000	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
30	Lorenzweg 81	Comeniusschule	126101	Erfurt II		27		Ausweichstandort									5.000	10.000		15.000	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
26	Kritzmannstr.1+2	Comeniusschule	118302	SH 24/42				Teilsanierung EFRE									1.500	1.500		3.000				
27	Kritzmannstr.2	Comeniusschule	118301	Erfurt II	FÖSL	27		Sanierung EFRE									2.000	8.000		10.000	**13.000**	**30.707**	**41.497**	**15.000**
9	Moldenstr.13	Anne-Frank-Schule	122001	Erfurt II	FÖSS	27	2.829										4.000	4.000		10.829				
9	Moldenstr.13	Anne-Frank-Schule	122001	SH 15/30													1.000	2.000		3.000	**13.829**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
37	Olvenstedter Scheid 43	Gebr.-Grimm-Schule	116801	Cottbus	FÖSL	22	2.557										2.000	5.000		9.557				
37	Olvenstedter Scheid 43	Gebr.-Grimm-Schule	116803	SH 15/30			609										1.000	2.000		3.609	**13.166**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
47	Stormstr.15	GS"Stormstr."	117201	Altbau SH							5.000	32.000		10.000	15.000		1.000	1.000		64.000				
47	Stormstr.15	Salzmannschule	117201	Trauzettel	FÖSL	28	6.045			3.000	5.000	5.000		2.500			5.000	10.000		36.545	**100.545**	**50.000**	**75.000**	**50.000**
75	Thiemstr.5	SOS Erich-Kästner-Schule	120401	***Altbau (D)***	FÖSL	18	3.344										1.700	3.500		8.544	**8.544**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		Summe Förderschulen					**41.029**	**0**	**50.000**	**3.000**	**25.000**	**52.000**	**0**	**20.500**	**33.000**	**15.000**	**34.300**	**79.200**	**2.000**	355.029	**355.029**	**309.000**	**222.000**	**198.000**
		Integrierte Gesamtschulen																						
17	P.-Neruda-Str.10	IGS"Regine Hildebrandt"	118901	Erfurt II	IGS	27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									1.500			1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	P.-Neruda-Str.10	IGS"Regine Hildebrandt"	110102	SH 24/42	IGS			Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt												0	**0**	**0**	**0**	**0**
17	S.-Allende-Str.11/	IGS"Regine Hildebrandt"	115901	Erfurt II	IGS	27		Übergabe an Projektgesellschaft PPP Paket 1 erfolgt									1.500			1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	Westring 26	GS"Am Westring"	114901	**Altbau (D)**			15.827										3.000	12.000		30.827	**84.277**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	Westring 26	GS"Am Westring"	114901	SH 15/30	IGS												650	1.300		1.950				
50	Westring 26	GS"Am Westring"	114901	Altbau (D)	IGS												500	1.000		1.500				
50	Westring 30/32	IGS"Willy Brandt"	114901	**Altbau (D)**	IGS	63										20.000	15.000	15.000		50.000				
		Summe Integrierte Gesamtschulen					**15.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**22.150**	**29.300**	**0**	87.277	**87.277**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		Schulumweltzentrum																						
52	Harsdorfer Str.67	Schulumweltzentrum	129101				1.729										2.000	3.000		6.729	**6.729**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Summe Schulumweltzentrum					**1.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**3.000**	**0**	6.729	**6.729**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Volkshochschule																						
7	Leibnizstr.23	Volkshochschule	128001	Altbau (D)	VHS	15	4.557			20.000	5.000	5.000					3.000	8.000		45.557	**45.557**	**12.000**	**10.000**	**10.000**
		Summe Volkshochschule					**4.557**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**8.000**	0	45.557	**45.557**	**12.000**	**10.000**	**10.000**
		Wohnheim																						
49	A.-Vater-Str.90	Wohnheim	128501	Altneubau			4.295		50.000		4.000	8.000		2.000			4.000	10.000		82.295	**82.295**	**90.000**	**40.000**	**49.000**
		Summe Wohnheim					**4.295**	**0**	**50.000**	**0**	**4.000**	**8.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**4.000**	**10.000**	0	82.295	**82.295**	**90.000**	**40.000**	**49.000**
		Leerstandsobjekte/-grundstücke																						
8	Am Weinhof 6		113801	Altbneubau				Abriss und Zuordnung SFM geplant											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart-Hauptmann Str. 24/26, 39108 Magdeburg

Anlage 4

Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Gebäudetyp / Sporth. Typ	Nutzungsform	Kapazität UR	Wartungsarbeiten und regelmäßige Prüfungen an allen technischen Anlagenteilen laut gesetzlichen Vorschriften	Beschreibung der Bauunterhaltungsmaßnahme: 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 Kostenstelle	Gesamtkosten objektbezogen 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	2013	2014
							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					
40	Br.-Beye-Ring 31		115301	**Grundstück**		28		Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
33	Gneisenauring 37		116501	**Grundstück**				Abriss 2007 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
39	St.-Josef-Str.81		117401	Cottbus		28													1.500	1.500				
31	St.-Josef-Str.81		117403	SH 15/27				Vermarktung 2010											0	0	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
36	H.-Grade-Str.84		114101	**Grundstück**		22		Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
41	Roggengrund 34		115101	SBR 80		28		Abriss 2010											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Robert-Koch-Straße 14			**Grundstück**															1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Pablo-Picasso Str. 21		118401	**Grundstück**				Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
26	Othrichstraße 32		113901	**Grundstück**				Abriss 2007 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24	Othrichstr.31		116901	**Grundstück**				Abriss 2008 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.500	1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
28	Milchweg 45		112101	**Grundstück**				Abriss 2009 über Stadtumbau-Ost erfolgt											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	Nachtweide 68		111901	Erfurt I		27		Ausweichstandort											1.000	1.000				
14	Nachtweide 68		111901	Erfurt I		27		Ausweichstandort											1.000	1.000				
	Nachtweide 68		111901	Heizhaus															1.000	1.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
85	Windmühlenstr.30		110501	Altbau		9		Nutzung als Möbellager für FB 40											1.000	1.000				
85	Windmühlenstr.30		110501	Altneubau		7		Nutzung als Möbellager für FB 40												0	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	P.-Neruda-Str.11		110101	Erfurt II		27		Umbau Bürgerzentrum über Soziale Stadt geplant											1.000	1.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	Harsdorfer Str.67		119101	1 Erfurt II		27		Abriss 2010											1.000	1.000				
52	Harsdorfer Str.67		119101	0,5 Erfurt I		16		Abriss 2010 über Stadtumbau-Ost angemeldet											1.000	1.000				
52	Harsdorfer Str.67		119101	Musikgebäude		2		Abriss 2010 über Stadtumbau-Ost angemeldet											500	500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Nachtweide 99		120201	Altbau (D)				Vermarktung angestrebt											4.000	4.000				
	Nachtweide 99		120201	Altbau (D) SH				Vermarktung angestrebt											0	0				
	Nachtweide 99		120201	Hausmeistergebäude				Vermarktung angestrebt											0	0	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Summe Leerstandsobjekte					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	25.000	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		Sporthallen mit reiner Vereinsnutzung																						
26	Othrichstraße 32		113902	SH 15/30			1.564	2.000	2.000								1.500	1.500	0	8.564	**8.564**	**8.564**	**8.564**	**18.000**
52	Harsdorfer Str.67		119102	SH 24/42			1.296										1.500	3.000		5.796	**5.796**	**5.796**	**5.796**	**5.796**
15	Nachtweide 68a		119002	SH GT 120 L			2.990	2.000	2.000							5.000	2.000	5.000		18.990	**18.990**	**18.990**	**18.990**	**18.990**
31	Roggengrund 34		115103	SH 15/27			512	2.000	2.000								3.000	2.000		9.512	**9.512**	**9.512**	**9.512**	**9.512**
46	Steinigstraße		112801	SH 15/30				2.000	2.000								1.500	1.500	0	7.000	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
28	Milchweg 45		112102	SH 15/30				2.000	2.000								1.500	1.500	0	7.000	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		Summe Sporthallen mit reiner Vereinsnutzung					**6.363**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**11.000**	**14.500**	**0**	56.863	**56.862**	**56.862**	**56.862**	**66.298**
							364.951	20.000	368.500	32.000	236.000	283.500	0	94.000	133.000	92.000	354.125	585.200	42.000	2.605.276	2.605.275	2.605.862	2.605.862	2.605.298

Erklärungen:

SIB = Sicherheitsbeleuchtungsanlage	**842.591**	**Objektsicherung:** 42.000,00
EMA = Einbruchmeldeanlage	**459.764**	**Bauunterhaltung:** 1.259.000,00
RWA = Rauchwarnanlage	**281.251**	**Havarie:** 585.200,00
BMA = Brandmeldeanlage	**343.920**	**Vandalismus:** 354.125,00
SH = Sporthalle	**355.029**	**Wartung:** 364.950,61
D = Eingetragenes Baudenkmal	**87.277**	**Gesamtmittelbedarf:** 2.605.275,61
Durchgeführte Teilmodernisierungen	**6.729**	
Durchgeführte komplexe Modernisierungen	**45.557**	
PPP-Objekte	**82.295**	
IZBB- Objekte	**19.000**	
Freiwillige Aufgaben	**25.000**	
EFRE - Schulbauprogramm	**56.863**	
Gebäude und Liegenschaften, die noch stillgelegt werden	2.605.276	

Arbeitsstand: 24.06.10

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart-Hauptmann-Str. 24/26, 39108 Magdeburg

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Jugendhilfeeinrichtungen im Haushaltsjahr 2011 im Deckungskreis 500 an Hand der GEFMA-Konten

										Bauunterhaltungsmaßnahmen 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Bemerkung	Nutzungsform	UA	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 2011	Gesamtkosten pro Objekt 2012	Gesamtkosten pro Objekt 2013	Gesamtkosten pro Objekt 2014
									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"	157200	Dach neu	KJFE	46000	51	1.000								20.000	10.000	2.000	7.000		40.000	30.000	35.000	40.000
	2	Silberschlagstr. 23	"Bauarbeiter"	145501	Dach neu	KJFE	46000	51	4.000		7.000	2.500	6.000			5.000			1.000	3.500		29.000	25.000	30.000	25.000
	3	Lemsdorfer Weg 21-25	"Magnet"	183401	saniertes Obj.	KJFE	46000	51	3.000					10.000					2.000	5.000		20.000	15.000	30.000	16.000
	4	T.-Müntzer-Str. 23	"Müntzer"	145800		KJFE	46000	51	2.000		20.000			11.000					1.000	4.000		38.000	35.000	40.000	30.000
	5	Im Brunnenhof 9	"Oase"	155201	Achtung Dachkonstruktion	KJFE	46000	51	2.000								5.000	2.000	1.000	2.000		12.000	10.000	14.000	10.000
	6	Otto-Baer-Str. 85	"Reform"	145600		m. JA	46000	51	0						500				0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7	Mittelstr. 13/14	"Werder"	146500		KJFE	46000	51	3.000		5.000		13.000	5.000					2.000	8.000		36.000	35.000	38.000	35.000
	8	Harsdorfer Str. 33 b	"Heizhaus"	153100	saniertes Obj.	KJFE	46000	51	1.000		3.000								1.000	2.000		7.000	15.000	10.000	20.000
	9	Rennebogen 167	"Weizengrund / Weiberkiste"	146700		KJFE	46000	51	4.000	10.000	4.000		10.000						5.000	7.000		40.000	40.000	30.000	45.000
	10	Am Mittellandkanal 5	"Barleber See"	138801		IJBZ	46020	51	4.000					5.000				20.000	1.000	5.000		35.000	40.000	30.000	35.000
	11	Ferchlander Weg 1	"Jugendwerkstatt"	154201	Achtung Dachkonstruktion	JW	46800	51	2.000		5.000		6.000						2.000	3.000		18.000	20.000	10.000	10.000
	12	Beimsstr. / Ecke Spielh.	"Post"	194300		m.JA	46000	51	500		6.000								500	2.500		9.500	10.000	12.000	12.000
	13	An der Steinkuhle 21	"Hallenhausen"	146801		m.JA	46000	51	100	4.000				2.000					200	2.200		8.500	10.000	10.000	11.000
	14	G.-Hauptmann-Str. 46A		166500		KJND	46630	51	1.500			6.000							2.500	6.000		16.000	16.000	11.000	15.000
	15	Lumumbastr. 26		156800		FFBS	46810	51	100					5.000					400	500		6.000	6.000	8.000	9.000
	16	Rogätzer Str. 21	"Next Generation"	204200		KJFE	4600	51	3.000					5.000				5.000	1.000	2.000		16.000	17.000	18.000	15.000
	17	Othrichstr.30	Stadtteilzentrum	146000	vermietet				0										1.000	2.000		3.000	8.000	8.000	6.000

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an den Jugendhilfeeinrichtungen im Haushaltsjahr 2011 im Deckungskreis 500 an Hand der GEFMA-Konten

										Bauunterhaltungsmaßnahmen 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Kostenstelle	Bemerkung	Nutzungsform	UA	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 2011	Gesamtkosten pro Objekt 2012	Gesamtkosten pro Objekt 2013	Gesamtkosten pro Objekt 2014
		LEERSTAND																				0	0	0
	18	Ziolkowskistr. 12	"Kivi"	146100	geschlossen	KJFE	**46000**	51	**0**											**0**	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		Dach & Fach																				0	0	0
	19	Flechtinger Str. 22	Kinderhaus	148900	Überlassung				**0**										**500**	**500**		**1.000**	2.000	1.000	1.000
	20	Birkenweiler 6 (ehem. Milchwe	Familienzentrum	151600	Überlassung				**0**										**500**	**500**		**1.000**	2.000	1.000	1.000
									31.200	14.000	50.000	8.500	35.000	43.000	500	5.000	25.000	37.000	24.600	62.700	5.500			
																			Gesamtmittelbedarf:			**342.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart-Hauptmann-Str. 24/26, 39108 Magdeburg

Mittelplanung für die Bauunterhaltung an Dach und Fach in den KITA`s im Haushaltsjahr 2011 im Deckungskreis 500 an Hand der GEFMA-Konten

										Bauunterhaltungsmaßnahmen 2011												Mittelfristige Finanzplanung		
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Kostenstellen	Nutzungsform	UA	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 2011	Gesamtkosten pro Objekt 2012	Gesamtkosten pro Objekt 2013	Gesamtkosten pro Objekt 2014
									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	147901	KITA	**46400**	51												**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	2	Astonstr. 64	"Zwergenhügel"		156201	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	3	B.-Brecht-Str. 5	"Schilfbreite" / "Kindertraum"	Sanierung ?	157601	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	4	Badeteichstr. 46	"Badeteichstr."		153701	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5	Bebertaler Str. 19	"Kinderparadies z.P."/ "Kinderlachen"		155101	KITA	**46400**	51			**8.000**									**2.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	6	Beyendorf, Kreisstr. 3	"Kleiner Maulwurf"		128900	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	7	Bodestr. 3	"Kleiner Rabe"	saniert	160800	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	8	Bördebogen 10	"Bördebogen"/"Am Neustädter See"	Sanierung ?	153801	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	9	Braunlager Str. 5	"Marienkäfer"		148400	KITA	**46400**	51			**3.000**									**2.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	10	Burchardstr. 15	"Am Wasserfall"	saniert	148101	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	11	Faberstr. 31	"Bertis Biberburg"		148601	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	12	Ferchlander Weg 1	"Bussibär"		1542FT	KITA	**46400**	51			**13.000**									**2.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	13	Förderstedter Str. 29	"Bienenhaus"	Unterlagerung	161200	KITA	**46400**	51														**0**	**0**	**0**	**0**
	14	Frankefelde 36 / 37	"Zauberland" / "Löwenzahn"		154401	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	15	G.-Hauptmann-Str. 42	"Fridolin"	Sanierung ?	147301	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	16	G.-Hauptmann-Str. 42a	"Spielstübchen" / "Nesthäkchen"		147401	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	G.-Singer-Str. 9	"Kuschelbären" / " Feldmäuse"	Sanierung ?	154501	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	18	Gneisenauring 35	"Käferwiese"		154801	KITA	**46400**	51		**3.000**	**5.000**									**2.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	H.-Weigel-Str. 1	"H.-Weigel-Str."		156901	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	20	J.-Göderitz-Str. 30	"Fliederhos I / II"	Sanierung ?	154301	KITA	**46400**	51												**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	21	Jakobstr. 7	"Hochhaus"		150200	KITA	**46400**	51			**32.000**									**2.000**		**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
	22	Kroatenwuhne 1	"Spielkiste"		1560FT	KITA	**46400**	51			**8.000**									**2.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

										Bauunterhaltungsmaßnahmen 2011													**Mittelfristige Finanzplanung**		
Stadtteil	Standort-Nr.	Anschrift	Einrichtung	Bemerkung	Kostenstellen	Nutzungsform	UA	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 2011	Gesamtkosten pro Objekt 2012	Gesamtkosten pro Objekt 2013	Gesamtkosten pro Objekt 2014
Alle Stadtteile	23	Lennéstr. 1	"Lennéstr."		151201	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	24	Lübecker Str. 12	"Frohe Zukunft"	Sanierung ?	161401	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	25	Lumumbastr. 26	"Kinderland"	saniert	1568FT	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	26	Lutherstr. 20	"Sonnenland"	saniert	156301	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	27	Max-Otten-Str. 9	"Regenbogen" / "Sonnenblume"	saniert	154001	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	28	Moldenstr. 18	"Rasselbande" / "Wiesenschlümpfe"		156401	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	29	Nachtweide 69	"Nachtweide" / "Krabbelnest"		156501	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	30	Ostrowskistr. 96	"Nordwest"		152000	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	31	Oststr. 1	"Storchennest" / " Spielinsel"		153901	KITA	46400	51			3.000										2.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	32	Parzellenweg 4	"Haus Siebenpunkt"	Dach neu	152100	KITA	46400	51			18.000										2.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	33	Pechau, Breite Str. 1	"Kinderland am See"	saniert	150800	KITA	46400	51													3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	34	Quittenweg 52	"Quittenfrüchtchen"		157200	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	35	Roggengrund 35 / 36	"Gänseblümchen"		155701	KITA	46400	51													3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	36	Schönebecker Str. 68	"Buckauer Spatzen"	teilsaniert	148500	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	37	Semmelweisstr. 24	"Knirpsenland"	Unterlagerung	152600	KITA	46400	51															0	0	0	0
	38	Skorpionstr. 7	"Pusteblume I / II"		157301	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	39	Spielhagenstr. 33	"Spatzennest"	saniert	157700	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	40	St.-Josef-Str. 17	"Am Stern"		157901	KITA	46400	51		4.000											2.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	41	V.-Jara-Str. 18	"Schlupfwinkel"		156601	KITA	46400	51													4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	42	Walbecker Str. 30 a / b	"Walbecker Str."		154701	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	43	Weitlingstr. 24	"Weitlingstr."	teilsaniert	153301	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	44	W.-Külz-Str. 22	"Pinocchio"		161801	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	45	Zackmünder Str. 1b	"Westerhüsen"	Dach neu	153501	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	46	Zum Waldsee 33	"Freidensweiler"	Dach neu	149201	KITA	46400	51													2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
									0	7.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Planung 2011-2014 - Unterhaltung der Grünanlagen

Amt FB	Bezeichnung/Vorhaben	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Mittelfristige Finanzplanung			Begründung der Unabweisbarkeit
					2012	2013	2014	
Eb KGm	KGm	2.000,00	2.000,00	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	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	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	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	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	3.500,00	3.500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
Amt 37	Feuerwehren	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Aufwuchs um 5.000 € für neue Feuerwache zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	24.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Sekundarschulen	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	BBS Allgmein	12.000,00	12.000,00	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	13.000,00	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	4.000,00	4.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Schulumweltzentrum	1.500,00	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB41	Museum	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
49	Jugendkunstschule							Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB40	Volkshochschule	1.000,00	1.000,00	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	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	2.000,00	2.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
50	Am Deichwall 26/27	2.500,00	2.500,00	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	1.000,00	1.000,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Einrichtungen d. Jugendarbeit	7.100,00	7.100,00	8.100,00	7.600,00	8.100,00	7.600,00	Aufwuchs um 1.000 € für Umsetzung der DS 0188/10; Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
51	Tageseinrichtungen f. Kinder							
51	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.500,00	3.500,00	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	500,00	500,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
53	Gesundheits-u.Veterinäramt	3.000,00	3.000,00	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	1.600,00	1.600,00	Erhaltung der Ordnung und Sicherheit; Naturschutzgesetz
FB41	Kulturhaus Beyendorf	2.000,00	2.000,00	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	17.000,00	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**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	

Planung 2011 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen lt. Vereinbarung mit dem SFM

Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Aktuelle Planwertermittlung 2011			Mittelfristige Finanzplanung 2012		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	34,48	434,48	400,00	36,36	436,36
FB32	Standesamt	Rasen 2.250,00; Bäume 400,00; Sträucher 1.640,00;	8.500,00	732,70	9.232,70	8.500,00	772,65	9.272,65
		Stauden 820,00; Wechselbepflanzung 2.880,00;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen 510,00		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 100; Spiel- u. Freizeitanlagen 200,00	300,00	25,86	325,86	300,00	27,27	327,27
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.000,00	8.000,00	689,60	8.689,60	8.000,00	727,20	8.727,20
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.600,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.400,00	4.500,00	387,90	4.887,90	4.500,00	409,05	4.909,05
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.000,00	2.000,00	172,40	2.172,40	2.000,00	181,80	2.181,80
FB40	BBS Allgmein	Bäume	2.000,00	172,40	2.172,40	2.000,00	181,80	2.181,80
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.000,00	5.500,00	474,10	5.974,10	5.500,00	499,95	5.999,95
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 400,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 600,00	500,00	43,10	543,10	500,00	45,45	545,45
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	51,72	651,72	600,00	54,54	654,54
FB40	Volkshochschule		500,00	43,10	543,10	500,00	45,45	545,45
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	353,42	4.453,42	4.100,00	372,69	4.472,69
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	301,70	3.801,70	3.500,00	318,15	3.818,15
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	215,50	2.715,50	2.500,00	227,25	2.727,25
	Zwischensumme		**42.900,00**		**46.597,98**	**42.900,00**		**46.799,61**
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.697,98			3.899,61	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			8,62			9,09	
	gerundete Summe		**42.900,00**	**3.700,00**	**46.600,00**	**42.900,00**	**3.900,00**	**46.800,00**

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

Planung 2011 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen

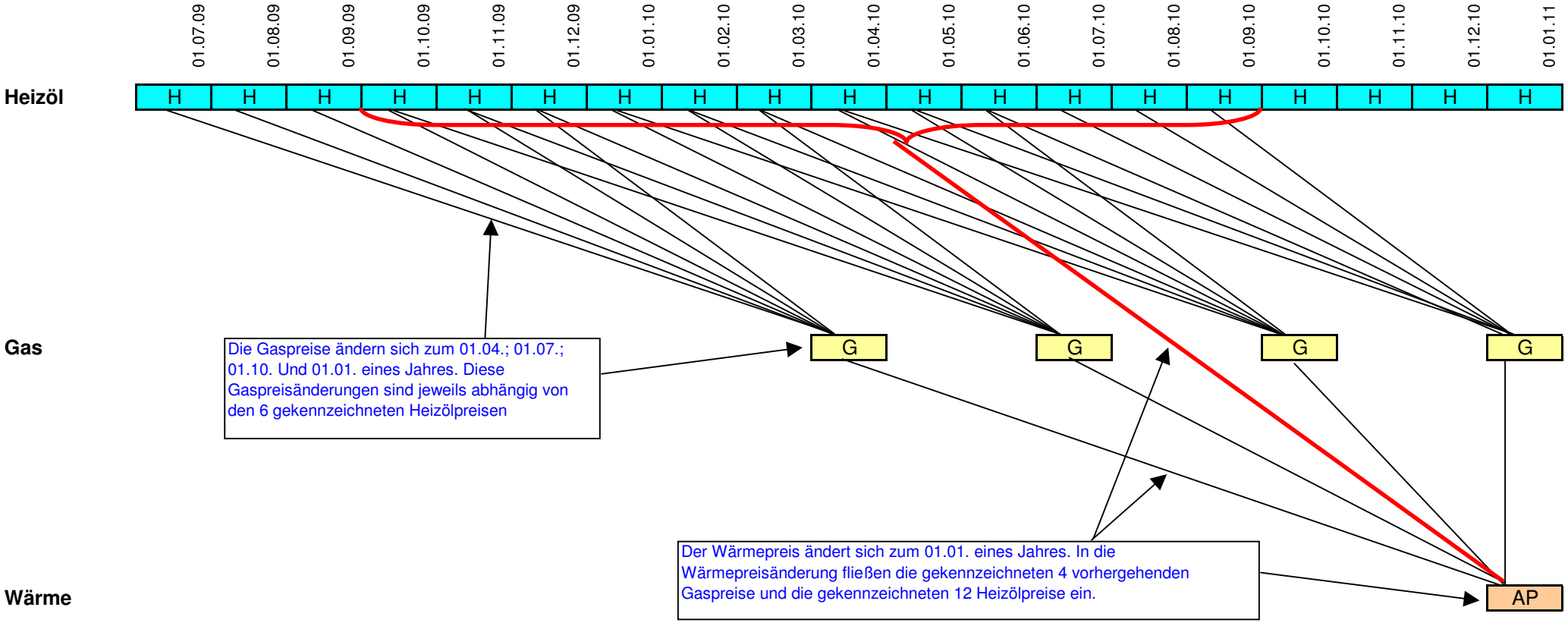
Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Mittelfristige Finanzplanung 2013			Mittelfristige Finanzplanung 2014		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	39,16	439,16	400,00	41,04	441,04
FB32	Standesamt	Rasen 2.250,00; Bäume 400,00; Sträucher 1.640,00;	8.500,00	832,15	9.332,15	8.500,00	872,10	9.372,10
		Stauden 820,00; Wechselbepflanzung 2.880,00;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen 510,00		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 100; Spiel- u. Freizeitanlagen 200,00	300,00	29,37	329,37	300,00	30,78	330,78
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.000,00	8.000,00	783,20	8.783,20	8.000,00	820,80	8.820,80
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.600,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.400,00	4.500,00	440,55	4.940,55	4.500,00	461,70	4.961,70
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.000,00	2.000,00	195,80	2.195,80	2.000,00	205,20	2.205,20
FB40	BBS Allgmein	Bäume	2.000,00	195,80	2.195,80	2.000,00	205,20	2.205,20
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.000,00	5.500,00	538,45	6.038,45	5.500,00	564,30	6.064,30
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 400,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 600,00	500,00	48,95	548,95	500,00	51,30	551,30
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	58,74	658,74	600,00	61,56	661,56
FB40	Volkshochschule		500,00	48,95	548,95	500,00	51,30	551,30
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	401,39	4.501,39	4.100,00	420,66	4.520,66
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	342,65	3.842,65	3.500,00	359,10	3.859,10
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	244,75	2.744,75	2.500,00	256,50	2.756,50
	Zwischensumme		**42.900,00**		**47.099,91**	**42.900,00**		**47.301,54**
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			4.199,91			4.401,54	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			9,79			10,26	
	gerundete Summe		**42.900,00**	**4.200,00**	**47.100,00**	**42.900,00**	**4.400,00**	**47.300,00**

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

Eb KGm

Bearbeiter: Herr Kunze

Preisänderungen 01.01.2011 - Abhängigkeit von Heizölpreis, Gaspreis und Wärmepreis



H	Preis für leichtes Heizöl gemäß Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes
G	Gaspreis der SWM
AP	Arbeitspreis Wärme der SWM

Es ist zu erkennen, dass es bis zu 1,5 Jahre dauern kann, bis sich der Heizölpreis auf den Wärmepreis auswirkt.

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Planjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1. Erlöse	12.698.600	12.500.300	11.904.581,23
1.1 Bestattungsleistungen	2.056.900	1.854.200	1.821.957,65
Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	58.400	152.000	155.277,09
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	107.000	107.000	107.581,66
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.689.000	1.673.000	1.654.999,51
Erstattung Gesundheitsamt	67.200	69.900	70.565,32
1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.310.900	7.275.800	7.220.400,00
Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	0,00
Elbauenpark	454.800	445.900	441.500,00
Lehrlingsausbildung	324.400	292.500	292.300,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	29.115,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	421.100	390.300	577.545,87
4. Materialaufwand	1.512.100	1.433.000	709.472,26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	751.800	773.500	371.429,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.300	659.500	338.042,73
5. Personalaufwand	8.760.100	8.833.100	8.659.017,78
a) Löhne und Gehälter	7.055.300	7.114.600	6.923.788,23
b) soziale Abgaben	1.704.800	1.718.500	1.735.229,55
6. Abschreibungen	846.700	828.300	874.101,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.100	1.675.700	2.106.442,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.400	30.000	42.873,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.500	170.300	172.059,61
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**29.600**	**-9.800**	**33.022,80**
11. Ertragssteuern	0	0	458,13
12. Sonstige Steuern	29.600	28.900	25.421,55
13. Jahresgewinn/-verlust	**0**	**-38.700**	**7.143,12**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungs- und Grünflächenmanagement untergliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation, Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Brunnen, Flächenkataster und Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

1. Erlöse **12.698.600 EUR**
(Vorjahr: 12.500.300 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement
Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung einer Gebührenhochrechnung für 2011 in Anbetracht der zu erwartenden Preissteigerungen und der Tarifanpassung sowie unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen 2.056.900 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung vorausschauend berücksichtigt wurde.
In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 440.800 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 855.200 EUR
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 135.700 EUR
- Einnahmen aus Zusatzleistungen hierzu zählen u. a.: Grabmalgebühren, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, Einnahmen aus dem Urnenversand, sonstige Verwaltungsgebühren 58.600 EUR
- Gebühren aus Einäscherungen 566.600 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 2011 in Höhe von 58.400 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.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen einschließlich der Bestattungsvorhalteflächen, der historischen Grabstätten und der Ehrengräber auf den durch den Eigenbetrieb bewirtschafteten Friedhöfen werden Einnahmen in Höhe von 1.689.000 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 67.200 EUR.

1.2. Grünflächenmanagement
Die stetig wachsenden Flächenneuzuordnungen im Rahmen der Grünflächenbewirtschaftung und die 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 7.310.900 EUR. Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung der 33 Springbrunnen, der 133 Spielplätze, der 6 Grillplätze, 28 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 454.800 EUR ohne Lieferung der Frühjahrs- und Sommerbepflanzung eingestellt.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung betragen entsprechend der Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung 324.400 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **15.000,00 EUR**
(Vorjahr: 10.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätte (GAW) auf dem Westfriedhof und Urnengemeinschaftsgrabstätte auf dem Rothenseer Friedhof.

3. Sonstige betriebliche Erträge **421.100 EUR**
(Vorjahr: 390.300 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um die Mieteinnahmen der sich im Betriebsvermögen befindlichen 3 Mietwohnungen und 2 gewerblichen Blumenläden in Höhe von 43.600 EUR, Pachteinnahmen von 25.400 EUR, Bootsverleih von 25.500 EUR, Einnahmen für die Zivildienstleistenden von 31.100 EUR, Erstattungsleistungen für den Betreuungsaufwand nach dem Schwerbehindertengesetz in Höhe von 9.700 EUR, Verwaltungsgebühren von 2.900 EUR, der Auflösungsbetrag aus dem Verbrauch der ermittelten Drohverlustrückstellung aus schwebenden Geschäften (bestehende Grabstättennutzungsrechte aus Altverträgen) in Höhe von 178.500 EUR, Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 20.300 EUR und an Bäumen von 39.100 EUR sowie um sonstige Kleineinnahmen für Telefonate, Porto, Broschürenverkäufe etc.

4. Materialaufwand **1.512.100 EUR**
(Vorjahr: 1.433.000 EUR)

davon:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren 751.800 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 760.300 EUR

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 61.200 EUR, Bäume von 15.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 16.400 EUR, das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 15.900 EUR, die Wechselbepflanzungen, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen für 36.000 EUR und

deren Beregnung für 45.800 EUR, die Energie für die Betreibung des Krematoriums von 67.600 EUR, Material für Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 15.000 EUR, Energie, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 55.500 EUR und für Grünflächenberegnung von 17.100 EUR, Reparaturmaterial für Fremdbauten und Brücken in Höhe von 5.000 EUR, für Wege von 5.000 EUR sowie Material für die Spielplatzunterhaltung in Höhe von 51.900 EUR und den Ersatzinvestitionen 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 169.800 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle 89.900 EUR, für die Grabmalarbeiten bzw. deren Entsorgung 19.300 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 20.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 19.100 EUR, für die Spielplatzunterhaltung und Ersatzmaßnahmen 176.000 EUR, für die Baumpflege- und -fällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün 200.000 EUR, für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schreddern, Baumpflege u. w. 36.700 EUR.

5. Personalaufwand **8.760.100 EUR**
(Vorjahr: 8.833.100 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	7.055.300 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.704.800 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung des gültigen Tarifvertrages sowie der geplanten weiteren Umsetzung von personalwirtschaftlichen und Altersteilzeitmaßnahmen.
Im Stellenplan sind 17 Mitarbeiter/innen mit Altersteilzeitverträgen und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt, des Weiteren beinhaltet der Plan 79 Saisonstellen, davon 46 abgeschlossene Dauersaisonverträge, 155 Teilzeitverträge, davon 47 Abschlüsse nach DS 186/07 und 2 geringfügig Beschäftigte.

Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft wurden in Höhe von 90.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen **846.700 EUR**
(Vorjahr: 828.300 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 12.000 EUR
- Abschreibungen auf Sachanlagen 819.700 EUR
- Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 15.000 EUR

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **1.851.100 EUR**
(Vorjahr: 1.675.700 EUR)

Diese Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes, wie z. B. Kfz-Kosten 450.200 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und techn. Anlagen 573.500 EUR, Heizung/Energie/Wasser/Abwasser 202.600 EUR, KID- und IuK-Leistungen 125.800 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 141.000 EUR, Grundbesitzabgaben und Versicherungen 36.300 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 30.000 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 42.800 EUR.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **32.400 EUR**
(Vorjahr: 30.000 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 **167.500 EUR**
(Vorjahr: 170.300 EUR)

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

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

Aufgrund der neu zu kalkulierenden Einäscherungsgebühr kann von keinem steuerrechtlichen Gewinn ausgegangen werden.

11. Sonstige Steuern **29.600 EUR**
(Vorjahr: 28.900 EUR)

Hierbei handelt es sich um
a) Grundsteuern 200 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.
b) Kfz-Steuern 29.400 EUR

12. Jahresgewinn **0 EUR**
(Vorjahr: - 38.700 EUR)

Vermögensplan 2011

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2011 EUR**	**Vorjahr 2010 EUR**
1	Zuführung 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	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	854.700	833.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	128.600	153.000
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**983.300**	**986.300**

Vermögensplan 2011

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planjahr 2011 EUR**	**Vorjahr 2010 EUR**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	924.900	930.700
	davon: technische Anlagen	14.500	6.500
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	518.000	548.500
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.400	94.700
	davon: Bauten	126.000	256.000
	davon: Außenanlagen	80.000	25.000
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	38.700
5	Jahresverlust	0	-38.700
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	58.400	55.600
10	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an den Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**983.300**	**986.300**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011 des Eigenbetriebes SFM

	EUR
1. Einnahmen	**983.300,00**
Als Einnahmequelle zur Finanzierung der geplanten Investitionen	
stehen die Abschreibungen in Höhe von	846.700,00
die erübrigten Mittel aus 2009 von	128.600,00
und Anlagenabgänge von	8.000,00
zur Verfügung.	
2. Ausgaben	**983.300,00**
Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:	
1. Technische Anlagen	
- Einbruchmeldeanlagen	14.500,00
2. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Fahrzeug- und Mähtechnik Grünflächenmanagement	462.000,00
- Mäh- und Bestattungstechnik Friedhöfe	56.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Sarghebevorrichtung	15.000,00
- Kleintechnik	31.700,00
- Ausstattung für Computerarbeitsplätze	10.000,00
- Mobiliar und Bürotechnik	27.400,00
- Bänke und Schaukästen für Friedhöfe	12.000,00
- Bestattungstechnik/Container	30.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00
4. Immaterielle Anlagegüter	
- Software d.b.g.-Kataster, FH-Verwaltung, Updates	45.300,00
5. Bauten	
- auf Friedhöfen	126.000,00
6. Außenanlagen	
- Grabfeldanlage UGG auf dem Rothenseer Friedhof	10.000,00
- Grabfeldanlage GAW auf dem Westfriedhof	20.000,00
- Stützpunkt Herrenkrug	50.000,00
Für das übernommene Restschulddarlehen werden Tilgungen	
in Höhe von	58.400,00
fällig.	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011 in VbE

Bereiche	Ist EG	Plan 2010	Ist 30.06.2010	Plan 2011
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	0,00	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	2,75	2,75
	6	3,60	3,60	3,60
	5	1,85	0,90	0,90
Flächen- und Objektmanagement	10	3,65	3,65	3,65
Flächenmanagement	9	1,78	1,78	1,78
	8	0,90	0,90	0,90
	6	1,80	1,80	1,80
Bäume	10	2,75	1,00	2,75
	9	1,85	1,85	1,85
	8	2,75	2,75	2,75
	6	4,00	4,90	5,90
	5	2,00	2,00	2,00
	3	0,90	0,00	0,00
Spiel- und Freizeitflächen	10	0,90	0,90	0,90
	9	0,90	0,90	0,90
	5	7,55	7,55	7,55
	4	0,67	0,67	1,34
	3	1,34	1,34	1,34
Friedhofs- und	11	0,95	0,95	0,95
Bestattungsmanagement	8	4,50	4,50	4,50
	6	4,50	3,60	3,60
	5	28,20	26,39	29,51
	4	3,35	4,58	4,02
	3	12,93	13,93	12,93
	2 ü	2,70	1,80	2,70
	2	1,09	0,19	1,09
Krematorium	9	1,00	0,00	1,00
	4	6,00	5,00	6,00
Grünflächenmanagement	11	0,95	0,00	0,95
	10	5,45	4,50	5,45
	9	0,90	0,90	0,90
	8	3,37	3,37	3,37
	6	2,47	2,47	1,57
	5	47,94	47,93	47,94
	4	13,90	12,56	12,56
	3	13,63	11,18	13,63
	2	0,19	0,19	0,19
befristete Saisonarbeiter	3	4,69	2,68	4,69
	4	2,01	0,67	2,01
Stellenbörse		0,00	0,00	0,00
Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubilden	4	4,65	1,65	4,50
Ausbildung		17,00	14,00	15,00
Gesamt SFM Beschäftigte		**236,66**	**214,83**	**235,02**

Freizeitphase ATZ		5,36	2,66	10,14

Anlage 2
zur DS0374/10

Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2014

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Erlöse	12.500.300	12.698.600	12.767.500	12.828.800	12.888.300
	Bestattungsleistungen	1.854.200	2.056.900	2.071.600	2.080.200	2.088.200
	Auflösungsbetrag Vorjahre Amtszeiten	152.000	58.400	54.000	49.600	45.200
	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	1.673.000	1.689.000	1.706.000	1.722.000	1.737.000
	Erstattung Gesundheitsamt	69.900	67.200	70.000	70.000	70.000
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	7.275.800	7.310.900	7.345.200	7.381.100	7.417.000
	Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Elbauenpark	445.900	454.800	459.300	464.500	469.500
	Lehrlingsausbildung	292.500	324.400	324.400	324.400	324.400
2	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	15.000	20.000	20.000	10.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	390.300	421.100	397.200	378.200	356.200
4	Materialaufwand	1.433.000	1.512.100	1.527.400	1.542.700	1.558.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	773.500	751.800	759.400	767.000	774.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.500	760.300	768.000	775.700	783.500
5	Personalaufwand	8.833.100	8.760.100	8.770.300	8.782.400	8.792.300
6	Abschreibungen	828.300	846.700	858.200	856.500	841.700
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.675.700	1.851.100	1.869.700	1.888.400	1.907.300
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	32.400	34.900	35.000	35.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.300	167.500	165.000	163.000	160.000
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-9.800**	**29.600**	**29.000**	**29.000**	**30.000**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	28.900	29.600	29.000	29.000	30.000
13	**Jahresgewinn/-verlust**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2010	2011	2012	2013	2014
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	833.300	854.700	863.200	861.500	846.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	153.000	128.600			
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**986.300**	**983.300**	**863.200**	**861.500**	**846.700**

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2010	2011	2012	2013	2014
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	930.700	924.900	803.200	800.500	784.700
	davon: technische Anlagen	6.500	14.500	14.200	50.000	50.000
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	548.500	518.000	512.500	335.100	263.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.700	186.400	105.500	105.400	98.600
	davon: Bauten	256.000	126.000	76.000	120.000	200.000
	davon: Außenanlagen	25.000	80.000	95.000	190.000	173.100
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	55.600	58.400	60.000	61.000	62.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**986.300**	**983.300**	**863.200**	**861.500**	**846.700**

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan 2011 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	€	€
1. Umsatzerlöse		779.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		3.030.500,00
davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
Zuschuss des Landes	360.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.399.700,00	
sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	225.600,00	
		3.764.800,00
3. Personalaufwendungen		
a) Entgelte	2.597.700,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	648.500,00	
c) Leistungsentgelt	36.100,00	
		3.282.300,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.700,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		434.700,00
		3.763.700,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Die **Umsatzerlöse** mit **779.500,00 €** beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler. Angesetzt wurden 340,68 € pro Schüler. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2011 mit rd. 2200 Schüler/innen. Weitere Schüler in deutlich dreistelliger Höhe stehen auf der Warteliste.
An Unterrichtgebühren wurden aufgrund der am 22.04.2010 durch den Stadtrat beschlossenen Neufassung der Gebührensatzung ab dem Schuljahr 2010/2011 749.500,00 € geplant. Das entspricht einer Anpassung um ca. 5%. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 € und Konzerterträge von 5.000,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Zuschüsse des Landes von 360.000,00 € (bisher: 300.000,00 €) auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der tatsächlich in den letzten drei Jahren gezahlten Zuwendungen. Dazu kommen die Zuschüsse des Rechtsträgers in der auf Basis des Eckwertebeschlusses des Stadtrates vom 19.08.2010 (Beschluss - Nr.: 524-22(v)10) im Ergebnis für den EB Konservatorium fest vorgegebenen Höhe für die laufende Geschäftstätigkeit mit 2.399.700,00 € und mit 255.600,00 € als sonstiger Zuschuss. Die nicht durch den Zuschuss der Stadt gegenfinanzierten Aufwendungen sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Landeshauptstadt Magdeburg sowohl in Erwartung der Höhe des eingeplanten vorgenannten Landeszuschusses, als auch durch entsprechende eigene Bewirtschaftungsmaßnahmen des Konservatoriums ausgeglichen werden.

Die **Personalaufwendungen** für 2011 basieren auf den vom FB 01 für 2009 ermittelten Planwerten, bei Berücksichtigung der ab 01.01.2010 geltenden tariflichen Festlegungen. Der für 2011 bereits entsprechender tarifrechtlicher Vereinbarungen zu erwartende **Aufwuchs über 33.200,00 €,** soll durch geeignete personal-wirtschaftliche Steuerung in 2011 vom Eigenbetrieb als **zusätzlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung** erwirtschaftet werden.

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		36.100,00
		3.282.300,00

Die Personalaufwendungen umfassen mehr als 87 % 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 1,5 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2009 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

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** 2011 sind gemäß Vorgaben des EB KGm mit **121.100,00 €** zu planen, davon für

• Breiter Weg	101.800,00 €
• Thiemstr. 20	19.300,00 €

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für das **Nutzungsentgelt** 2011 für den EB KGm in Höhe von **106.400,00 €** an, davon für

• Breiter Weg	100.200,00 €
• Thiemstr. 20	6.200,00 €

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 38.017,20 €. Weiter enthalten die im Wirtschaftsplan 2011 geplanten IuK-Leistungen, die jährlich anfallenden Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.850,00 €, zuzüglich sonstiger betriebsbedingter IuK-Leistungen in Höhe von 2.100,00 € so dass ein IuK- Gesamtaufwand in Höhe von rd. **43.000,00 €** zu berücksichtigen ist.

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Ämter** (Stadt) u. a. für die Lohnabrechnung, steigen im Wirtschaftsplan 2011 aufgrund der erhöhten Verwaltungskostenbeiträge auf insgesamt **57.700,00 €**. 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 für die **arbeitsmedizinische Betreuung** im Jahr 2011 Gesamtkosten in Höhe von insgesamt **3.900,00 €** 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** werden im Wirtschaftsplan 2011 mit insgesamt **15.400,00 €** geplant**.** Darin enthalten ist der Beitrag zur Berufsgenossenschaft Höhe von 13.700,00 €, der nach bundeseinheitlichem Kontenrahmen nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu veranschlagen ist. Dazu kommen noch insgesamt 1.700,00 € Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Musikschulen und den Landesmusikrat Sachsen-Anhalt.

Insgesamt setzen sich die **162.100,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

IuK-Leistungen	43.000,00 €
Versicherungen	6.800,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.800,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	15.400,00 €
Aus- und Fortbildung	5.000,00 €
Information- und Dokumentation	7.500,00 €
Büromaterial	3.500,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
Innere Verrechnungen Verwaltung / Feuerlöscher	57.700,00 €
Arbeitsmedizinische Leistungen	3.900,00 €

c) Übrige Aufwendungen

Die geplanten übrigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **45.100,00 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen:	
Honorare	10.000,00 €
Lehrmittelbedarf	6.000,00 €
Instrumentenkauf	2.000,00 €
Instrumentenreparatur	8.000,00 €
Veranstaltungen	10.000,00 €
Kauf von Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
Reise- und Kfz-Kosten	
Miete für KFZ	1.500,00 €
Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter	5.600,00 €

Vermögensplan 2011 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	
a) IuK-Technik	1.400,00 €
b) Büromöbel	1.100,00 €
c) Raumausstattung	2.500,00 €
d) Musikinstrumente und Zubehör	31.000,00 €
e) Sammelpositionen	3.000,00 €
f) sonstige BGA	1.000,00 €
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	0,00 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €
9. Tilgung von Krediten	6.700,00 €
10. Gewährung von Krediten	0,00 €
11. Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
Finanzierungsbedarf gesamt	**46.700,00 €**
1. Abschreibung und Anlagenabgänge	46.700,00 €
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	46.700,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2011 ein nomineller Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen.

Die Anschaffungen betreffen in 2011:

Einrichtungsgegenstände:	Ersatzbeschaffungen im Lehrerzimmer	900,00 €
Musikinstrumente:	Ersatz veralterter Blas-, Tasten-, Schlag- und Streichinstrumente	35.100,00 €
Büroausstattung:	Sonstige Büroausstattung	4.000,00 €

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

2. Finanzierungsmittel

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan veranschlagt.

Mittelfristige Planungen 2012 – 2014

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2012 – 2014 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Planjahr		Planjahre					
	2011		2012		2013		2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		779.500,00		779.500,00		779.500,00		779.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		3.985.300,00		3.154.750,00		3.156.300,00		3.150.300,00
(davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Zuschuss des Landes	360.000,00		360.000,00		360.000,00		360.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.399.700,00		2.571.250,00		2.577.800,00		2.577.800,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	225.600,00		223.500,00		218.500,00		212.500,00	
		3.764.800,00		3.934.250,00		3.935.800,00		3.929.800,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	2.597.700,00		2.690.300,00		2.690.300,00		2.690.300,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	648.500,00		672.900,00		672.900,00		672.900,00	
c) Leistungsentgelt	36.100,00		45.450,00		52.000,00		52.000,00	
		3.282.300,00		3.408.650,00		3.415.200,00		3.415.200,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.700,00		44.800,00		40.100,00		34.300,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		434.700,00		479.900,00		479.900,00		479.900,00
		3.763.700,00		3.933.350,00		3.935.200,00		3.929.400,00
		1.100,00		900,00		600,00		400,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100,00		900,00		600,00		400,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 – 2014

Für das Planjahr 2011 wurden die **Personalaufwendungen** auf Basis der vom FB 01 für 2009 ermittelten Planwerte, zuzüglich der für 2010 zu berücksichtigenden Tarifaufwüchse, allerdings ohne den bereits auch für 2011 feststehenden Tarifaufwuchs von rd. 33.200,00 EUR im Wirtschaftsplan 2011 eingestellt. Aufgabe des Eigenbetriebes wird es sein, diesen Tarifaufwuchs im Wirtschaftsjahr 2011 dann selbst durch geeignete Maßnahmen zu erwirtschaften.

Ab 2012 wurden nach den Grundsätzen sachgerechter kaufmännischer Planung im Hinblick auf die zwangsläufig zu erwartenden tariflichen Personalkostenaufwüchse rd. 3% eingeplant.

Ob und wie zukünftig darüber hinaus zu erwartende Kostenaufwüchse einzuplanen und etwa kompensierbar sein werden, muß im zeitnäheren Zusammenhang der einzelnen Wirtschaftsjahre und den sich hieraus ergebenden pflichtgemäßen Planungsüberlegungen der Betriebsleitung überlassen bleiben.

Die **Abschreibungen** reduzieren sich durch geringere Reinvestitionen.

Die **Zinsaufwendungen** reduzieren sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen.

Mittelfristige Vermögensplanung für 2012 – 2014
des Konservatoriums Georg Philipp Telemann

		Planjahr	Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	37.800,00	32.800,00	26.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahmelangfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
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	**46.700,00**	**44.800,00**	**40.100,00**	**34.300,00**
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.700,00	44.800,00	40.100,00	34.300,00
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	**46.700,00**	**44.800,00**	**40.100,00**	**34.300,00**

Stellenplan 2011 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	**0,6000**
0014	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
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	**1,0000**
0021	Fachbereichsleiter	10	TVöD	**1,0000**
0022	Lehrer/in	9	TVöD	**0,6667**
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	**0,9000**
0028	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0029	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0030	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0031	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0813**
0032	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8333**
0033	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5000**
0034	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7110**
0035	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7333**
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	**0,0000**
0040	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0041	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0042	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0043	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0044	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0045	Lehrer/in	9	TVöD	**1,0000**
0046	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7667**
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	**0,0890**
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	**0,0776**
0061	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0062	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1443**
0063	Lehrer/in	9	TVöD	**0,9260**
0064	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0065	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4333**
0066	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0333**
0067	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4000**
0068	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2443**
0069	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1333**
0070	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1557**
0071	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2000**
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	**0,2000**
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	**0,1440**
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	**0,2000**
0092	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2223**
0093	Lehrer/in	9	TVöD	**0,3667**
0094	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7557**
0095	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1443**
0096	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1557**
0097	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4443**
0098	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0000**
0099	Lehrer/in	9	TVöD	**0,5667**
0100	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0370**
0101	Lehrer/in	9	TVöD	**0,8520**
0102	Lehrer/in	9	TVöD	**0,7333**
0103	Lehrer/in	9	TVöD	**0,9333**
0104	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4333**
0105	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1890**
0106	Lehrer/in	9	TVöD	**0,0447**
0107	Lehrer/in	9	TVöD	**0,4667**
0108	Lehrer/in	9	TVöD	**0,2443**
0109	Lehrer/in	9	TVöD	**0,1333**

	Stellenanteile		
		tatsächlich besetzt per	
	2010	01.08.2010	2011
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,2000	6,0000
Lehrkräfte	53,1699	51,6318	53,1699
gesamt	59,1699	57,8318	59,1699

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Drucksache wird erst in der Sitzung des Stadtrates am 9.12.2010 beraten.

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristige Finanzplanung

Drucksache wird erst in der Sitzung des Stadtrates am 9.12.2010 beraten.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2009
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

2. Jahresabschluss 2009
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

3. Jahresabschluss 2009
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2009
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2009
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2008
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2009
Konservatorium Georg Philipp Telemann

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2009

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

I. Bilanz zum 31.12.2009 in Euro

Aktivseite	31.12.2009	31.12.2008
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	11.033,83	29.891,70
II. Sachanlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.275,92	30.909,43
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.450,74	43.900,58
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	12.526.121,51	11.839.330,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.287,70	967.852,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*344.585,18*
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	7.815.960,76	7.440.902,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*964.548,35*	*1.346.850,62*
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	3.450,00	8.912,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	284.738,28	0,00
	20.972.318,74	**20.361.698,83**

Passivseite	31.12.2009	31.12.2008
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
2. Zweckgebundene Rücklage	93.087,00	64.659,00
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	1.460.454,66	1.586.534,60
Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-1.400.454,66	-1.515.300,00
Einstellung in Rücklagen	-60.000,00	-71.234,60
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	31.572,00	0,00
Jahresgewinn	1.077.983,20	1.460.454,66
Gewinn	1.109.555,20	1.460.454,66
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.451.531,00	2.639.340,00
2. Steuerrückstellungen	6.500,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	703.721,89	290.152,65
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.448.794,13	13.347.308,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*13.448.794,13*	*13.347.308,13*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.107.851,32	1.505.083,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.015.756,10*	*1.505.083,60*
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.445.757,59	938.588,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.429.547,39*	*918.647,50*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	568.848,87	75.115,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*568.848,87*	*75.115,04*
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	363,94	4.689,26
	20.972.318,74	**20.487.778,77**

Treuhänderisch:		
Bürgschaften	3.837.343,55	2.274.214,83
Sparbücher	10.139,35	10.403,30

Magdeburg, 11.06.2010

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

II. Gewinn- und Verlustrechnung

		2009		*2008*
	EUR	EUR	EUR	*EUR*
1. Umsatzerlöse		27.266.618,55		*27.612.501,51*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		686.790,96		*-288.668,97*
3. sonstige betriebliche Erträge		2.702.095,16	30.655.504,67	*3.046.247,54*
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-19.606.035,41		*-18.934.996,18*
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-7.225.318,30			*-7.199.412,11*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.547.870,53	-8.773.188,83		*-1.948.851,59*
davon für Altersversorgung EUR 260.806,01				
Vorjahr (EUR 258.429,76)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-36.436,77		*-39.514,70*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.205.360,44	-29.621.021,45	*-1.032.322,09*
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		52.997,51		*187.537,68*
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 19.734,32				
Vorjahr (EUR 187.537,68)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 930,60		-930,60	52.066,91	*-1.073,45*
Vorjahr (EUR 1.073,45)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.086.550,13	*1.461.447,64*
11. außerordentliche Aufwendungen			-2.066,93	*-992,98*
12. außerordentliches Ergebnis				
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-6.500,00	*0,00*
14. Jahresgewinn			1.077.983,20	*1.460.454,66*

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in Sonderrücklagen für künftg. Inv. Eb KGm (Ersatzbeschaffung PC-Technik)	50.000,00
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	1.027.983,20

Magdeburg, 11.06.2010

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2009

Drucksache wird erst in der Sitzung des Stadtrates am 9.12.2010 beraten.

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2009

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM-, Magdeburg
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Anlage 1
zur DS0239/10

Bilanz

Aktiva

	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.881,51	30.237,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.027.542,87	12.325.882,85
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	708.166,00	779.061,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184.269,99	1.012.139,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.947,89	41.375,50
	13.963.926,75	14.158.458,50
	13.992.808,26	**14.188.696,01**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.136,34	2.669,94
2. Waren	7.793,22	9.406,20
	12.929,56	12.076,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.215,49	278.667,04
2. Forderungen an den Aufgabenträger	7.253.618,04	6.844.791,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.960,05	81.050,48
	7.586.793,58	7.204.509,23
III. Kassenbestand	910,91	602,00
	7.600.634,05	**7.217.187,37**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.935,40	11.560,63
Summe Aktiva	21.605.377,71	21.417.444,01

Passiva

	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	191.448,68	191.448,68
2. Zweckgebundene Rücklage	38.745,52	0,00
	230.194,20	191.448,68
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn- / Verlustvortrag vor Verwendung	0,00	-23.154,52
2. Jahresgewinn	7.143,12	75.990,83
	7.143,12	52.836,31
	6.237.337,32	**6.244.284,99**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	963,00	37.332,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.460.300,00	3.674.720,00
	3.461.263,00	**3.712.052,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.527.811,61	3.581.892,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212.873,25	176.599,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	41.863,60	70.494,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	233.155,95	246.970,04
(davon aus Steuern EUR 2.387,08, Vorjahr EUR 82.168,85; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00, Vorjahr EUR 0,00)		
	4.015.704,41	**4.075.956,13**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.891.072,98	7.385.150,89
Summe Passiva	21.605.377,71	21.417.444,01

Anlage 2
zur DS0239/10

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM-, Magdeburg
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.612.281,23	11.503.802,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.115,17	8.596,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	869.845,87	1.024.373,64
	12.511.242,27	12.536.772,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	371.429,53	459.632,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.042,73	377.445,85
	709.472,26	837.078,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.923.788,23	6.818.307,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 238.109,91, im Vorjahr EUR 237.103,30)	1.735.229,55	1.615.299,17
	8.659.017,78	8.433.606,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	874.101,10	1.125.214,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.106.442,21	2.057.697,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.873,49	221.413,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.059,61	174.536,93
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**33.022,80**	**130.051,53**
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	458,13	27.787,19
12. Sonstige Steuern	25.421,55	26.273,51
13. Jahresgewinn	**7.143,12**	**75.990,83**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns:

Abführung an den Aufgabenträger	7.143,12

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2009

theater magdeburg Anlage 1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**18.987,35**	**10.643,00**
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	**8.100,85**	**10.569,00**
2. Maschinen und technische Anlagen	**4.021.270,32**	**4.539.535,00**
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.188.721,92**	**1.147.851,04**
4. Fundi	**339.500,00**	**339.500,00**
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**29.240,00**	**43.360,74**
	5.586.833,09	**6.080.815,78**
Anlagevermögen gesamt	**5.605.820,44**	**6.091.458,78**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	**11.422,50**	**13.220,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**86.382,98**	**60.465,63**
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
2. Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**685.530,00**	**793.261,06**
3. sonstige Vermögensgegenstände	**9.641,03**	**24.082,88**
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	781.554,01	**877.809,57**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**19.231,99**	**25.215,82**
Umlaufvermögen gesamt	**812.208,50**	**916.245,39**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**63.789,40**	**44.090,30**
Summe Aktivseite	**6.481.818,34**	**7.051.794,47**

theater magdeburg Anlage 1.2

Bilanz zum 31. Dezember 2009

PASSIVSEITE

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**500.000,00**	**500.000,00**
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	**1.754.823,42**	**1.754.823,42**
III. Gewinnvortrag	**31.908,46**	**28,88**
IV. Jahresverlust/Jahresgewinn	**-100.153,90**	**31.879,58**
	2.186.577,98	**2.286.731,88**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.628.381,22**	**1.869.960,00**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	**694.900,00**	**678.600,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.050.773,28**	**1.241.335,50**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**278.215,15**	**343.645,54**
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	**85.432,35**	**84.698,01**
4. sonstige Verbindlichkeiten	**67.767,86**	**14.051,81**
- 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	**1.482.188,64**	**1.683.730,86**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**489.770,50**	**532.771,73**
Summe Passivseite	**6.481.818,34**	**7.051.794,47**

theater magdeburg Anlage 2.1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009 €	2009 €	2008 €
1. Umsatzerlöse		1.965.404,42	1.821.603,74
2. Zuschüsse		23.336.039,14	22.166.924,31
3. sonstige betriebliche Erträge		649.790,23	775.631,98
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 241.578,78 (Vorjahr: € 245.575,00)		25.951.233,79	24.764.160,03
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	852.799,53		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.205,71	1.719.005,24	1.690.203,18
5. Aufwendungen für selbständige Künstler		1.017.141,73	903.065,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.898.100,58		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 625.994,44 (Vorjahr: € 597.651,50)	3.664.544,85	19.562.645,43	18.603.112,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		797.815,95	782.808,18
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.907.891,30	2.726.621,58
		26.004.499,65	24.705.810,76
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.682,79	32.737,61
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.036,94	56.563,97
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-97.620,01	34.522,91
12. sonstige Steuern		2.533,89	2.643,33
13. Jahresverlust/Jahresgewinn		-100.153,90	31.879,58

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	0,00

Behandlung des Jahresverlustes	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	31.908,46
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	68.245,44

Die Behandlung des Jahresverlusts in Höhe von € 100.153,90 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2009

Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31.12.2009

A K T I V A	31.12.2009		31.12.2008
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgenstände		2.568,00	0,00
I. Software			
II. Sachanlagen			
1. Maschinen und technische Anlagen	575.496,00		591.611,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.207,00		69.776,10
3. Puppenbestand	1.200,00		1.200,00
4. Anlagen im Bau	7.854,00		0,00
		643.757,00	662.587,10
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren		5.967,00	6.439,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.717,00		20.166,64
2. Forderungen an den Aufgabenträger	53.624,36		9.056,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	627,50		317,25
		90.968,86	29.540,87
III. Kassenbestand		844,46	1.844,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.412,62	348,91
		746.517,94	700.760,76

P A S S I V A	31.12.2009		31.12.2008
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		150.000,00	150.000,00
II. Allgemeine Rücklage		272.006,93	272.006,93
III. Gewinn/Verlust			
Verlust/Gewinn des Vorjahres	-3.525,59		16.730,70
Jahresgewinn/-verlust	12.229,58	8.703,99	-20.256,29
		430.710,92	418.481,34
B. SONDERPOSTEN			
Sonderposten für Zuwendungen		51.601,00	44.025,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		75.350,00	44.800,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.214,90		147.708,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.625,64		18.279,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	6.471,67		1.788,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.984,11		0,00
- davon aus Steuern: EUR 4.984,11 (Vorjahr EUR 0,00)			
		154.296,32	167.775,83
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		34.559,70	25.678,59
		746.517,94	700.760,76

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Puppentheater	158.436,65		165.669,70
b) Jugendkunstschule	29.214,67		22.980,01
c) Internationales Figurentheater-festival	112.968,55	300.619,87	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.074.367,93	1.990.655,03
		2.374.987,80	2.179.304,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebs-stoffe und bezogene Waren	6.250,23		9.969,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.353,80	311.604,03	318.470,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.168.657,32		1.147.210,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278.685,25	1.447.342,57	278.406,53
davon für Alterversorgung: EUR 42.987,76 (Vorjahr: EUR 41.850,82)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.653,64	55.593,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		539.014,95	387.130,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.199,85	6.780,08
davon vom Aufgabenträger: EUR 1.199,85 (Vorjahr: EUR 6.780,08)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.843,46	7.368,85
davon an den Aufgabenträger: EUR 5.843,46 (Vorjahr: EUR 6.740,42)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.729,00	-18.065,28
10. Sonstige Steuern		499,42	2.191,01
11. Jahresgewinn/-verlust		12.229,58	-20.256,29

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2008

Konservatorium Georg Philipp Telemann
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2008

A k t i v a

	€	€	Stand am 01.01.2008 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Betriebs- und Geschäftsaussattung		207.102,92	226
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.397,25		0
2. Forderungen gegen die Stadt	214.536,20		19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.503,63		2
		254.437,08	21
		461.540,00	247

P a s s i v a

	€	€	Stand am 01.01.2008 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		25.000,00	25
II. Jahresgewinn		154.900,30	0
		179.900,30	25
B. Zuwendungen		14.441,00	13
C. Rückstellungen (Sonstige)		170.260,37	142
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.212,34		13
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	42.000,29		48
3. Sonstige Verbindlichkeiten	36.959,96		6
(davon aus Steuern: 0,00 €; i. V. 0 T€)			
		86.172,59	67
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.765,74	0
		461.540,00	247

Konservatorium Georg Philipp Telemann
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	€	€
1. Umsatzerlöse		775.944,92
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.748.548,08
		3.524.493,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		202.166,50
		3.322.326,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.298.110,39	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	503.765,54	
(davon für Altersversorgung: 0,00 €, i. V. 0 T€)		
	2.801.875,93	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	41.722,55	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.413,65	
		3.177.012,13
		145.314,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.685,30	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.828,86	
		10.856,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		156.170,81
10. Sonstige Steuern		1.270,51
11. Jahresgewinn		154.900,30

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2009

Konservatorium Georg Philipp Telemann
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A k t i v a

	€	€	Stand am 31.12.2008 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagevermögen			
1. Betriebs- und Geschäftsaussattung	215.746,00		207
2. Geleistete Anzahlungen	1.030,00		0
		216.776,00	207
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.097,83		26
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Magdeburg	495.550,84		204
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.211,88		24
		531.860,55	254
		748.636,55	461

P a s s i v a

	€	€	Stand am 31.12.2008 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25
II. Gewinnrücklagen		50.000,00	0
III. Jahresgewinn		213.616,83	155
		288.616,83	180
B. Sachposten für Zuschüsse		11.921,00	14
C. Rückstellungen (Sonstige)		232.537,01	170
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.222,16		7
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	141.500,28		42
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 334,02 €; i. V. 0 T€)	25.275,63		37
		205.998,07	86
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.563,64	11
		748.636,55	461

Konservatorium Georg Philipp Telemann
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		785.204,45	776
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.141.720,95	2.748
		3.926.925,40	3.524
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		286.143,49	202
		3.640.781,91	3.322
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.397.669,04		2.298
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	527.432,17		504
	2.925.101,21		2.802
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	42.573,04		42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	460.807,69		333
		3.428.481,94	3.177
		212.299,97	145
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.980,35		13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.663,49		2
		1.316,86	11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		213.616,83	156
10. Sonstige Steuern		0,00	1
11. Jahresgewinn		213.616,83	155