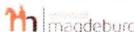
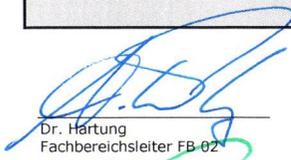
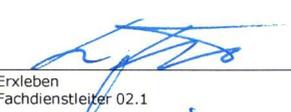


Fachbereich Finanzservice							
Korrektur zur EÖB 2010							in EUR
Bereich	Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat I	11370037	Feuerwehr - Rettungstransport	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Defi Halbautomat 37/II/9	-1,00	
	11370040	Feuerwehr - Katastrophenschutz	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Sachschenkungen vom Bund Fahrzeuge	-13.633,78	
Dezernat II	21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Grundstücke, Werterhöhungen	-2.304.988,51	
	23011301	Wohnen und Pflegen MD GmbH	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. Stundungsdifferenz a. 2009 (KV528) W+P gGmbH	-121.558,53	
Dezernat III	30000003	Wirtschaft/Tourismus/regionale Zus.arb.	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassungen AiB - Glindenb.Weg/Str. Am Hansehafen/Abrollbehälter	-115.857,36	
Dezernat IV	41400000	Schulobjekt Am Krökentor	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwertdifferenz PPP 1	-188.325,67	
	41400301	GS Alt Olvenstedt	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Reduz Sopo-RBW PPP-Paket 2 wegen Rückbaubeginn in 2009	-12.880,12	
	41400334	Grundschulen allgemein	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung EMA Paket 0-7	-180.310,36	
	41400409	SEK Thomas Mann	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. Rechnungen aus HJ 2008 Baumaßnahme	-29.492,96	
	41400712	Regenbogenschule	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. AiB FOSG Regenbogenschule	-24.997,67	
	41401101	Volkshochschule	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Erhöhung GuB zur EÖB	-69,00	
	41401201	Wohnheim	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Erhöhung AiB zur EÖB um bezahlte Rechnungen KGm aus HJ 2008	-31.715,01	
	41401501	MDCC Arena	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Sopo-Ausbuchung aus EÖB, da Baukosten bereits in EÖB-Bewertung v.18.03.09 enthalten	-301.681,33	
	41409939	Weitlingstraße 13	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwert PPP1 Gebäude und Aussenanlagen	-5.206.826,06	
	41409944	Stendaler Straße 10	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwert PPP1 Gebäude und Aussenanlagen	-9.388.177,39	
	41409953	Pablo-Neruda-Straße 10-13	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwert PPP1 Gebäude und Aussenanlagen	-6.193.286,21	
	41409990	Astonstraße 89	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwert PPP1 Gebäude und Aussenanlagen	-2.134.592,64	
	41409995	Am Krökentor 1b-3	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherfassung Buchwert PPP1 Gebäude und Aussenanlagen	-8.707.721,25	
	41410000	Kulturhistorisches Museum	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. AiB, Rechnungen aus HJ 2009 Erweiterungsbau Südverbinder	-176.907,58	
	Dezernat V	51510101	Kita's in freier Trägerschaft	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. AiB Kita Lübecker Straße AiB HJ 2009	-20.000,00
Dezernat VI	61660000	Stadtplanungsamt	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Erhöhung von Buchwert u. Menge lt. AM Nr. 490 u. ergänzender Berechnung	-62.778,49	
	61660012	Amt 66 - Beleuchtung / LSA / VLE	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. AiB Grabower Str. SBL ant. Planungskosten igr AG (HH-Jahr 2009)	-1.103,93	
	61660026	Amt 66 - Lichtsignalanlagen	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Nacherf. AiB Grabower Str. LSA ant. Planungskosten igr AG (HH-Jahr 2009)	-3.630,72	
	61660101	Amt 66 - Gemeindestraßen	20101122	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Zu	Änderungsmeldungen Amt 66 - Gemeindestraßen	-2.045.418,68	
						-37.265.954,25	
Dezernat I	11320103	FB 32 - Bürgerbüros	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Abgang fehlerhafte Anlage GuB B-Beye-Ring 49/50	180.272,00	
	11370001	Feuerwehr - Obj. Petre-Paul-Straße	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Ausbuchung AiB Feuerwache Nord, da die Feuerwache Nord zur EÖB bereits als fertiggestellt	2.322.327,38	
Dezernat II	11370040	Feuerwehr - Katastrophenschutz	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Sachschenkungen vom Bund Fahrzeuge Katastrophenschutz	21.360,45	
	21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Korrekturmeldungen Allgemeines Grundvermögen	1.606.052,19	
Dezernat III	30000003	Wirtschaft/Tourismus/regionale Zus.arb.	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Korrekturmeldungen Hansehafen / Glindenberg. Weg / AS Rothensee	366.000,00	
Dezernat IV	41400301	GS Alt Olvenstedt	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Reduz RBW PPP-Paket 2 Helmstedter Ch.17	179.764,92	
	41400304	GS Am Elbdamm	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Reduz. RBW PPP-Paket 2 Schulgebäude und Aussenanlagen	2.357.011,12	
	41400317	GS Annastraße	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Reduz. RBW PPP-Paket 2 Annastr. 17	753.573,00	
	41400318	GS Leipziger Straße	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: Reduz. RBW PPP-Paket 2 Leipziger Str. 46	812.289,15	
	41400334	Grundschulen allgemein	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: Nacherf. Anzahl. a. Sopo für EMA GS Am Glacis, die durch Verein	4.810,36	
	41400411	SEK Wilhelm-Busch	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Ev. Grundschule finanziert	11,60	
	41400707	Makarenko-Schule	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: EOB-Buchwertreduzierung um fehlende Afa vor EOB-Stichtag vom 01.01.09 bis 31.12.09	1.129.926,46	
	41401501	MDCC Arena	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: Reduz. RBW PPP-Paket 2 Am Weinhof 6	551.784,44	
	41402201	SH Diesdorf	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: AiB MDCC-Arena 2. BA - Baukosten waren bereits in EOB-Bewertung v.18.03.09 enthalten	5.023,80	
	41409944	Stendaler Straße 10	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EOB-Korr.: Reduzier. AiB Schwimmhalle Diesdorf z. EOB wegen VSt-	96.006,06	
Dezernat V	41409953	Pablo-Neruda-Straße 10-13	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	Abzugsberechtigung	266.738,37	
	51510101	Kita's in freier Trägerschaft	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EOB-Korr.: Abgang Rektorengebäude 156.03 wegen Verkauf vor EOB gem. UR 1448/2009	18.000,00	
Dezernat VI	51530101	Tierheim	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EOB-Korr.: Nacherf. SoPo Kita Lübecker Straße Anz. SoPo HJ2009	17.921,85	
	61620005	FB 62 - Grundl./Ing./Liegenchaftsverm.	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EOB-Korr.: Reduz. d. Buchwertes, da Anlagenkarte zur EOB-falsches Startdatum Afa (desh. EÖB-Wert zu hoch	17.315,25	

Fachbereich Finanzservice							
Korrektur zur EÖB 2010							in EUR
Bereich	Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Teilhaushalt 7	61660022	Amt 66 - Flussläufe	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korrektur: Grundstücksabgang aufgr. TV 2202/09 vor EÖB-Stichtag (Nacherfassung)	355,31	
	61660101	Amt 66 - Gemeindestraßen	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab		Änderungsmeldungen Amt 66 - Gemeindestraßen	904.786,39
	71000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	20101123	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.14) Ab	EÖB-Korr.: Ausbuchung AiB PPP-Paket 1 aus EOB im Rahmen JA 2011 durch Einbuch. korrekter Buchwerte	25.283.233,63	
						36.894.563,73	
Dezernat I	11320401	BGA Märkte	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen BgA Märkte	-37.181,43	
Dezernat II	20010201	BGA Johanniskirche	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Ust 2009 BGA Johanniskirche	-3.797,00	
	21230201	BGA Stadthalle	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen für BgA Stadthalle	-23.588,40	
	21230401	BGA AMO	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen für BgA AMO	-32,38	
Dezernat IV	40020002	BGA Gesellschaftshaus	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen 2004 BgA Ges.-haus	-382.062,14	
	41401401	BGA Hermann-Gieseler-Halle	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen 2002 für BgA HGH	-129,50	
	41401501	BGA MDCC-Arena	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen für BgA MDCC-Arena	-190,04	
	41401701	BGA GETEC-Arena	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen für BgA GETEC-Arena	-47.577,76	
	41402401	Schwimmhalle Olvenstedt	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Ust 2009 Schwimmhalle Olvenstedt	-95,71	
	41402601	BGA NEZ Barleber See	20101132	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Zu	Erstattung Zinsen für BgA NEZ Barl. See 2008	-13,27	
Summe Zugänge zur Korrektur EOB 2010						-494.667,63	
Dezernat I	11320401	BGA Märkte	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen für BgA Märkte	24.347,99	
	11370045	Feuerwehr - Gebührenabrechnung	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	SOPO für Gebührenaussgleich Rettungsdienst Anpassung	309.090,02	
Dezernat II	20010201	BGA Johanniskirche	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen BgA Johanniskirche 2008	212,79	
	21020010	FB 01 - Gewerbe- u. sonstige Steuern	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen FB 01 Abzugst. 2008	0,54	
	21230401	AMO Kultur- und Kongresshaus	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Ust 2009 - AMO Kultur- und Kongresshaus	184,53	
Dezernat IV	40020101	BGA Gewächshäuser	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen BgA Gewächshäuser 2008	52,89	
	41401501	BGA MDCC-Arena	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Ust-Zahlung 2004 BgA MDCC-Arena	83.801,70	
	41401701	BGA GETEC-Arena	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen BgA GETEC-Arena 2008	2.046,11	
	41402601	Barleber See	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Ust 2009 - Barleber See	95,71	
	41402701	BGA Campingpl. Barl. See	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen BgA Campingpl. Barl. See 2008	1.807,74	
	41410017	Museumshop (BgA)	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	Zahlung Zinsen Museum 2008	7,08	
Teilhaushalt 7	71000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	20101133	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2011 (T.02.11) Ab	UMB von Debitor Stadion MD EÖB-Korrektur	5.000,00	
Summe Abgänge zur Korrektur EOB 2010						426.647,10	
Saldo Korrektur EÖB 2010						-439.411,05	


Dr. Hartung
Fachbereichsleiter FB 02


Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Erxleben
Fachdienstleiter 02.1


Zimmermann
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


Jürgens
Teamleiterin 02.11


Paetsch
Teamleiterin 02.14