

Fachbereich Finanzservice						
Korrektur zur EÖB 2010						
- in EUR -						
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat I						
11370001	Feuerwehr - Feuerwache Nord	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Korrektur der Bilanzzuordnung - Außenbeleuchtung Feuerwache Nord	-28.665,91	
11370048	Feuerwehr - Sachkosten	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur eines Rasentraktors	-535,47	
Dezernat II						
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	-3.295.509,47	
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101144	Eigenkapital Korrektur zur EÖB mit Finanzbuchungsgr. - 2012 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	-202,50	
21230501	Magdeburger Rennwiesen (BgA)	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung einzelner Flurstücke gem. Korrekturmeldungen	-1.395,00	
Dezernat IV						
40010001	Kulturbüro	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte	-33.435,30	
41400301	GS Alt Olvenstedt	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Gipsfangbecken - PPP 2 - Schulobjekte	-1.782,39	
41400304	GS Am Elbdamm	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Gipsfangbecken - PPP 2 - Schulobjekte	-1.782,39	
41400317	GS Annastraße	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Gipsfangbecken - PPP 2 - Schulobjekte	-1.782,39	
41400318	GS Leipziger Straße	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Gipsfangbecken - PPP 2 - Schulobjekte	-1.782,39	
41400322	GS Friedenshöhe	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung diverser Ausstattungsgegenstände - PPP 1 - Schulobjekte	-1.835,88	
41400332	GS Weitlingstraße	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung diverser Ausstattungsgegenstände - PPP 1 - Schulobjekte	-1.352,63	
41400409	Sek. Thomas Mann	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Gipsfangbecken - PPP 2 - Schulobjekte	-1.782,39	
41400504	Gym. Werner-von-Siemens	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung diverser Ausstattungsgegenstände u. einer Stromanschluss-säule - PPP 1 - Schulobjekte	-12.115,05	
41400602	IGS Regine Hildebrandt	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung diverser Ausstattungsgegenstände u. eines Servers - PPP 1 - Schulobjekte	-7.358,39	
41400802	BbS Otto-von-Guericke	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung diverser Ausstattungsgegenstände - PPP 1 - Schulobjekte	-16.429,34	
41401306	Sport- u. Spielhalle/ Sportkomplex	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung Planungskosten (2007/2008) - MDCC-Arena	-58.586,21	
41409951	Richard-Dembny-Straße 41	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-133.303,50	
41409971	Harsdorfer Straße 67	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Korrektur wegen Doppelerfassung u. teilw. Kostenstellen-Falschzuordnung des Objektes Harsdorfer Str. 67 (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-758.560,53	
41409990	Astonstraße 89	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung eines Obertürschließers für PPP 1 - Schulobjekte	-4.774,03	
41409995	Am Krökentor 1b - 3	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung von Gebäudebestandteilen für PPP 1 - Schulobjekte	-18.412,31	
Dezernat VI						
61660033	Brücken- und Ingenieurbauwerke	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur für den Elbbalkon	-46.566,19	
61660101	Gemeindestraßen	20101142	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Infrastrukturvermögen	-728.888,90	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101142 und 20101144 (Zugänge - investiv):					-5.156.838,56	

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					
- in EUR -					
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Dezernat I					
11370001	Feuerwehr - Feuerwache Nord	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Korrektur der Bilanzzuordnung - Außenbeleuchtung Feuerwache Nord	28.665,91
11370002	Feuerwehr - Objekt Ernst-Reuter-Allee 42	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Korrektur wegen Doppelerfassung u. Kostenstelle-Falschzuordnung - "Turnhalle" Harsdorfer Str. 67 (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	125.000,00
Dezernat II					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrekturen, Ausbuchung Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	1.481.564,16
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101145	Eigenkapital Korrektur zur EÖB mit Finanzbuchungsgr. - 2012 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrekturen, Ausbuchung Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	36,00
Dezernat IV					
40010001	Kulturbüro	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte	33.435,00
41400002	Zentrale Verwaltung	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Ausbuchung einer Anlage im Bau, da zur EÖB falsch erfasst	259.905,55
41401308	Sporthalle Buckau	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur im Umlaufvermögen (Vorräte) gem. strengem Niederstwertprinzip	142.874,00
41402501	Neustädter See	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Ausbuchung von zwei Gebäuden (Kassenhaus und Umkleidehaus), die im Jahr 2008 bei einem Brand vernichtet wurden	2.942,70
41409951	Richard-Dembny-Straße 41	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	133.304,00
41409971	Harsdorfer Straße 67	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Korrektur wegen Doppelerfassung des Objektes Harsdorfer Str. 67 (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	1.288.190,20
Dezernat VI					
61660101	Gemeindestraßen	20101143	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.14) Ab	Korrekturmeldungen für das Infrastrukturvermögen - Bewertungskorrektur	390.044,36
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101143 und 20101145 (Abgänge - investiv):					3.885.961,88
Dezernat II					
21230201	Stadthalle	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen 2009 für Stadthalle	-78,77
21230401	AMO Kultur- u. Kongresshaus	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen 2009 für AMO Kultur- u. Kongresshaus	-30,00
21230501	Magdeburger Rennwiesen (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen und USt 2004 für Magdeburger Rennwiesen (BgA)	-1.567,96
Dezernat IV					
41401501	MDCC-Arena (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen und USt 2007 für MDCC-Arena (BgA)	-7.962,59
41401701	GETEC-Arena (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Korrektur VSt 2009 für GETEC-Arena (BgA)	-113.155,20
41401701	GETEC-Arena (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Säumniszuschlag 2009 für GETEC-Arena (BgA)	-4.662,00
41401701	GETEC-Arena (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung USt 2004 für GETEC-Arena (BgA)	-0,33
41410017	Museumshop (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen und USt 2003 für Museumshop (BgA)	-1.968,55
41410017	Museumshop (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen und USt 2004 für Museumshop (BgA)	-1.787,30
41410017	Museumshop (BgA)	20101152	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Zu	Erstattung Zinsen und USt 2005 für Museumshop (BgA)	-5.316,92
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101152 (Zugänge - konsumtiv):					-136.529,62

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010				 - in EUR -	
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Dezernat I					
11320401	Märkte	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Nachzahlung Ust für Märkte	51.699,01
11320401	Märkte	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2007 für Märkte	6.536,18
Dezernat II					
21230501	Magdeburger Rennwiesen (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2005 für Magdeburger Rennwiesen (BgA)	1.866,29
Dezernat IV					
40020002	Sachkosten Gesellschaftshaus (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2005 (Sponsoring) für Gesellschaftshaus (BgA)	18.549,48
41401401	Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2002 für Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	2.859,49
41401401	Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2005 für Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	15.816,11
41401501	MDCC - Arena (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2002 für MDCC - Arena (BgA)	4.236,67
41401701	GETEC - Arena (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2009 für GETEC - Arena (BgA)	115.827,70
41402102	Elbe-Schwimmhalle (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2003 für Elbe-Schwimmhalle (BgA)	7.191,22
41402102	Elbe-Schwimmhalle (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2004 für Elbe-Schwimmhalle (BgA)	9.103,46
41402201	Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2002 für Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	7.068,47
41402201	Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2003 für Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	6.770,92
41402201	Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2004 für Schwimmhalle Diesdorf (BgA)	15.690,39
41402301	Schwimmhalle Nord (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2004 für Schwimmhalle Nord (BgA)	8.569,89
41402401	Schwimmhalle Olvenstedt (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2004 für Schwimmhalle Olvenstedt (BgA)	7.570,25
41402701	Campingplatz Barleber See (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2003 für Campingplatz Barleber See (BgA)	256,76
41410017	Museumshop (BgA)	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Zahlung Zinsen und USt 2002 für Museumshop (BgA)	8.022,14
Allgemeine Finanzwirtschaft					
71000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	20101153	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2012 (T. 02.11) Ab	Prüfungsgebühren Volkshochschule	145,00
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101153 (Abgänge - konsumtiv):					287.779,43
Saldo Korrektur EÖB 2010					-1.119.626,87

Erleben
Fachdienstleiter 02.1

Jürgens
Teamleiterin 02.11

Paetsch
Teamleiterin 02.14

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Zimmermann
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Dr. Hartung
Fachbereichsleiter FB 02