

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					
- in EUR -					
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Bereich OB					
02010101	Kommunales Gebäudemanagement	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte	-0,10
Dezernat I					
11370001	Feuerwehr - Feuerwache Nord	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-114.640,40
Dezernat II					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	-13.387.130,41
21230201	Stadthalle	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur (Schreibfehler) entsprechend Prüffeststellung des LRH (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.217.731,10
21230501	Magdeburger Rennwiesen (BgA)	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.757.690,15
Dezernat III					
30000003	Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammen- arbeit	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Korrektur einer fehlerhaften Bilanzzuordnung zur EÖB (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-364.473,04
Dezernat IV					
41400305	Grundschule Am Glacis	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung einer Anlage im Bau zur EÖB im Rahmen der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	-4.506,91
41400410	Sekundarschule Thomas Müntzer	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur einer erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten zur EÖB	-347.000,00
41401315	Nebenplätze Sportkomplex F.-Ebert-Str.	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur entsprechend Prüffeststellung des LRH; Bewertungs- korrektur wegen Erfassung mit falschem Einzelpreis (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.008.066,61
41401318	Vereinssportstätten	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur einer erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten zur EÖB	-1.591,56
41401501	MDCC-Arena	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-2.159.389,60
41401601	Leichtathletikzentrum	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur entsprechend Prüffeststellung des LRH; Buchwert- korrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.384.197,34
41409936	Schulobjekt W.-Külz-Str. 1	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrektur eines Gebäudes zur EÖB; Nacherfassung einer Anlage im Bau zur EÖB im Rahmen der der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	-518.241,95
41409939	Schulobjekt Weittingstr. 13	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-600.224,14
41409957	Schulobjekt Neptunweg 5	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-65.934,00
41409959	Schulobjekt Milchweg 45	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-107.463,00
42010301	Konservatorium	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur eines Gebäudes, da mit Sachwert statt mit AHK erfasst (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-1.143.818,90

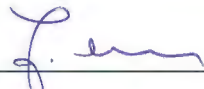
Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					
- in EUR -					
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Dezernat V					
51500201	Gemeinschaftsunterkunft "Am Deichwall"	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	-66.239,20
Dezernat VI					
61610006	Stadterneuerung/Sanierung	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur einer erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten im Rahmen der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	-521.847,32
61660012	Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Buchwertkorrektur einer Betriebsvorrichtung (Beleuchtungsanlage) im Rahmen der Bearbeitung der Endaktivierung einer Anlage im Bau; Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen	-297,32
61660022	Flussläufe	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung einer Grundstücksfläche gem. Zuordnungsbescheid vom 19.11.1991	-184,60
61660033	Brücken- und Ingenieurbauten	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Nacherfassung der historischen AHK zur Korrektur des Anlagenspiegels gem. Prüfhinweis des RPA	-3.588.235,98
61660101	Gemeindestraßen	20101162	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Zu	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Infrastrukturvermögen	-7.589.446,44
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101162 (Zugänge - investiv):					-35.948.350,07
Dezernat I					
11370001	Feuerwehr - Feuerwache Nord	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur wegen Erfassung mit falschem Einzelpreis (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	114.640,00
Dezernat II					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrekturen, Ausbuchung Grund u. Boden - allgemeines Grundvermögen etc.	11.465.470,80
21230201	Stadthalle	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur (Schreibfehler) entsprechend Prüffeststellung des LRH (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	6.786.314,11
21230501	Magdeburger Rennwiesen (BgA)	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	1.757.690,00
Dezernat III					
30000003	Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Korrektur einer fehlerhaften Bilanzzuordnung zur EÖB (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	364.473,04
Dezernat IV					
41400305	Grundschule Am Glacis	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Nacherfassung eines Sonderpostens zur EÖB im Rahmen der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	3.616,91
41400319	Grundschule Buckau	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Ausbuchung eines WC-Gebäudes aus der EÖB wegen Abriss vor EÖB	16.598,75
41400410	Sekundarschule Thomas Müntzer	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur einer Anlage im Bau zur EÖB	178.720,16
41400802	BbS Otto von Guericke	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur entsprechend Prüffeststellung des LRH	1.572,06
41401315	Nebenplätze Sportkomplex F.-Ebert-Str.	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	872.042,00
41401318	Vereinssportstätten	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Ausbuchung eines Vereinsgebäudes aus der EÖB wegen Abriss vor EÖB	1.374.588,31
41401501	MDCC-Arena	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	2.159.390,00
41401601	Leichtathletikzentrum	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	754.551,00

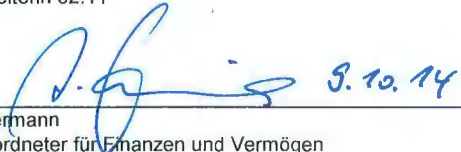
Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					
- in EUR -					
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
41409936	Schulobjekt W.-Külz-Str. 1	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Nacherfassung einer erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten zur EÖB im Rahmen der der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	410.271,62
41409939	Schulobjekt Weitlingstr. 13	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	600.382,50
41409957	Schulobjekt Neptunweg 5	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	59.697,00
41409959	Schulobjekt Milchweg 45	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Rundungsfehler in Bewertungsakte	107.463,00
41409961	Schulobjekt Leipziger Str. 46	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwert-/Mengenkorrektur zur EÖB, da mit falschen Mengen und falschem Buchwert aufgenommen	955,50
41410201	Stadtarchiv	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrektur entsprechend Prüffeststellung des LRH	183,04
42010301	Konservatorium	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur eines Gebäudes, da mit Sachwert statt mit AHK erfasst (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	56.858,93
Dezernat V					
51500201	Gemeinschaftsunterkunft "Am Deichwall"	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Buchwertkorrektur wegen Erfassung mit falschen Einzelpreisen (EÖB-Korrektur durch Zu- und Abgangsbuchung)	66.239,00
51510214	Einrichtungen der Jugendarbeit	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Ausbuchung eines Schuppen (Greifenhagener Str. 7) aus der EÖB wegen Abriss vor EÖB	1,00
Dezernat VI					
61610006	Stadterneuerung/Sanierung	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Nacherfassung einer erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten zur EÖB sowie Buchwertkorrektur einer Anlage im bau im Rahmen der Bearbeitung einer Endaktivierung einer Anlage im Bau	770.516,44
61660012	Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	???	123.527,70
61660026	Lichtsignalanlagen	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	???	107.861,13
61660033	Brücken- und Ingenieurbauten	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Nacherfassung der historischen Afa zur Korrektur des Anlagenspiegels gem. Prüfhinweis des RPA	3.588.235,98
61660101	Gemeindestraßen	20101163	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.14) Ab	Bewertungskorrekturen, Nacherfassungen Infrastrukturvermögen	6.007.584,76
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101143 und 20101163 (Abgänge - investiv):					37.749.444,74
Dezernat I					
11370045	Feuerwehr - Gebührenabrechnung	20101172	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Zu	Zusätzliche Berücksichtigung der kumulierten Unterdeckung	-17.232,81
Dezernat IV					
41401501	MDCC-Arena	20101172	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Zu	Korrektur Ust 2007 MDCC-Arena	7.512,59
Allgemeine Finanzwirtschaft					
ohne	ohne	20101172	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Zu	Beamtenauszahlung 2009 Simulation in Verbindlichkeiten	-1.316.853,85
ohne	ohne	20101172	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Zu	Simulierte Auszahlg. als ARAP zur EÖB abgrenzen	-1.316.853,85
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101172 (Zugänge - konsumtiv):					-2.643.427,92

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					
- in EUR -					
Kosten- stelle	Bezeichnung	Bilanz- sachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Dezernat I					
21020010	Gewerbe- u. sonstige Steuern	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	Korrektur Ust 2007 Märkte	-6.167,18
21230201	Stadthalle	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	USt-Erstattung aus Pacht 2009 für Stadthalle	1.794,13
21230401	AMO Kultur- und Kongresshaus	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	USt-Erstattung aus Pacht 2009 für AMO	618,88
Dezernat IV					
41410017	Museumshop (BgA)	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	Korrektur EÖB	14.524,00
41410007	Kulturhistorisches Museum	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	Korrektur zur EÖB in Klärung befindliche Eigentumsverhältnisse	200.000,00
Dezernat VI					
61660101	Gemeindestraßen	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	Korrektur EÖB Brücke Sohlener Str. Ablöse DB AG	152.700,00
Allgemeine Finanzwirtschaft					
ohne	ohne	20101173	Eigenkapital Korrektur zur EÖB - 2013 (T. 02.11) Ab	Gegenkonto für ARAP bildung zur EÖB abgrenzen	1.316.853,85
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101173 (Abgänge - konsumtiv):					1.680.323,68
Saldo Korrektur EÖB 2010					837.990,43

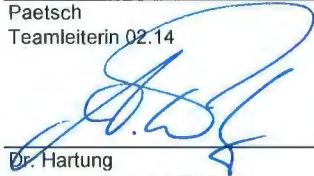

 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Jürgens
 Teamleiterin 02.11

 3.10.14
 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Paetsch
 Teamleiterin 02.14


 Dr. Hartung
 Fachbereichsleiter FB 02