

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



Stadtratsvorstand
Fraktionen des Stadtrates
Stadträte

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum

FB 02

27. NOV. 2014

Öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2015 am 08.12.2014 hier: Anlagen

Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2015 am 08.12.2014 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen.

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2015 - 2018,**

Die Anlagen 1a bis 1d dokumentieren die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan für den konsumtiven Haushalt zur Drucksache DS0231/14, welche vom FG am 14.11.2014 bestätigt worden sind.

- **Anlagen 2 und 3 – Änderungslisten investiver Haushalt 2015 – 2018.**

Die sich im investiven Haushalt für die Investitionsprioritätenliste 2015 – 2018 und die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ergebenden Veränderungen gegenüber der Drucksache DS0231/14, wie vom FG am 14.11.2014 bestätigt, sind in den Anlagen 2 und 3 dargestellt.

Die Änderungen, die sich für die Maßnahmesammler der Städtebauförderung (Programmjahr 2014) aus der notwendigen Untersetzung mit Einzelmaßnahmen in den Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionsprioritätenliste 2015 – 2018 ergeben, können erst zur OB-DB am 02.12.2014 vom Amt 61 vorgelegt werden.

Diese sind dementsprechend in den o. g. Änderungslisten für den investiven Haushalt 2015 – 2018 noch nicht enthalten und werden vorbehaltlich der Bestätigung in der OB-DB am 02.12.2014 für die FG-Sitzung am 03.12.2014 sowie der Stadtratssitzung am 08.12.2014 freigeschaltet.

- **Anlagen 2a und 3a – Änderungslisten investiver Haushalt 2015 – 2018 für die Investitionsmaßnahmen „I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“, „I126166028 Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- & Alte Elbe“ und „I126166028 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke“.**

In die Anlagen 2a und 3a wurden zusätzlich, die sich aus der Vergabedrucksache (DS0475/14) ergebenden Veränderungen der Investitionsmaßnahmen „I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“, „I126166028 Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- & Alte Elbe“ und „I126166028 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke“, eingearbeitet.

- **Anlage 4 – Änderungslisten Finanz- und Grundstücksausschuss 14.11.2014**

Die Änderungsanträge, die zum FG eingebracht wurden, werden in der Anlage 4 mit den erzielten Abstimmungsergebnissen aufgeführt.

- **Anlage 5 – Auszüge aus den Erfolgsplänen und Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe der LH MD**

Die Kurzübersicht der Erfolgspläne 2015 und Jahresabschlüsse 2013 (Anlage 12 zur DS0231/14) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache nicht vor.

Nunmehr sind diese vollständig vorhanden. Die Erfolgspläne der Eigenbetriebe stimmen mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2015 überein.

Nach der Stadtratssitzung am 08.12.2014 wird die Haushaltssatzung mit den Beschlüssen aus dem Stadtrat aktualisiert.



Dr. Trümper

- Anlagen:**
- Anlage 1a bis 1d – Veränderungslisten zum konsumtiven Haushalt,
 - Anlagen 2 und 3 – Veränderungslisten zum investiven Haushalt,
 - Anlagen 2a und 3a – Änderungslisten investiver Haushalt 2015 – 2018 für die Investitionsmaßnahmen „I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“, „I126166028 Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- & Alte Elbe“ und „I126166028 Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke“,
 - Anlage 4 – Liste zu den Änderungsanträgen zur DS 0231/14 aus FGA am 14.11.2014,
 - Anlage 5 – Auszüge aus den Erfolgsplänen und Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe der LH MD.

Verteiler: BOB, Bg I bis Bg VI, EB KGm, Amt 14

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0231/14
konsumtiver Haushalt 2015

Stand: 14.11.2014



TH und DK

| Nr. | Amt / Maßnahme Art der Veränderung | Ergebnishaushalt | | Ergebnis- Haushalts- ansatz 2015 neu EUR | Finanzhaushalt Einzahlungen Veränderungen | | Beschlüsse/DS-Nr. |
|-----|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| | Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0231/14 Ergebnis | 626.760.073 70.750 | 626.689.323 | | 591.412.204 15.142.724 | 576.269.480 | |
| 1 | KST 1101, SK 54559000 - Erstattung an Dritte KST 1101, SK 52611300 - zentrale Aus- und FB alle FB/Ämter | | 28.000 -28.000 | 394.800 264.500 | | 28.000 -28.000 | Ausbildungskosten EB SFM Kompensation |
| | Nr. 1 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | KST 41410000 DKSonau, SK 41412100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land KST 41410000 DKSonau, SK 41481400 - Zuweis. f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. KST 41410000 DKSonau, SK 50121400 - Dienstaufw. AN KST 41410000 DKSonau, SK 52711600 - Besond. Verw.-/Betriebsaufw. KST 41410000 DKSonau, SK 54111400 - Aufwend. f. Dienstreisen KST 41410000 DKSonau, SK 54299200 - Sonst. Aufw. f. In. v. Rechten/Diensten | 20.500 30.000 | 45.000 5.000 1.000 1.500 | 20.500 58.000 61.000 10.500 1.000 1.500 | 20.500 30.000 | 45.000 5.000 1.000 1.500 | DS0181/14 "Gegen Kaiser und Papst" Beschluss SR 021-1(VI)14 |
| | Nr. 2 - Veränderungen gesamt | 50.500 | 52.500 | | 50.500 | 52.500 | |
| 3 | KST 21230100 Allg. Grundvermögen, SK 54939000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit | | 118.400 | 407.300 | | 118.400 | Vereinbarung aufgr. Tauschvertrag Staatsbank / Wilhelm-Höpfner-Ring 1 Erfüllung Mieteinnahmen Wirtschaftsplan KGm |
| | Nr. 3 - Veränderungen gesamt | 0 | 118.400 | | 0 | 118.400 | |
| 4 | DK Städtebau Veränderungen aus der Korrektur 24.10.2014 KST 61610000, SK 41412400 und SK 52211300, 52911320, 53185200 | -64.500 | -51.600 | 6.919.800 8.611.600 | -64.500 | -51.600 | Lt. Meldung Amt 61 |
| | Nr. 4 - Veränderungen gesamt | -64.500 | -51.600 | | -64.500 | -51.600 | |
| 5 | KST 50020000 TB, SK - neu einrichten KST 50020000 TB, SK - neu einrichten | 500.000 | 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 | 500.000 500.000 | V/02: Projekt "BIWAQ III", Förderung über das BMUB Die Interessenbekundungen voraus. ab 11/2014 abgefragt |
| | Nr. 5 - Veränderungen gesamt | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 6 | KST 41400300 DKKGM, SK 54551230 -Hochbau KST 01160000 TH 0 SK 54551220 -Miete KST 11010000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11320100 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11370000 KT 12801000 SK 54551220 -Miete KST 41410000 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 41410100 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 51500000 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51510200 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51500000 DKUMIG SK 54551225 -Miete KST 61660100 TH 6 SK 54551220 -Miete KST 02010100 EBKGm SK 54551000 -Bew. Kosten KST 11010000 TH 1 SK 52311000 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 52311000 -Miete | | 146.179 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -4.512 -8.946 -56.161 -9.085 -831 400 800 | 647.400 13.130 0 0 10.400 23.300 0 73.925 0 22.054 143.839 109.182 146.932 100.400 800 | | 146.179 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -4.512 -8.946 -56.161 -9.085 -831 400 800 | Anpassung Wirtschaftsplan EbKGm |
| | Nr. 6 - Veränderungen gesamt | 0 | 369 | | 0 | 369 | |
| 7 | KST 41410400 SK 52711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. | | 110.000 | 320.500 | | 110.000 | DS 0267/14 "Bewerbungsverfahren Europäische Kulturhauptstadt" Beschluss-Nr. 101-004(VI)14 |
| | Nr. 7 - Veränderung gesamt | 0 | 110.000 | | 0 | 110.000 | |
| 8 | KST 51510000 DK HzE, SK 53312020 § 42 a.v.E. KST 51510000 DK HzE, SK 53322030 § 42 i.v.E. | | 72.000 -72.000 | 123.000 138.000 | | 72.000 -72.000 | Umsetzung der DS312/14 Ausbau der Pflegefamilien (SR am 06.11.2014) |
| | Nr. 8 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 | KST 51500000 DKSOZ, SK 53151110 | | 20.000 | 240.000 | | 20.000 | Novelierung des KiFOG 2013 - MD-Pass-Inhaber werden von der Kita-Gebühr befreit -> dadurch Anstieg der Anträge MD-Pass |
| | Nr. 9 - Veränderungen gesamt | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 | |
| 10 | KST 51530000 TB5153, SK 52311000 (wird beantragt) KST 51530000 TB5153, SK 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.785 20.000 | 3.785 626.200 | | 3.785 20.000 | Anmietung Notstromaggregat ab 01.01.2015 gemäß DS0195/13 Anmeldung Amt 53 |
| | Nr. 10 - Veränderungen gesamt | 0 | 23.785 | | 0 | 23.785 | |

TH und DK

| Nr. | Amt / Maßnahme Art der Veränderung | Ergebnishaushalt | | Ergebnis- Haushalts- ansatz 2015 neu EUR | Finanzhaushalt Einzahlungen Veränderungen | | Beschlüsse/DS-Nr. |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| 11 | KST 51500000 TB5150, SK 52811000 KST 51500000 TB5150, SK 5241.... KST 51500000 DKUMIG, SK 52811100 KST 51500000 DKUMIG, SK 52411400 KST 51500200 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500200 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500300 TB5150, SK 52811000 KST 51500300 TB5150, SK 5241.... KST 51500500 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500500 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500600 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500600 DKUMIG, SK 5241 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900 | 0 500 0 2.000 0 700 0 3.000 0 600 0 900 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900 | Umstrukturierung DKUMIG |
| | Nr. 11 Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 | KST 11320000, SK 45611210 KST 11320000, SK 50121000 - 50321000 | 46.914 | 46.914 | 697.914 2.945.225 | 46.914 | 46.914 | Mehrerträge aus Budget 1 1,0 Stelle Verkehrsüberwacher fließender Verkehr aus I0276/14 |
| | Nr. 12 - Veränderungen gesamt | 46.914 | 46.914 | | 46.914 | 46.914 | |
| 13 | DKKID | | 151.000 | 1.755.700 | | 151.000 | Kostenveränderung Rahmenvertrag |
| | Nr. 13 - Veränderungen gesamt | 0 | 151.000 | | 0 | 151.000 | |
| 14 | Sachkosten für Absicherung Asylbewerber KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500000 DKSOZ, SK 44811130 KST neu beantragen-Sandbreite diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-Sandbreite diverse Aufwands-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Aufwands- SK gemäß DS | 5.600 8.300 5.200 4.900 9.800 | 365.647 323.147 687.800 346.620 630.000 | 5.600 365.647 323.147 1.102.700 4.900 346.620 9.800 630.000 | 5.600 8.300 5.200 4.900 9.800 | 365.647 323.147 687.800 346.620 630.000 | Umsetzung der DS0263/14 - Genehmigung OB-DB am 29.07.2014 Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB 21.10.2014 |
| | Personalkosten für Absicherung Asylbewerber KST 51500000, SK 50121000 - 50321000 KST 11320100, SK 50121000 - 50321000 KST Sandbreite, SK 50121000 - 50321000 KST B.-Taut-Ring, SK 50121000 - 50321000 Forderung an das Land aus Mehraufwendungen für Asylbewerber (übertr. WK) | 153.600 192.410 95.171 119.300 | 9.670.400 2.461.710 95.171 119.300 | 153.600 192.410 95.171 119.300 | 153.600 192.410 95.171 119.300 | DS0340/14 Stellenbedarf i.H.v. 6,4 Stellen durch Erhöhung Zuwanderer in die LH MD Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB am 21.10.2014 Beantragung durch LH MD | |
| | Nr. 14 - Veränderungen gesamt | 2.913.695 | 2.913.695 | | 2.913.695 | 2.913.695 | |
| 15 | TB 710000 FAG (KST 710000000) SK 41111000 Schlüsselzuweisg. § 12 SK 41111100 Ergänzg.zuweisg. HzE § 9 SK 41111300 Ergänzg.zuweisg. Grusi Arbeitss. § 7 SK 41111500 Ergänzg.zuweisg. Sozialhilfe § 8 SK 41111700 Ergänzg.zuweisg. Straßenbaulast § 11 SK 41111800 Ergänzg.zuweisg. Schülerbefördg. § 10 SK 41311400 Auftragskostenerstattg. § 4 neu Ergänzg.zuweisg. Aufnahmegesetz/Asyl § 4a SK 44811500 Zweites Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG) SK 44811400 Erstes Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG) | -16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229 | | 65.266.637 11.425.906 13.575.492 4.217.996 324.800 882.239 41.361.401 1.469.000 448.517 445.517 | -16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229 | Veränderung durch Einarbeitung des 1. Orientierungsdatenerlasses (ODE) vom 23.09.2014 | |
| | Nr. 15 - Veränderungen gesamt | -17.034.052 | 0 | | -17.034.052 | 0 | |
| Veränderung gesamt | | -13.587.443 | 3.885.063 | | -13.587.443 | 3.885.063 | |
| Haushaltssatzung neu | | 613.172.630 | 630.574.386 | | 577.824.761 | 580.154.543 | |
| Ergebnis neu 2015 | | -17.401.756 | | | -2.329.782 | | |

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2016

| TH und DK | | Ergebnishaushalt Veränderungen | | Ergebnis- haushalt | Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | Beschlüsse/DS-Nr. |
|-----------|--|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| TH | Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Haushalts- ansatz 2016 neu EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| | Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0231/14 Ergebnis | 608.396.030 | 608.326.958 | | 577.436.846 | 557.687.226 | |
| 1 | KST 41410000 DKSONaus, SK 41412100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land KST 41410000 DKSONaus, SK 41481400 - Zuweis. f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. KST 41410000 DKSONaus, SK 50121400 - Dienstaufw. AN KST 41410000 DKSONaus, SK 52711600 - Besond. Verw.-/Betriebsaufw. KST 41410000 DKSONaus, SK 54111400 - Aufwend. f. Dienstreisen KST 41410000 DKSONaus, SK 54299200 - Sonst. Aufw. f. In. v. Rechten/Diensten KST 41410000 DKSONaus, SK 54311620 -Bürobedarf... | 50.000 53.500 | 85.000 10.000 1.000 11.500 2.000 | 50.000 53.500 85.000 11.000 1.000 21.500 2.000 | 50.000 53.500 | 50.000 53.500 85.000 10.000 1.000 11.500 2.000 | DS0181/14 "Gegen Kaiser und Papst" Beschluss SR 021-1(VI)14 |
| | Nr. 1 - Veränderungen gesamt | 103.500 | 109.500 | | 103.500 | 109.500 | |
| 2 | KST 21230100 Allg. Grundvermögen, SK 54939000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit | | 73.350,00 | 362.250 | | 73.350,00 | Vereinbarung aufgr. Tauschvertrag Staatsbank / Wilhelm-Höpfer-Ring 1 Erfüllung Mieteneinnahmen Wirtschaftsplan KGm lt. Schreiben v. 24.09.2014 Anordnung v. Bg II |
| | Nr. 2 - Veränderungen gesamt | 0 | 73.350 | | 0 | 73.350 | |
| 3 | KST 50020000 TB, SK - neu einrichten KST 50020000 TB, SK - neu einrichten | 500.000 | 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 | 500.000 | V/02: Projekt "BIWAQ III", Förderung über das BMUB Die Interessenbekundungen voraus. ab 11/2014 abgefragt |
| | Nr. 3 - Veränderungen gesamt | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 4 | KST 41400300DKKGM,SK 54551230 -Hochbau KST 01160000 TH 0 SK 54551220 -Miete KST 11010000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11320100 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11370000 KT 12801000 SK 54551220 -Miete KST 41410000 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 41410100 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 51510200 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51500000 DKUMIG SK 54551225 -Miete KST 61660100 TH 6 SK 54551220 -Miete KST 02010100 EBKGm SK 54551000 -Bew. Kosten KST 11010000 TH 1 SK 52311000 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 52311000 -Miete | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 15.147 400 800 | 484.884 13.130 0 0 10.400 23.300 0 73.925 22.054 143.839 109.182 161.039 100.400 800 | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 15.147 400 800 | Anpassung Wirtschaftsplan EbKGm |
| | Nr. 4 - Veränderungen gesamt | 0 | -29.810 | | 0 | -29.810 | |
| 5 | KST 41410400 SK 52711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. | | 110.000 | 275.500 | | 110.000 | DS 0267/14 "Bewerbungsverfahren Europäische Kulturhauptstadt" Beschluss-Nr. 101-004(VI)14 |
| | Nr. 5 - Veränderungen gesamt | 0 | 110.000 | | 0 | 110.000 | |
| 6 | KST 51510000 DKHzE, SK 53312020 § 42 a.v.E. KST 51510000 DKHzE, SK 53322030 § 42 i.v.E. | | 72.000 -72.000 | 123.000 138.000 | | 72.000 -72.000 | Umsetzung der DS312/14 (SR 06.11.2014) |
| | Nr. 6 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | KST 51500000 DKSOZ, SK 53151110 | | 20.000 | 240.000 | | 20.000 | Novelierung des KifOG 2013 - MD-Pass-Inhaber werden von der Kita-Gebühr befreit -> dadurch Anstieg der Anträge MD-Pass |
| | Nr. 7 - Veränderungen gesamt | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 | |
| 8 | KST 51530000 TB5153, SK 52311000 (wird beantragt) KST 51530000 TB5153, SK 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.785 20.000 | 3.785 626.200 | | 3.785 20.000 | Anmietung Notstromaggregat ab 01.01.2015 gemäß DS0195/13 Anmeldung Amt 53 (unterstützt von Bg II) |
| | Nr. 8 - Veränderungen gesamt | 0 | 23.785 | | 0 | 23.785 | |

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2016

| TH und DK | | Ergebnishaushalt Veränderungen | | Ergebnis- haushalt | Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | Beschlüsse/DS-Nr. |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Haushalts- ansatz | Veränderungen | | |
| TH | Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | 2016 neu EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| 9 | KST 51500000 TB5150,SK 52811000 KST 51500000 TB5150,SK 5241.... KST 51500000 DKUMIG, SK 52811100 KST 51500000 DKUMIG, SK 52411400 KST 51500200 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500200 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500300 TB5150, SK 52811000 KST 51500300 TB5150, SK 5241.... KST 51500500 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500500 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500600 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500600 DKUMIG, SK 5241 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900 | 0 500 0 2.000 0 700 0 3.000 0 600 0 900 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900 | Umstrukturierung DKUMIG |
| | Nr. 9 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10 | KST 30000000 TB 3000, SK 52711000 bes. Verwalt. u. Betriebsaufw. KST 30000000 TB 3000, SK 41411000 Zuwend. Lfd. Zwecke v. Land | 350.000 | 1.000.000 | 1.706.850 376.000 | 350.000 | 1.000.000 | Ausrichtung Germany Travel Mart in 2016 (DS0222/14) SR-Beschluss: 098-004(VI)14 |
| | Nr. 10 - Veränderungen gesamt | 350.000 | 1.000.000 | | 350.000 | 1.000.000 | |
| 11 | DKKID DKKID | | 151.000 45.500 | 2.009.800 | | 151.000 45.500 | Kostenveränderung Rahmenvertrag Strategiekosten |
| | Nr. 11 - Veränderungen gesamt | 0 | 196.500 | | 0 | 196.500 | |
| 12 | Sachkosten für Absicherung Asylbewerber KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500000 DKSOZ, SK 44811130 KST neu beantragen-Sandbreite diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-Sandbreite diverse Aufwands-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Aufwands- SK gemäß DS | 5.600 8.300 5.200 687.800 4.900 9.800 | 365.647 323.147 323.147 1.104.400 351.620 640.000 | 5.600 365.647 5.200 1.104.400 4.900 351.620 9.800 640.000 | 5.600 8.300 5.200 687.800 4.900 9.800 | 365.647 323.147 323.147 687.800 351.620 640.000 | Umsetzung der DS0263/14 - Genehmigung OB-DB am 29.07.2014 Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB 21.10.2014 |
| | Personalkosten für Absicherung Asylbewerber KST 51500000, SK 50121000 - 50321000 KST 11320100, SK 50121000 - 50321000 KST Sandbreite, SK 50121000 - 50321000 KST B.-Taut-Ring, SK 50121000 - 50321000 Forderung an das Land aus Mehraufwendungen für Asylbewerber | 2.894.895 | 153.600 192.410 95.171 119.300 | 9.670.400 2.461.710 95.171 119.300 | 2.894.895 | 153.600 192.410 95.171 119.300 | DS0340/14 Stellenbedarf i.H.v. 6,4 Stellen durch Erhöhung Zuwanderer in die LH MD Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB am 21.10.2014 Beantragung durch LH MD |
| | Nr. 12 - Veränderungen gesamt | 2.928.695 | 2.928.695 | | 2.928.695 | 2.928.695 | |
| 13 | TB 710000 FAG (KST 710000000) SK 41111000 Schlüsselzuweisg. § 12 SK 41111100 Ergänzg.zuweisg. HzE § 9 SK 41111300 Ergänzg.zuweisg. Grusi Arbeitss.§ 7 SK 41111500 Ergänzg.zuweisg. Sozialhilfe § 8 SK 41111700 Ergänzg.zuweisg. Straßenbaulast § 11 SK 41111800 Ergänzg.zuweisg. Schülerbefördg. § 10 SK 41311400 Auftragskostenerstattg. § 4 neu Ergänzg.zuweisg. Aufnahmegesetz/Asyl § 4a SK 44811500 Zweites Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG) SK 44811400 Erstes Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG) | -16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229 | | 65.266.637 11.425.906 13.575.492 4.217.996 324.800 882.239 41.361.401 1.469.000 448.517 445.517 | -16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229 | | Veränderung durch Einarbeitung des 1. Orientierungsdatenerlasses (ODE) vom 23.09.2014 |
| | Nr. 13 - Veränderungen gesamt | -17.034.052 | 0 | | -17.034.052 | 0 | |
| Veränderungen gesamt | | -13.151.857 | 4.932.020 | | -13.151.857 | 4.932.020 | |
| Haushaltssatzung neu | | 595.244.173 | 613.258.978 | | 564.284.989 | 562.619.246 | |
| Ergebnis neu 2016 | | -18.014.805 | | | 1.665.743 | | |

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2017

| TH und DK | | Ergebnishaushalt Veränderungen | | Ergebnis- haushalt | Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | Beschlüsse/DS-Nr. | |
|-----------|--|--|---|--|--|---|---|---|
| TH/ DK | Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Haushalts- ansatz 2017 neu EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | | |
| | Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0231/14 Ergebnis | 600.234.076 18.968 | 600.215.108 | | 572.178.370 22.787.373 | 549.390.997 | | |
| 1 | KST 41410000 DKSonaus, SK 41412100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land KST 41410000 DKSonaus, SK 41481400 - Zuweis. f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. KST 41410000 DKSonaus, SK 41482500 - Spenden v. übr. Bereichen f. Sonaus KST 41410000 DKSonaus, SK 4421200 - Ertr. Aus Verkauf v. Vorräten KST 41410000 DKSonaus, SK 44611900 - Priv.r. Leist.-entgelte-Eintrittsgelder KST 41410000 DKSonaus, SK 50121400 - Dienstaufw. AN KST 41410000 DK Sonaus SK 52412100 - Bewirt.kosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 52711600 - Besond. Verw./Betriebsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 52911800 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 54111400 - Aufwend. f. Dienstreisen KST 41410000 DKSonaus, SK 54119100 - Andere sonst. Pers./Versorgungsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 54299200 - Sonst. Aufw. f. In. v. Rechten/Diensten KST 41410000 DKSonaus, SK 54311620 - Bürobedarf... KST 41410000 DKSonaus, SK 54412000 - Versicherungen etc. | 297.000 110.000 33.000 29.000 188.800 88.000 81.000 118.000 240.000 1.000 10.000 55.000 12.000 90.000 | 88.000 81.000 81.000 119.000 240.000 1.000 10.000 65.000 12.000 90.000 | 297.000 110.000 33.000 29.000 188.800 88.000 81.000 119.000 240.000 1.000 10.000 65.000 12.000 90.000 | 297.000 110.000 33.000 29.000 188.800 | 297.000 110.000 33.000 29.000 188.800 | 88.000 81.000 118.000 240.000 1.000 10.000 55.000 12.000 90.000 | DS0181/14 "Gegen Kaiser und Papst" Beschluss SR 021-1(VI)14 |
| | Nr. 1 - Veränderungen gesamt | 657.800 | 695.000 | | 657.800 | 695.000 | | |
| 2 | KST 51510000 DKHzE, SK 53312020 § 42 a.v.E. KST 51510000 DKHzE, SK 53322030 § 42 i.v.E. | | 72.000 -72.000 | 123.000 138.000 | | 72.000 -72.000 | Umsetzung der DS312/14 (SR 06.11.2014) | |
| | Nr. 2 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 3 | KST 41400300 DKKGM,SK 54551230 -Hochbau KST 01160000 TH 0 SK 54551220 -Miete KST 11010000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11320100 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11370000 KT 12801000 SK 54551220 -Miete KST 41410000 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 41410100 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 51510200 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51500000 DKUMIG SK 54551225 -Miete wird gebraucht KST 61660100 TH 6 SK 54551220 -Miete KST 02010100 EBKGm SK 54551000 -Bew. Kosten KST 11010000 TH 1 SK 52311000 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 52311000 -Miete | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 -547 400 800 | 475.884 13.130 0 0 10.400 23.300 0 73.925 22.054 143.839 109.182 145.345 100.400 800 | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 -547 400 800 | Anpassung Wirtschaftsplan EbKGm | |
| | Nr. 3 - Veränderungen gesamt | 0 | -45.504 | | 0 | -45.504 | | |
| 4 | KST 41410400 SK 52711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. | | 110.000 | 300.500 | | 110.000 | DS 0267/14 "Bewerbungsverfahren Europäische Kulturhauptstadt" Beschluss-Nr. 101-004(VI)14 | |
| | Nr. 4 - Veränderungen gesamt | 0 | 110.000 | | 0 | 110.000 | | |
| 5 | KST 50020000 TB, SK - neu einrichten KST 50020000 TB, SK - neu einrichten | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | V/02: Projekt "BIWAQ III", Förderung über das BMUB Die Interessenbekundungen vorauss. ab 11/2014 abgefragt | |
| | Nr. 5 - Veränderungen gesamt | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | | |
| 6 | KST 51500000 DKSOZ, SK 53151110 | | 20.000 | 240.000 | | 20.000 | Novelierung des KiFÖG 2013 - MD-Pass-Inhaber werden von der Kita-Gebühr befreit -> dadurch Anstieg der Anträge MD-Pass | |
| | Nr. 6 - Veränderungen gesamt | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 | | |
| 7 | KST 51530000 TB5153, SK 52311000 (wird beantragt) KST 51530000 TB5153, SK 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.785 20.000 | 3.785 606.200 | | 3.785 20.000 | Anmietung Notstromaggregat ab 01.01.2015 gemäß DS0195/13 Anmeldung Amt 53 (unterstützt von Bg II) | |
| | Nr. 7 - Veränderungen gesamt | 0 | 23.785 | | 0 | 23.785 | | |

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2018

| TH und DK | | Ergebnishaushalt Veränderungen | | Ergebnis- haushalt | Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | Beschlüsse/DS-Nr. |
|-----------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| TH/ DK | Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | 2018 neu EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | |
| | Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0231/14 Ergebnis | 599.472.477 30.016 | 599.442.461 | | 571.616.770 25.798.412 | 545.818.358 | |
| 1 | KST 41410000 DKSonaus, SK 41482500 - Spenden v. übr. Bereichen f. Sonaus KST 41410000 DKSonaus, SK 4421200 - Ertr. Aus Verkauf v. Vorräten KST 41410000 DKSonaus, SK 44611900 - Priv.r. Leist.-entgelte-Eintrittsgelder KST 41410000 DKSonaus, SK 50121400 - Dienstaufw. AN KST 41410000 DK Sonaus SK 52412100 - Bewirt.kosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 52711600 - Besond. Verw.-/Betriebsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 52911800 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 54119100 - Andere sonst. Pers.-/Versorgungsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 54299200 - Sonst. Aufw. f. In. v. Rechten/Diensten KST 41410000 DKSonaus, SK 54311620 -Bürobedarf... | 17.000 8.000 47.200 | 22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000 | 17.000 8.000 47.200 22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000 | 17.000 8.000 47.200 | 22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000 | DS0181/14 "Gegen Kaiser und Papst" Beschluss SR 021-1(VI)14 |
| | Nr. 1 - Veränderungen gesamt | 72.200 | 100.200 | | 72.200 | 100.200 | |
| 2 | KST 51510000 DKHZE, SK 53312020 § 42 a.v.E. KST 51510000 DKHzE, SK 53322030 § 42 i.v.E. | | 72.000 -72.000 | 123.000 138.000 | | 72.000 -72.000 | Umsetzung der DS312/14 |
| | Nr. 2 - Veränderungen gesamt | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | KST 41400300 DKKGM,SK 54551230 -Hochbau KST 01160000 TH 0 SK 54551220 -Miete KST 11010000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11320100 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11370000 KT 12801000 SK 54551220 -Miete KST 41410000 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 41410100 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 51510200 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51500000 DKUMIG SK 54551225 -Miete KST 61660100 TH 6 SK 54551220 -Miete KST 02010100 EBKGm SK 54551000 -Bew. Kosten KST 11010000 TH 1 SK 52311000 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 52311000 -Miete | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 2.055 400 800 | 490.884 13.130 0 0 10.400 23.300 0 73.925 22.054 143.839 109.182 147.947 100.400 800 | | 95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 2.055 400 800 | Anpassung Wirtschaftsplan EbKGm wird gebraucht lt. Meldung FB 41 Museumsdepot wird gebraucht lt. Meldung Amt 51 KJHG Keplerstraße zur Anmietung Asylbewerberwohnung wichtig!! |
| | Nr. 3 - Veränderungen gesamt | 0 | -42.902 | | 0 | -42.902 | |
| 4 | KST 50020000 TB, SK - neu einrichten KST 50020000 TB, SK - neu einrichten | 500.000 | 500.000 | 500.000 500.000 | 500.000 | 500.000 | V/02: Projekt "BIWAQ III", Förderung über das BMUB Die Interessenbekundungen vorauss. ab 11/2014 abgefragt |
| | Nr. 4 - Veränderungen gesamt | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| 5 | KST 51500000 DKSOZ, SK 53151110 | | 20.000 | 240.000 | | 20.000 | Novelierung des KiFÖG 2013 - MD-Pass-Inhaber werden von der Kita-Gebühr befreit -> dadurch Anstieg der Anträge MD-Pass |
| | Nr. 5 - Veränderungen gesamt | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 | |
| 6 | KST 51530000 TB5153, SK 52311000 (wird beantragt) KST 51530000 TB5153, SK 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.785 20.000 | 3.785 606.200 | | 3.785 20.000 | Anmietung Notstromaggregat ab 01.01.2015 gemäß DS0195/13 Anmeldung Amt 53 (unterstützt von Bg II) |
| | Nr. 6 - Veränderungen gesamt | 0 | 23.785 | | 0 | 23.785 | |
| 7 | KST 51500000 TB5150,SK 52811000 KST 51500000 TB5150,SK 5241.... KST 51500000 DKUMIG, SK 52811100 KST 51500000 DKUMIG, SK 52411400 KST 51500200 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500200 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500300 TB5150, SK 52811000 KST 51500300 TB5150, SK 5241.... KST 51500500 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500500 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500600 DKUMIG, SK 52811000 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 | 0 500 0 2.000 0 700 0 3.000 0 600 0 | | -500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 | Umstrukturierung DKUMIG |
| | Nr. 7 - Veränderungen gesamt | 0 | -900 | | 0 | -900 | |

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 27.08.2014

für den Stadtrat am 08.12.2014

(alle Angaben in Tsd. EUR)

| lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. Sachkonto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung |
|---|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| Stand Investitionshaushalt 27.08.2014 der Investitionsprioritätenliste | | | 28.313,7 | 28.313,7 | 25.997,6 | 39.178,4 | 29.074,4 | 49.686,2 | 25.148,6 | 34.474,9 | |
| Finanzbedarf / Überschuss: | | | 0,0 | | -13.180,8 | | -20.611,8 | | -9.326,3 | | |
| 1 | FB 02: FAG-Mittel zur Finanzierung von Investitionen | Dez. II, FB 02 I107100001 23111112 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 3 Anpassung an den Orientierungsdatenerlass des Landes vom 23.09.2014 |
| | alt: | | 11.882,5 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 364,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 12.247,2 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | 11.717,8 | 0,0 | |
| 2 | Dez. III: Ausbau der Werkstraße SKET 30000000 | Dez. III I143000001 09612002 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 8 Anpassung der HH-Planung 2015 an den Stand der Drucksache "DS0414/14 - Bau einer Werkstraße von der Friedrich-List-Straße zur Ottersleber Chaussee" |
| | alt: | | 707,0 | 1.423,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 10,5 | -227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 1.500,9 Tsd. € | 717,5 | 1.195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Amt 66: Rampe MR/Lemsdorfer Weg ⇒ EFRE-Mittel 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I116166017 09612002 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 19 Kostenerhöhung durch Bauverzögerungen und unvorhersehbare Baubehinderungen (LVwA prüft die Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel für die Kostenerhöhung) |
| | alt: | | 67,2 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 89,6 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 3.236,9 Tsd. € | 156,8 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Amt 66:Ausb.MR/A.-Vater-Str. bis Pfahlberg/FR Nord ⇒ EFRE-Mittel 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I126166025 09612002 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 20 Kostenerhöhung bei Beleuchtung (LED), Schutzrichtungen, Befestigung Mittelstreifen u. Absplittung (LVwA prüft die Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel für die Kostenerhöhung) |
| | alt: | | 165,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 116,2 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 6.316,7 Tsd. € | 281,2 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof 61660000 | Dez. VI, Amt 66 I neu 09611002 | | | | | | | | | Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0508/13 (Beschluss-Nr.: 2207-76(V)14) wurde die Zentralisation des Bauhofes mit Errichtung eines zentralen Bauhofes in Modulbauweise in der Allerstraße beschlossen. |
| | alt: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 1.181,5 Tsd. € | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. Sachkonto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung | |
|----------|---|--|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | | |
| 6 | Amt 66: Stephan-Schütze-Platz Siedlungsstraße 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I116166025 09612002 | | | | | | | | | Anlage 7, Nr. 1 Verschiebung der Planansätze zu Gunsten der Maßnahmen "MR/NO-Rampe A.-Vater-Str. u. "Halber- städter Chaussee" (siehe Lfd. Nr. 13 bis 14 der Veränderungsliste investiv) | |
| | | | alt: | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | -93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 41,0 Tsd. € | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I1156166007 09612002 | | | | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemein- sam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 280,0 Tsd. € | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | | 89,0 |
| 8 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I1156166008 09612002 | | | | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemein- sam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 115,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 135,0 Tsd. € | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 115,0 | 43,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Langefelder Weg inkl. SAB 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I1156166009 09612002 | | | | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemein- sam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 180,0 Tsd. € | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | | 57,0 |
| 10 | Amt 61: Amt 61: KULF Ostflügel Sanierung Bibliothek 41410300 | Dez. VI, Amt 61 I1146161001 09611012 | | | | | | | | | Anlage 8, Nr. 1 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Maßnahme behinhaltet Instandhaltungsaufwendungen u. wurde deshalb dem konsumtiven Haushalt zugeordnet | |
| | | | alt: | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | -30,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 105,0 Tsd. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwert. PJ 2014 61610000 | Dez. VI, Amt 61 I1146161003 81001822 | | | | | | | | | Anlage 8, Nr. 7 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittel- beantragung für das Programmjahr 2014 angepasst ⇒ Verschiebung des Planansatzes von 2015 nach 2016 (ACHTUNG: Die Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor!) | |
| | | | alt: | 2.452,0 | 3.309,2 | 523,6 | 608,9 | 50,7 | 59,0 | 93,4 | | 108,7 |
| | | | Veränderung: | -197,8 | -230,0 | 197,8 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | | | 2.254,2 | 3.079,2 | 721,4 | 838,9 | 50,7 | | 59,0 |

| lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. Sachkonto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung | |
|----------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------|
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | | |
| 12 | Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwert. PJ 2015 61610000 | Dez. VI, Amt 61 I146161002 81001862 | | | | | | | | | Anlage 8, Nr. 8 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veranschlagung wurde an den letzten Stand der Drucksache DS0324/14 der Städtebaufördermittel für das Programmjahr 2015 angepasst | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 1.424,8 | 1.720,5 | 175,4 | 204,0 | 62,7 | | 73,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | | | 1.916,4 | 2.277,5 | 175,4 | 204,0 | 62,7 | | 73,0 |
| 13 | Amt 66: Straßenerneuerung Halberstädter Chaussee 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I116166098 09612002 | | | | | | | | | Anlage 9, neue Maßnahme Kostenerhöhung im Ergebnis der Ausschreibung <i>Deckung in 2015 erfolgt aus:</i> I116166025 - Stephan-Schütze-Platz (siehe Lfd. Nr. 6 der Veränderungsliste investiv) | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 162,0 Tsd. € | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 14 | Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/ A.-Vater-Str. 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I116166116 09612002 | | | | | | | | | Anlage 9, neue Maßnahme Kostenerhöhung für die Erstbepflanzung im Ergebnis der Ausschreibung <i>Deckung in 2015 erfolgt aus:</i> I116166025 - Stephan-Schütze-Platz (siehe Lfd. Nr. 6 der Veränderungsliste investiv) | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 12,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 715,8 Tsd. € | 12,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 15 | Amt 66: Parkplatz Eisenbahn- festungstor 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 | | | | | | | | | Anlage 10, neue Maßnahme Herstellung eines Parkplatzes neben dem zukünftigen Eiscafé "Eisenbahnfestungstor" ⇒ das Vorhaben wird lt. Amt 66 nach einer gemeinsamen Begehung durch den OB u. den Bg VI als prioritär eingeordnet (aber keine DS vorliegend) | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 85,0 Tsd. € | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 16 | Amt 66: Schrotebrücke Friesen- straße 61660100 | Dez. VI, Amt 66 I116166012 09612002 | | | | | | | | | Anlage 11, neue Maßnahme grundhafte Instandsetzung der Brücke aufgrund massiver Schäden erforderlich; Maßnahme wurde noch nicht begonnen, da die verfügbaren HH-Reste aus 2012 i.H.v. 160,0 TEUR für die Baurealisierung nicht ausreichen | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | GK: 345,0 Tsd. € | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 17 | Amt 61: Maßnahmensammler SST Kannenstieg PJ 2015 | Dez. VI, Amt 61 I146161006 81001862 | | | | | | | | | Anlage 12, Nr. 6 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veranschlagung wurde an den letzten Stand der Drucksache DS0324/14 der Städtebaufördermittel für das Programmjahr 2015 angepasst | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 97,0 | 86,5 | 153,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 46,5 | 46,5 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | neu: | | | 67,0 | 100,5 | 133,0 | 199,5 | 0,0 | | 0,0 |

| lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. Sachkonto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | | |
| 18 | Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht 41401300 | Dez. VI, Amt 61 I116161038 | | | | | | | | | Anlage 12, Nr. 7 (Soziale Stadt - Südost) Verschiebung des Planansatzes in das Haushaltsjahr 2016 ⇒ siehe Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015 (siehe Lfd. Nr. 19 der Veränderungsliste investiv) | |
| | | | alt: | 201,4 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | -166,7 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | neu: | | 34,7 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 19 | Amt 61: Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015 | Dez. VI, Amt 61 I146161008 81001862 | | | | | | | | | Anlage 12, Nr. 11 (Soziale Stadt - Südost) Verschiebung des Planansatzes der Investitionsmaßnahme "Spezialtrakt Sportkomplex Tonschacht" in das Haushaltsjahr 2016 für das Programmjahr 2015 (siehe Lfd. Nr. 18 der Veränderungsliste investiv) (Darüber hinaus im Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015 enthalten: Anbau Mehrzeckraum Gröninger Bad) | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 290,0 | 435,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | neu: | | 0,0 | 0,0 | 206,7 | 310,0 | 290,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 20 | Amt 61: Maßnahmesammler ASO - Neustadt PJ 2014 | Dez. VI, Amt 61 I neu | | | | | | | | | Anlage 13, neue Maßnahme (Aktive Stadt - Neustadt) Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittelbeantragung für das Programmjahr 2014 angepasst <u>ACHTUNG:</u> <i>Die Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor!</i> | |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | | Veränderung: | 33,0 | 50,0 | 177,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | neu: | | 33,0 | 50,0 | 177,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der o.g. Veränderungen: | | | 231,5 | 231,5 | 1.036,6 | 2.702,0 | 89,5 | 46,5 | 146,0 | 0,0 | | |
| Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 08.12.2014 der Investitionsprioritätenliste | | | 28.545,2 | 28.545,2 | 27.034,2 | 41.880,4 | 29.163,9 | 49.732,7 | 25.294,6 | 34.474,9 | | |
| Finanzbedarf / Überschuss: | | | 0,0 | | -14.846,2 | | -20.568,8 | | -9.180,3 | | | |

ACHTUNG:

Die obige Veränderungsliste beinhaltet für die Städtebaufördermaßnahmen der Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionsprioritätenliste noch nicht die Auflösung/Untersetzung der jeweiligen Maßnahmesammler für das Programmjahr 2014!!!

Fachbereich Finanzservice

 Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 27.08.2014
 für den Stadtrat am 08.12.2014

(alle Angaben in Tsd. EUR)

| lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. Sachkonto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung |
|--|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| Stand Investitionshaushalt 08.12.2014 der Investitionsprioritätenliste (ohne EÜ ERA) | | | 28.545,2 | 28.545,2 | 27.034,2 | 41.880,4 | 29.163,9 | 49.732,7 | 25.294,6 | 34.474,9 | |
| Finanzbedarf / Überschuss: | | | 0,0 | | -14.846,2 | | -20.568,8 | | -9.180,3 | | |
| 1 | Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee | Dez. VI, Amt 66 I116166001 09612002 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 16 Anpassung der HH-Planung an die aktuelle Kostenentwicklung sowie Berücksichtigung der Kostenanteile und der zugehörigen Einzahlungen der DB AG gem. Kostenteilungsschlüssel lt. Kreuzungsvereinbarung |
| | alt: | | 466,8 | 3.025,5 | 3.185,0 | 3.185,0 | 3.120,0 | 4.924,1 | 3.367,8 | 4.341,7 | |
| | Veränderung: | | 3.936,0 | 7.315,4 | 3.344,3 | 6.360,3 | 6.015,5 | 9.980,4 | 4.026,7 | 6.913,7 | |
| | neu: | GK: 88.994,9 Tsd. € | 4.402,8 | 10.340,9 | 6.529,3 | 9.545,3 | 9.135,5 | 14.904,5 | 7.394,5 | 11.255,4 | |
| 2 | Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- & Alte Elbe | Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612032 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 21 Anpassung der HH-Planung an die geplante Mittelverwendung gem. DS0475/14 ð Umsetzung war nicht 1:1 möglich, da die mifri-Ansätze 2015-2017 aus dem HH-Plan 2014 mit dem bisherigen HH-Planentwurf 2015 (DS0231/14) nicht übereinstimmen |
| | alt: | | 1.488,5 | 2.296,5 | 0,0 | 6.941,6 | 0,0 | 23.221,7 | 0,0 | 11.572,6 | |
| | Veränderung: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.412,5 | 0,0 | -7.488,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 41.013,6 Tsd. € | 1.488,5 | 2.296,5 | 0,0 | 4.529,1 | 0,0 | 15.733,3 | 0,0 | 11.572,6 | |
| 3 | Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke | Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032 | | | | | | | | | Hauptliste, Nr. 22 Anpassung der HH-Planung an die geplante Mittelverwendung gem. DS0475/14 ð Umsetzung war nicht 1:1 möglich, da die mifri-Ansätze 2015-2017 aus dem HH-Plan 2014 mit dem bisherigen HH-Planentwurf 2015 (DS0231/14) nicht übereinstimmen |
| | alt: | | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 84,3 | 0,0 | 2.344,7 | |
| | Veränderung: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62,3 | 0,0 | -84,3 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | GK: 3.513,4 Tsd. € | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.344,7 | |
| Summe der o.g. Veränderungen: | | | 3.936,0 | 7.315,4 | 3.344,3 | 3.885,5 | 6.015,5 | 2.407,7 | 4.026,7 | 6.913,7 | |
| Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 08.12.2014 der Investitionsprioritätenliste | | | 32.481,2 | 35.860,6 | 30.378,5 | 45.765,9 | 35.179,4 | 52.140,4 | 29.321,3 | 41.388,6 | |
| Finanzbedarf / Überschuss: | | | -3.379,4 | | -15.387,4 | | -16.961,0 | | -12.067,3 | | |
| Finanzierung aus der Rücklage: | | | 3.379,4 | | | | | | | | |
| Finanzbedarf / Überschuss: | | | 0,0 | | -15.387,4 | | -16.961,0 | | -12.067,3 | | |

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 27.08.2014 für den Stadtrat
am 08.12.2014

(alle Angaben in Tsd. EUR)

| Lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. / Sachkonto | VE gesamt 2015 | davon für: | 2016 | 2017 | 2018 | Bemerkungen |
|----------|---|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | Stand Verpflichtungsermächtigungen 2014 gesamt: Stand 27.08.2014 | | 87.554,6 | | 31.359,4 | 35.413,2 | 20.782,0 | |
| 1 | Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof 61660000 | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I neu 09611002 | | | | | | Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0508/13 (Beschluss-Nr.: 2207-76(V)14) wurde die Zentralisation des Bauhofes mit Errichtung eines zentralen Bauhofes in Modulbauweise in der Allerstraße beschlossen. |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 781,5 | | 781,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 781,5 | | 781,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten inkl. SAB 61660100 | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I156166007 09612002 | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemeinsam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 240,0 | | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 240,0 | | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg inkl. SAB 61660100 | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I156166008 09612002 | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemeinsam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 115,0 | | 115,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 115,0 | | 115,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Amt 66: TÖB-Maßnahme Langefelder Weg inkl. SAB 61660100 | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I156166009 09612002 | | | | | | Anlage 7, neue Maßnahme Vorhaben stand bisher auf ungedeckter Liste!!! TÖB-Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) gemeinsam mit der AGM spart für die LH MD bis zu 40 % der Baukosten |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 160,0 | | 160,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 160,0 | | 160,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. / Sachkonto | VE gesamt 2015 | davon für: | 2016 | 2017 | 2018 | Bemerkungen |
|----------|--|---|----------------|----------------|--------------|-------------|------|---|
| 5 | Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof | <i>Dez. VI, Amt 61</i> I136161007 09611012 | | | | | | Anlage 8, Nr. 6 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahme |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Veränderung: | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwert. PJ 2014 61610000 | <i>Dez. VI, Amt 61</i> I146161003 81001822 | | | | | | Anlage 8, Nr. 7 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung Programmjahr 2014 |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Veränderung: | 207,6 | 200,5 | 7,1 | 0,0 | |
| | neu: | | 207,6 | 200,5 | 7,1 | 0,0 | | |
| 7 | Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwert. PJ 2015 61610000 | <i>Dez. VI, Amt 61</i> I146161002 81001822 | | | | | | Anlage 8, Nr. 8 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung Programmjahr 2015 |
| | | | alt: | 1.946,5 | 1.669,5 | 204,0 | 73,0 | |
| | | | Veränderung: | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 2.035,5 | 1.758,5 | 204,0 | 73,0 | | |
| 8 | Amt 61: Maßnahmensammler San. histor. Stadtkern PJ 2014 61610000 | <i>Dez. VI, Amt 61</i> I146161005 81001822 | | | | | | Anlage 8, Nr. 14 (Sanierung historischer Stadtkern) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Sanierung historischer Stadtkern Programmjahr 2014 |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Veränderung: | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 9 | Amt 66: Schrotebrücke Friesen- straße | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I116166012 09612002 | | | | | | Anlage 11, neue Maßnahme grundhafte Instandsetzung der Brücke aufgrund massiver Schäden erforderlich; Maßnahme wurde noch nicht begonnen, da die verfügbaren HH-Reste aus 2012 i.H.v. 160,0 TEUR für die Baurealisierung nicht ausreichen |
| | | | alt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Veränderung: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | neu: | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| Lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. / Sachkonto | VE gesamt 2015 | davon für: | 2016 | 2017 | 2018 | Bemerkungen |
|--|---|---|-----------------|------------|-----------------|------|-----------------|---|
| 10 | Amt 61: Maßnahmensammler SST Südost PJ 2015 | Dez. VI, Amt 61 I146161008 81001822 | | | | | | Anlage 12, Nr. 11 (Soziale Stadt - Südost) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Südost Programmjahr 2015 |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 250,0 | | 250,0 | | 0,0 | |
| | neu: | | 250,0 | | 250,0 | | 0,0 | |
| 11 | Amt 61: Maßnahmensammler SST Neustadt PJ 2014 | Dez. VI, Amt 61 I146161011 81001822 | | | | | | Anlage 12, Nr. 12 (Soziale Stadt - Neustadt) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Neustadt Programmjahr 2014 |
| | alt: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | Veränderung: | | 400,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
| | neu: | | 400,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
| Summe der o.g. Veränderungen: | | | 2.943,1 | | 2.736,0 | | 207,1 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 08.12.2014 | | | 90.497,7 | | 34.095,4 | | 35.620,3 | 20.782,0 |

ACHTUNG:
Die obige Veränderungsliste beinhaltet für die Städtebaufördermaßnahmen der Anlagen 8, 12 und 13 der Investitionsprioritätenliste noch nicht die Auflösung/Untersetzung der jeweiligen Maßnahmesammler für das Programmjahr 2014!!!

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 27.08.2014 für den Stadtrat
am 08.12.2014

(alle Angaben in Tsd. EUR)

| Lfd. Nr. | Maßnahme/Kostenstelle | Investitionsnr. / Sachkonto | VE gesamt 2015 | davon für: | 2016 | 2017 | 2018 | Bemerkungen |
|----------|---|---|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | Stand Verpflichtungsermächtigungen 2014 gesamt: Stand 08.12.2014 (ohne EÜ ERA) | | 90.497,7 | | 34.095,4 | 35.620,3 | 20.782,0 | |
| 1 | Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I116166001 09612002 | | | | | | Hauptliste, Nr. 16 Anpassung der HH-Planung an die aktuelle Kostenentwicklung sowie Berücksichtigung der Kostenanteile und der zugehörigen Einzahlungen der DB AG gem. Kostenteilungsschlüssel lt. Kreuzungsvereinbarung |
| | alt: | | 12.450,8 | | 3.185,0 | 4.924,1 | 4.341,7 | |
| | Veränderung: | | 23.254,4 | | 6.360,3 | 9.980,4 | 6.913,7 | |
| | neu: | | 35.705,2 | | 9.545,3 | 14.904,5 | 11.255,4 | |
| 2 | Amt 66: Neubau der Brücken über Zoll- & Alte Elbe | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I126166028 09612032 | | | | | | Hauptliste, Nr. 21 Anpassung der HH-Planung an die geplante Mittelverwendung gem. DS0475/14 ⇒ Umsetzung war nicht 1:1 möglich, da die mifri-Ansätze 2015-2017 aus dem HH-Plan 2014 mit dem bisherigen HH-Planentwurf 2015 (DS0231/14) nicht übereinstimmen |
| | alt: | | 41.735,9 | | 6.941,6 | 23.221,7 | 11.572,6 | |
| | Veränderung: | | -9.900,9 | | -2.412,5 | -7.488,4 | 0,0 | |
| | neu: | | 31.835,0 | | 4.529,1 | 15.733,3 | 11.572,6 | |
| 3 | Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke | <i>Dez. VI, Amt 66</i> I126166029 09612032 | | | | | | Hauptliste, Nr. 22 Anpassung der HH-Planung an die geplante Mittelverwendung gem. DS0475/14 ⇒ Umsetzung war nicht 1:1 möglich, da die mifri-Ansätze 2015-2017 aus dem HH-Plan 2014 mit dem bisherigen HH-Planentwurf 2015 (DS0231/14) nicht übereinstimmen |
| | alt: | | 2.491,3 | | 62,3 | 84,3 | 2.344,7 | |
| | Veränderung: | | -146,6 | | -62,3 | -84,3 | 0,0 | |
| | neu: | | 2.344,7 | | 0,0 | 0,0 | 2.344,7 | |
| | Summe der o.g. Veränderungen: | | 13.206,9 | | 3.885,5 | 2.407,7 | 6.913,7 | |
| | Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 08.12.2014 | | 103.704,6 | | 37.980,9 | 38.028,0 | 27.695,7 | |

Vorliegende Änderungsanträge zur DS0231/14 - Haushaltsplan 2015

Stand: nach Abstimmung im FG am 14.11.2014

| Nr. des ÄA | Einbringer | Kurzinhalt | Dez. | Abstimmung FG | vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung | Auswirkung auf die HH-Satzung 2015 | sich ändernder Wert | Abstimmung SR |
|----------------------|--|--|------------------|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| DS 0231/14 /1 | Interfraktionell | Etablierung einer Personalstelle bei der AIDS - Hilfe ab HH Jahr 2015 insgesamt 50.000 EUR (40 Tsd. EUR Personal-/10 Tsd. EUR Sachkosten) | V | 3 - 6 - 0 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /2 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Einstellung von 10.000 EUR in 2015 für Befragungen bestimmter Zielgruppen in Vorbereitung der Juhi - planung 2016 Erarbeitung Fragebogen durch Dez. V bis Ende 2014 | V | 1 - 7 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /3 | OB | diverser Stellenaufwuchs im Stellenplan 2015 im Amt 50/FB32 durch Aufnahme von Asylbewerbern | I | 7 - 0 - 2 | | | | |
| DS 0231/14 /4 | Interfraktionell | Vorbereitung Neubau Grundschule Wilhelm-Kobelt-Straße Vorplanung/Konzeptionierung Einstellung HH 2015 von 35.000 EUR einschl. MwSt. | IV | 3 - 6 - 0 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /5 | Interfraktionell | Unterstützung "Familienhaus im Park" 1. Prüfauftrag - Beteiligung am Bau eines Aufzuges durch LH MD 2. Prüfauftrag - Änderung Grundstücksangelegenheiten | II | 1.) 2 - 3 - 4 2.) 1 - 4 - 4 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /6 | Interfraktionell | Treppe Wasserturm Salbke 1. Mittel in HH 2015 2. Aufnahme in Investitions.prio.liste | VI | 6 - 0 - 3 | | | | |
| DS 0231/14 /7 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Schaffung einer Sachbearbeiterstelle für Integration und Arbeitsmarkteingliederung (ggf. Umwidmung einer Stelle aus dem FB 32) | V | 2 - 6 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /8 | SPD Stadtrats- fraktion | beginnend mit dem Hhjahr 2015 - Förderung der präventiven Arbeit der AIDS-hilfe in Höhe von 40.000 EUR | V | 6 - 3 - 0 | Finanzierung erfolgt aus dem Budget V | | | |
| DS 0231/14 /9 | Interfraktionell | Förderung des Projekts "Die neue Sinnlichkeit der zeitgenössischen Kunst" in der ehemaligen JVA (Anteilsfinanzierung) Einstellung von 30.000 EUR in 2015 | IV | 7 - 0 - 2 | Finanzierung in Rahmen Budget 1/2 aus Budget Dez. III 1/2 aus Budget Dez. IV | | | |
| DS 0231/14 /10 | Stadträte Oliver Müller C.Schumann | Ausstattung der kommunalen Gebäude mit Defibrillatoren Einstellung von 7.000 EUR in den HH 2015 | I | | mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0231/14/10/1 erledigt | | | |
| 0231/14 10/1 | FG | Ausstattung der kommunalen Gebäude mit Defibrillatoren - vorerst im Rathaus und dem Dez. V (W.-Höpfner-Ring) | I | 9 - 0 - 0 | Änderungsantrag des FG | | | |
| DS 0231/14 /11 | Fraktion DIE LINKE/ Gartenpartei | Schulhofsanierung und -gestaltung von noch nicht sanierten Schulstandorten Einstellung von 200.000 EUR in HH 2015 | IV und KGm | 2 - 6 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /12 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Bewerbung Kulturhauptstadt zusätzlich zu den bereits zweckgebundenen Mitteln ab 2015 Erhöhung des Budgets um 10.000 EUR (oder 10% des Gesamtetats) | IV | 1 - 6 - 2 abgelehnt | | | | |

| Nr. des ÄA | Einbringer | Kurzinhalt | Dez. | Abstimmung FG | vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung | Auswirkung auf die HH-Satzung 2015 | sich ändernder Wert | Abstimmung SR |
|----------------------|--|--|-----------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| DS 0231/14 /13 | Fraktion DIE LINKE/ Gartenpartei | Umgang mit nichtverbrauchten Mitteln der Eigenbetriebe Prüfauftrag - inwieweit können Eigenbetriebe aufgrund veranschlagter und nicht ausgegebener Mittel einen Bonus erhalten | II | 1 - 7 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /14 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Markierung von Schutzstreifen für Radfahrer Einstellung von 30.000 EUR in den HH 2015 | VI | 1 - 6 - 2 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /15 | Fraktion DIE LINKE/ Gartenpartei | Erhöhung von Personalstellen im Puppentheater (2 Puppenspieler/1 Pädagoge/! Techniker) beginnend ab 2016 | IV | | der Antrag wurde von der einbringenden Fraktion zurückgezogen | | | |
| DS 0231/14 /16 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Ansatzreduzierung bei den Kosten der Unterkunft im Hjjahr 2015 Reduzierung um 360.000 EUR | V | 3 - 5 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /17 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Ertragssicherung im Dezernat VI Vorlage eines Konzeptes zur zeitnahen Einnahme von Mitteln , z. B. Straßenausbaubeiträge; Termin: II/2015 | VI | 6 - 0 - 3 | | | | |
| DS 0231/14 /18 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Ertragswertsteigerung bei städtischen Grundstücken Sicherstellung bei Grundstücksverkäufen der Erzielung des optimalen Verkaufswertes | II | 5 - 2 - 2 | | | | |
| DS 0231/14 /19 | Interfraktionell | Radweg Königstraße Instandsetzung des Radweges Königstraße zw. Schäferbreite und Osterweddinger Straße - Einstellung 165.000 EUR in 2015 | VI | 3 - 5 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /20 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Radverkehrsinfrastruktur Einstellung ab 2015 in den HH von 8 EUR/Einw. für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur | VI | 1 - 6 - 2 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /21 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Sanierung des Kinder- und Jugendheims "Erich Weinert" Einstellung von 163.158 EUR in den HH 2015 | V und KGm | | der Antrag wurde von der einbringenden Fraktion zurückgezogen, da die Mittel im konsumtiven HH des Amtes 51 bereits veranschlagt sind | | | |
| DS 0231/14 /22 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Kooperation zur Betreuung des städtischen Wohnheims für Schüler und Azubis - Prüfauftrag zur Betreuung des Wohnheims durch Dritte | IV | 6 - 1 - 2 | | | | |
| DS 0231/14 /23 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Geh- und Radwege - ab 2016 getrennte Ausweisung der Aufwendungen (Investitionen/Unterhaltung) für Rad- und Gehwege für den Individualverkehr | VI | 1 - 7 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /24 | Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen | Radverkehrsbeauftragte/r Schaffung einer entsprechenden Stelle im Dezernat VI | VI und I | | der Antrag wurde von der einbringenden Fraktion zurückgezogen, die Stelle gibt es bereits im Amt 61 Stellennummer: 61.0.61000.0061.1 | | | |

| Nr. des ÄA | Einbringer | Kurzinhalt | Dez. | Abstimmung FG | vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung | Auswirkung auf die HH-Satzung 2015 | sich ändernder Wert | Abstimmung SR |
|----------------------|--|---|------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| DS 0231/14 /25 | Stadtrat D. Jannack | Einbau von Bewegungsmeldern zur Steuerung der Flur- und Treppenhausebeleuchtung in der Grundschule Lindenhof Einstellung entsprechender Mittel im HH 2015 | IV und KGm | 1 - 7 - 1 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /26 | Fraktion DIE LINKE/ Gartenpartei | Erhöhung des Budgets für das Lesezeichen Salbke vorhandenes Budget auf 7.000 EUR erhöhen Reparatur des Bühnendaches zusätzlich 2.000 EUR | IV und KGm | 3 - 6 - 0 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /27 | Stadtrat D. Jannack | Grundhafter Straßenausbau "Mariannenviertel" - Mittel in HH 2015 Beginn der Planung ab 2015 Aufnahme in die Invest.prioliste 2015 - 2018 | VI | 1 - 6 - 2 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /28 | Stadtrat D. Jannack | Kreuzungsbereich Alt Salbke Einstellung der erforderl. Mittel für Planung/Erwerb von Grdstücken 2015 - 2018 Aufnahme in Invest.prio.liste | VI | 2 - 3 - 4 abgelehnt | | | | |
| DS 0231/14 /29 | Fraktion CDU/FDP/BfM | Vorbereitung Ausbau Haltestelle Libellenweg Einleitung der notwendigen Maßnahmen zum Ausbau der Haltestelle Finanzierung 2015 im Rahmen Budget Dez. VI | VI | 9 - 0 - 0 | wird im Rahmen der HH-Durchführung aus ÖPNV - Mitteln des § 8 finanziert verantwortlich: Dez. VI | | | |
| DS 0231/14 /30 | Stadträtin M. Zimmer | Einbau einer Nottreppe in der KJH "Banane" Schaffung eines zweiten Rettungsweges Einstellung von 30.000 EUR in den HH 2015 | V und KGm | 6 - 0 - 3 | finanzielle Deckung innerhalb des Gesamtkostenrahmens zur Beantragung von Städtauf Fördermitteln für das Programmjahr 2015 (SR - Beschlussfassung zum DS0324/14/4 vom 6.11.14) bei Nichtbewilligung der Fömi erfolgt die Finanzierung aus dem HH der LH MD | | | |

| Vorlagen Nr. | Einbringer | Kurzinhalt | Dez. | Abstimmung FG | vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung | Auswirkung auf die HH-Satzung 2015 | sich ändernder Wert | Abstimmung SR |
|---------------|--------------------------------|---|------|---------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| DS 0231/14 | Ober- bürgermeister | Haushaltsplan 2015 Haushaltssatzung 2015 Finanzplan bis 2018 Stellenplan 2015 (inkl. der Änderungslisten der Verwaltung - ausgereicht mit Schreiben vom 11.11.2014) | II | 7 - 0 - 2 | Abstimmungsergebnis zur Drucksache inkl. der Änderungslisten der Verwaltung einschließlich den Anträgen/Änderungsanträgen | | | |

**Erfolgspläne 2015, Jahresabschlüsse 2013
der städtischen Eigenbetriebe**

1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

4. Theater Magdeburg

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

1. Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 4.12.2014)

Erfolgsplan 2015

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 | Plan 2014 | Ist 2013 |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 28.141.200 | 28.171.900 | 28.133.981,86 |
| 1.1. | Abfallgebühren | 21.629.900 | 21.605.400 | 21.277.497,24 |
| 1.2. | Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie | 594.300 | 515.200 | 887.468,77 |
| 1.3. | Straßenreinigungsgebühren | 2.352.200 | 2.352.200 | 2.366.329,04 |
| 1.4. | Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 143.700 | 235.300 | 141.699,51 |
| 1.5. | Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 2.551.900 | 2.527.200 | 2.844.999,36 |
| 1.6. | Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt | 422.200 | 489.600 | 349.628,24 |
| 1.7. | Gebührenausgleichsrückstellung | 447.000 | 447.000 | 266.359,70 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.351.300 | 2.371.200 | 5.565.691,06 |
| 2.1. | Erlöse Papiervermarktung | 950.600 | 883.200 | 1.364.253,57 |
| 2.2. | Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil | 255.800 | 254.800 | 246.578,84 |
| 2.3. | Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen | 328.600 | 330.000 | 332.050,29 |
| 2.4. | Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 162.300 | 178.100 | 120.976,45 |
| 2.5. | Sonstige Erlöse | 654.000 | 725.100 | 3.501.831,91 |
| | Erträge | 30.492.500 | 30.543.100 | 33.699.672,92 |
| 3. | Materialaufwand | 9.803.300 | 10.169.300 | 9.585.371,17 |
| | davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.081.700 | 2.310.700 | 2.136.528,40 |
| | davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 7.721.600 | 7.858.600 | 7.448.842,77 |
| 4. | Personalaufwand | 13.098.700 | 13.180.800 | 12.128.839,72 |
| 5. | Abschreibungen | 3.203.000 | 3.076.100 | 3.068.577,56 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.766.800 | 3.272.600 | 5.138.474,52 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 321.000 | 674.600 | 120.739,49 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.500 | 18.500 | 497.748,37 |
| 9. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 930.200 | 1.500.400 | 3.401.401,07 |
| 10. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Sonstige Steuern | 44.800 | 44.700 | 37.869,64 |
| 14. | Jahresgewinn/-verlust | 885.400 | 1.455.700 | 3.363.531,43 |
| 15. | Durchlaufende Posten | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Sonstige betrieblich Erträge | | | |
| | Müllverbrennung Landkreis Börde | 2.235.600 | 2.320.800 | 2.439.890,14 |
| 15.2 | Materialaufwand | | | |
| | Müllverbrennung Landkreis Börde | 2.235.600 | 2.320.800 | 2.439.890,14 |

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktiva | | | Passiva | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 46.384,00 | 47.639,00 | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.988.165,36 | 13.485.390,36 | | |
| 2. Entsorgungsanlagen | 2.525.199,00 | 3.225.240,00 | | |
| 3. Sammlungsanlagen | 4.690.954,00 | 4.239.827,00 | | |
| 4. Fahrzeuge | 1.327.777,00 | 1.332.434,00 | | |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 506.501,45 | 563.598,45 | | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 356.620,00 | 425.999,00 | | |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 189.863,97 | 101.261,17 | | |
| | <u>22.585.080,78</u> | <u>23.373.749,98</u> | | |
| | 22.631.464,78 | 23.421.388,98 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 221.143,30 | 159.876,50 | | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 39.293,59 | | |
| | 221.143,30 | 199.170,09 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 378.189,56 | 558.597,96 | | |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 50.928.182,47 | 48.784.161,61 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 421.457,42 | 531.598,92 | | |
| | 51.727.829,45 | 49.875.358,49 | | |
| III. Kassenbestand | 1.566,66 | 1.040,45 | | |
| | <u>51.950.539,41</u> | <u>50.075.569,03</u> | | |
| | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 30.628,15 | 31.830,80 | | |
| Summe Aktiva | 74.612.632,34 | 73.528.788,81 | | |
| | | | A. Eigenkapital | |
| | | | I. Stammkapital | 5.112.918,00 |
| | | | II. Rücklagen | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | 16.198.899,62 |
| | | | 2. Sonderrücklage gem. Art. 67 Abs. 3 EGHGB | 15.374.869,25 |
| | | | | 31.573.768,87 |
| | | | III. Gewinn und Verlust | |
| | | | 1. Verlust des Vorjahres | -877.438,90 |
| | | | 2. Jahresgewinn | 3.363.531,43 |
| | | | | <u>39.172.779,40</u> |
| | | | | 36.770.848,14 |
| | | | B. Rückstellungen | |
| | | | 1. Sonstige Rückstellungen | 32.557.436,50 |
| | | | | <u>32.557.436,50</u> |
| | | | | 33.953.910,03 |
| | | | C. Verbindlichkeiten | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 507.759,66 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.965.277,84 |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger | 219.458,54 |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 184.062,37 |
| | | | | <u>2.876.558,41</u> |
| | | | | 2.795.321,05 |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | |
| | | | | <u>5.858,03</u> |
| | | | | 8.709,59 |
| | | | Summe Passiva | 74.612.632,34 |
| | | | | 73.528.788,81 |

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | 2012 |
|---|---------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 28.133.981,86 | 26.574.178,17 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 39.293,59 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 8.006.910,73 | 7.605.321,17 |
| | 36.140.892,59 | 34.218.792,93 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.136.528,40 | 2.088.741,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.888.732,91 | 9.844.579,72 |
| | 12.025.261,31 | 11.933.321,66 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.844.666,69 | 9.505.506,70 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 372.610,89 ; im Vorjahr EUR 355.019,58) | 2.284.173,03 | 2.241.311,18 |
| | 12.128.839,72 | 11.746.817,88 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 3.068.577,56 | 2.714.336,11 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.138.474,52 | 3.493.391,06 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 119.409,96 | 234.816,12 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 497.748,37 | 555.114,58 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.401.401,07 | 4.010.627,76 |
| 11. Sonstige Steuern | 37.869,64 | 40.274,42 |
| 12. Jahresgewinn | 3.363.531,43 | 3.970.353,34 |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 3.530.248,69 | 2.523.917,72 |
| Vortrag auf neue Rechnung | -1.007.760,63 | 484.835,45 |
| Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 841.043,37 | 961.600,17 |
| | 3.363.531,43 | 3.970.353,34 |

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 2.10.2014)

Erfolgsplan 2015

Anlage 1.1
zur DS0253/14

| Bezeichnung | Planjahr 2015 EUR | lfd. Jahr 2014 EUR | GuV 2013 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Erlöse | 13.853.900 | 13.572.300 | 13.587.189 |
| 1.1 Bestattungsleistungen | 2.344.800 | 2.167.400 | 2.097.853 |
| Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Kriegsgräber | 85.300 | 110.500 | 88.420 |
| Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün | 1.418.400 | 1.418.400 | 1.418.400 |
| Kostenerstattung Ehrengräber | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| Amtsarztgebühren | 120.200 | 112.000 | 75.068 |
| 1.2 Leistungen öffentliches Stadtgrün | 8.372.000 | 8.284.400 | 8.209.350 |
| Leistungen Spielplätze | 490.000 | 490.000 | 744.998 |
| Leistungen Kl. Cracauer Anger | 486.900 | 481.500 | 470.400 |
| Lehrlingsausbildung | 394.800 | 366.800 | 341.400 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 12.000 | 15.000 | 42.188 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 984.300 | 1.010.800 | 1.042.533 |
| 4. Materialaufwand | 2.403.400 | 2.302.300 | 2.450.089 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren | 719.800 | 704.500 | 780.209 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.683.600 | 1.597.800 | 1.669.880 |
| 5. Personalaufwand | 9.665.100 | 9.510.200 | 9.115.274 |
| a) Löhne und Gehälter | 7.783.400 | 7.669.700 | 7.356.106 |
| b) soziale Abgaben | 1.881.700 | 1.840.500 | 1.759.168 |
| 6. Abschreibungen | 856.100 | 849.900 | 933.156 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.837.100 | 1.831.200 | 2.019.319 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 23.000 | 12.400 | 15.151 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 84.900 | 90.300 | 101.224 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26.600 | 26.600 | 67.999 |
| 11. außerordentliche Erträge | 7.524.000 | 7.376.500 | 86.399 |
| 12. außerordentliche Aufwendungen | 7.524.000 | 7.376.500 | 107.199 |
| 13. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -20.799 |
| 14. Ertragssteuern | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Steuern | 26.600 | 26.600 | 25.127 |
| 16. Jahresgewinn/-verlust | 0 | 0 | 22.073 |

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 35.706,51 | 45.807,51 | I. Stammkapital | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Rücklagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 10.426.412,34 | 10.832.652,21 | 1. Allgemeine Rücklage | 2.096.062,05 | 2.096.062,05 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 621.872,53 | 713.375,53 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 180.319,45 | 52.081,72 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.880.116,53 | 1.745.146,46 | | 2.276.381,50 | 2.148.143,77 |
| 4. Spielgeräte | 2.110.150,81 | 2.110.150,81 | III. Gewinn und Verlust | | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 71.930,60 | 19.803,98 | Gewinn des Vorjahres | 231.873,05 | 9.199,11 |
| | 15.110.482,81 | 15.421.128,99 | Verwendung für Einstellung in Rücklagen | -205.537,44 | 0,00 |
| | 15.146.189,32 | 15.466.936,50 | Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger | -26.335,61 | -9.199,11 |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. Jahresgewinn | 22.072,85 | 231.873,05 |
| I. Vorräte | | | | 8.298.454,35 | 8.380.016,82 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.142,84 | 6.020,86 | B. Sonderposten | 26.883,00 | 29.883,00 |
| 2. Waren | 9.792,60 | 6.888,21 | C. Rückstellungen | | |
| | 12.935,44 | 12.909,07 | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 24.929,50 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 1.341.263,25 | 1.629.549,94 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 278.093,98 | 341.631,40 | | 1.341.263,25 | 1.654.479,44 |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 10.832.327,54 | 10.374.348,32 | D. Verbindlichkeiten | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 34.573,26 | 69.954,35 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.140.656,82 | 3.276.222,94 |
| | 11.144.994,78 | 10.785.934,07 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 788.312,49 | 736.170,49 |
| III. Kassenbestand | 519,13 | 686,61 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 107.954,10 | 107.065,55 |
| | 11.158.449,35 | 10.799.529,75 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 280.988,85 | 295.336,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 15.488,55 | 15.369,60 | | 4.317.912,26 | 4.414.795,12 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 12.335.614,36 | 11.802.661,47 |
| Summe Aktiva | 26.320.127,22 | 26.281.835,85 | Summe Passiva | 26.320.127,22 | 26.281.835,85 |

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 13.245.788,74 | 12.876.829,80 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 42.188,30 | 15.177,27 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten EUR 3.000,00; i. Vj. EUR 117,00) | 1.383.932,93 | 1.164.556,99 |
| | 14.671.909,97 | 14.056.564,06 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 780.209,24 | 580.741,40 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.669.879,67 | 1.530.371,76 |
| | 2.450.088,91 | 2.111.113,16 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.956.106,29 | 6.985.831,36 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 263.944,86; i. Vj. EUR 252.863,85) | 1.759.167,93 | 1.729.814,49 |
| | 9.115.274,22 | 8.715.645,85 |
| 6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 933.156,13 | 861.063,09 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.019.318,67 | 1.960.113,78 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.151,19 | 28.100,92 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.224,17 | 126.639,07 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 67.999,06 | 310.090,03 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 86.399,28 | 555.512,42 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 107.198,64 | 555.512,42 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | -20.799,38 | 0,00 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 43.376,17 |
| 14. Sonstige Steuern | 25.126,83 | 34.840,81 |
| 15. Jahresgewinn | 22.072,85 | 231.873,05 |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

22.072,85 EUR

3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 2.10.2014)

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 26.183.849 | 28.189.111 | 29.278.544 | 28.928.744 | 28.972.789 | 29.054.769 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 19.875.628 | 19.998.286 | 21.320.388 | 20.899.930 | 20.899.930 | 20.899.931 |
| Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich | 7.397.802 | 7.538.808 | 7.824.292 | 7.824.292 | 7.824.292 | 7.824.292 |
| Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD | 111.567 | 17.865 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. | 343.955 | 336.743 | 484.970 | 484.970 | 484.970 | 484.970 |
| Mieterlöse Hausmeisterwohnungen | 9.662 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 |
| Mieterlöse sonstige Wohnungen | 12.146 | 8.106 | 12.749 | 12.749 | 12.749 | 12.749 |
| Mieterlöse Gewerbe | 343.547 | 293.371 | 440.908 | 279.882 | 279.882 | 279.882 |
| Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) | 104.495 | 126.312 | 104.073 | 104.073 | 104.073 | 104.073 |
| Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust) | 15.990 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) - GB Kita | | 3.329 | | | | |
| Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser) | 742 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.) | 14.465 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Vorausleistungen BNK städt. Bereich | 10.903.178 | 11.079.033 | 11.502.057 | 11.524.017 | 11.524.017 | 11.524.017 |
| Vorausleistungen BNK Eigenbetriebe | 125.863 | 7.811 | | | | |
| Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen | 6.094 | 5.419 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 |
| Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen | 4.830 | 3.595 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen | 533.805 | 491.521 | 747.790 | 488.359 | 488.359 | 488.359 |
| Vorausleistungen BNK angemietete Objekte | 62.416 | 61.557 | 156.841 | 134.881 | 134.881 | 134.881 |
| Vorausleistungen Notstromversorgung | | | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 44.616 | 46.404 | 45.828 | 45.828 | 45.828 | 45.828 |
| Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen) | 22.756 | 22.654 | 23.578 | 23.578 | 23.578 | 23.578 |
| Vorausleistungen BNK Mobilfunk | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik) | 20.180 | 22.070 | 20.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 |
| e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 6.263.604 | 8.144.421 | 7.912.328 | 7.982.986 | 8.027.031 | 8.109.010 |
| Zuweisungen für Hochbauunterhaltung | 5.988.853 | 4.968.630 | 4.402.794 | 4.402.794 | 4.402.794 | 4.402.794 |
| Zuweisungen für Graffiti-Entfernung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.) | 52.400 | 53.300 | 54.100 | 55.200 | 55.900 | 55.900 |
| Zuweisung der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspers.) | | 507.939 | 576.434 | 582.672 | 599.000 | 601.488 |
| Zuweisung des Landes für Personalkosten (pädagogisches Personal) | | 2.407.852 | 2.638.344 | 2.701.664 | 2.728.681 | 2.808.172 |
| Zuweisung für Einzelintegration | | | 33.956 | 33.956 | 33.956 | 33.956 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 985.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| unbare Leistung Elternarbeitsstunden | | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2.264.431 | 2.394.244 | 2.556.576 | 2.555.190 | 2.555.658 | 2.556.100 |
| Erträge aus Auflösung SoPo | | 74.000 | 62.420 | 62.420 | 62.420 | 62.420 |
| Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter - GB Kita | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| sonstige Erträge- GB Kita | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter - GB FM | 25.938 | 19.064 | 16.500 | 14.232 | 14.232 | 14.232 |
| Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten | 26.023 | 252.689 | 253.978 | 253.978 | 253.978 | 253.978 |
| Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung | | 31.545 | 32.848 | 33.731 | 34.199 | 34.641 |
| Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion | | 1.987.661 | 1.992.685 | 1.992.685 | 1.992.685 | 1.992.685 |

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen | | 29.285 | 189.844 | 189.844 | 189.844 | 189.844 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 18.988.875 | 17.436.469 | 17.911.936 | 17.644.617 | 17.645.317 | 17.645.317 |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 18.521.878 | 17.010.727 | 17.332.602 | 17.065.283 | 17.065.983 | 17.065.983 |
| Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust) | | 22.387 | 0 | | | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen | 12.380.781 | 11.665.602 | 12.434.120 | 12.165.701 | 12.165.701 | 12.165.701 |
| Bewirtschaftung Parkplätze | 31.586 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Kosten der Grünpflege einschl. SFM | 208.500 | 210.000 | 210.800 | 211.900 | 212.600 | 212.600 |
| Instandhaltungskosten | 5.778.004 | 4.761.538 | 4.402.794 | 4.402.794 | 4.402.794 | 4.402.794 |
| Instandhaltungskosten Graffiti | 44.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Betriebskosten Kitas | | 234.200 | 169.488 | 169.488 | 169.488 | 169.488 |
| Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion) | | 16.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Verkehrs- und Grünflächen - GB Kita | | 5.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 466.997 | 425.743 | 579.334 | 579.334 | 579.334 | 579.334 |
| Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD) | 343.955 | 336.743 | 484.970 | 484.970 | 484.970 | 484.970 |
| Planungskosten (Ing.leistungen) | 9.280 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Sachverständigen-u. Gutachterkosten | 57.320 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Wäschereikosten (Fremdleistung) | | 9.000 | 14.364 | 14.364 | 14.364 | 14.364 |
| 6. Personalaufwand | 8.190.775 | 9.209.266 | 9.660.037 | 9.517.717 | 9.511.718 | 9.514.875 |
| 6. Personalaufwand - GB Kita | | 2.572.072 | 3.000.755 | 3.074.103 | 3.115.172 | 3.197.945 |
| 7. Abschreibungen | 35.008 | 130.750 | 117.870 | 114.420 | 110.220 | 110.220 |
| Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG | 1.277 | 5.750 | 5.750 | 3.800 | 2.000 | 2.000 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG | 33.731 | 45.000 | 49.700 | 48.200 | 45.800 | 45.800 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG - GB Kita | | 80.000 | 62.420 | 62.420 | 62.420 | 62.420 |

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.296.440 | 1.225.297 | 1.150.422 | 1.139.477 | 1.152.420 | 1.148.912 |
| Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte) | 125.049 | 97.929 | 106.878 | 106.878 | 106.878 | 106.878 |
| Betriebskosten Anteil - GBL Kita | | 1.590 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte - G | 60.547 | 52.501 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| Reparaturkosten Geräte/Ausstattung - GB Kita | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 3.215 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB FM | 6.567 | 17.000 | 12.001 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB Kita | | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. - GB FM | 23.748 | 17.000 | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf - GB Kita | | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial - GB Kita | | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| EDV-Kosten - GB FM | 339.471 | 385.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| EDV-Kosten - GB Kita | | 22.445 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB FM | 5.861 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB Kita | | 2.142 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB FM | 26.871 | 34.999 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB Kita | | 330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Post- und Telefonkosten GB FM | 10.606 | 10.501 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Post- und Telefonkosten - GB Kita | | 330 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) - GB FM | 7.162 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat) - GB Kita | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...) | 14.316 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Instandhaltungskosten (nur KGm) | 29.678 | 50.000 | 40.000 | 46.000 | 55.000 | 55.000 |
| Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver. - GB FM | 211.610 | 337.971 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 |
| Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver. - GB Kita | | 31.545 | 40.263 | 40.263 | 40.263 | 40.263 |
| Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB FM | 11.849 | 9.700 | 5.817 | 7.662 | 9.329 | 6.615 |
| Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB Kita | | 11.065 | 5.698 | 1.908 | 4.184 | 3.390 |
| Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt - GB FM | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA) - GB FM | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA) - GB Kita | | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.367 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter | | 16.500 | 16.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Umzugskosten - GB FM | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Umzugskosten - GB Kita | | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26.208 | 2.130 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Zinserträge Geldverkehrskonto - GB FM | 3.406 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zinserträge Geldverkehrskonto - GB Kita | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zinserträge Restschuld | 300 | 130 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87.115 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen Restschuld | 297 | 130 | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 861.749 | 11.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2015 - Gesamt Eb KGm

| | GuV 2013 | Gesamtplan 2014 | Gesamtplan 2015 | Gesamtplan 2016 | Gesamtplan 2017 | Gesamtplan 2018 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 17. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 23.994 | 11.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Jahresergebnis | 837.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktivseite | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passivseite | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 2.732,37 | 2.688,10 | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Allgemeine Rücklage | 11.307,80 | 11.307,80 |
| 1. Maschinen und maschinelle Anlagen | 50.202,28 | 54.039,28 | 2. Zweckgebundene Rücklage | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58.905,88 | 67.572,24 | III. Gewinn/Verlust | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | Gewinn des Vorjahres | 290.745,39 | 555.810,01 |
| I. Vorräte | | | Ausschüttung an den Einrichtungsträger | -226.086,39 | -490.951,01 |
| 1. unfertige Leistungen | 12.435.669,82 | 11.450.195,79 | Jahresgewinn | <u>837.755,14</u> | <u>226.086,39</u> |
| 2. geleistete Anzahlungen | 63.673,11 | 52.286,88 | Gewinn | 902.414,14 | 290.745,39 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | B. Sonderposten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 510.097,66 | 1.032.806,09 | 1. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse | 500.000,00 | 0,00 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | <i>33.650,00</i> | <i>0,00</i> | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| <i>davon an verbundene Unternehmen</i> | | | 1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 1.917.443,00 | 2.204.171,00 |
| <i>(Restlaufzeit <=1Jahr)</i> | <i>413.427,77</i> | <i>925.929,07</i> | 2. Steuerrückstellungen | 14.546,80 | 11.599,49 |
| 2. Forderungen an den Einrichtungsträger | 10.514.080,97 | 4.582.710,29 | 3. sonstige Rückstellungen | 327.057,87 | 402.332,97 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | <i>431.857,17</i> | <i>509.947,48</i> | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 3. Forderungen an Gebietskörperschaften | 6.121,00 | 6.125,00 | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 11.974.622,35 | 11.148.482,50 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>11.974.622,35</i> | <i>11.148.482,50</i> |
| | 23.641.483,09 | 17.248.423,67 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.454.690,42 | 1.787.423,14 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>2.454.690,42</i> | <i>1.787.423,14</i> |
| | | | <i>davon gegenüber verbundenen Unternehmen</i> | | |
| | | | <i>(Restlaufzeit <= 1 Jahr)</i> | <i>584.693,95</i> | <i>97.381,55</i> |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger | 406.009,44 | 364.850,63 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>406.009,44</i> | <i>360.789,17</i> |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.285.210,34 | 942.510,75 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>3.285.210,34</i> | <i>942.510,75</i> |
| | | | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPÖSTEN | 1.763.180,93 | 0,00 |
| | | | | 23.641.483,09 | 17.248.423,67 |

Magdeburg, 31.03.2014

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | | 2012 |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 26.183.848,55 | 25.384.043,99 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 985.474,03 | 399.515,12 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>2.264.430,56</u> | 2.238.882,24 |
| 4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -18.988.875,31 | -18.049.051,38 |
| 5. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -6.941.692,08 | | -6.691.456,47 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-1.249.082,67</u> | -8.190.774,75 | -1.416.017,24 |
| davon für Altersversorgung | | | |
| EUR 250.899,22 | | | |
| Vorjahr (EUR 239.781,02) | | | |
| 6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | | -35.007,81 | -47.118,45 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>-1.296.440,05</u> | -28.511.097,92 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | | 26.208,47 | 36.571,85 |
| EUR 0,00 | | | |
| Vorjahr (EUR 0,00) | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>-87.115,03</u> | <u>-98.576,20</u> |
| davon an verbundene Unternehmen | | | |
| EUR 0,00 | | | |
| Vorjahr (EUR 0,00) | | | |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>861.748,66</u> | <u>241.310,75</u> |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-23.993,52</u> | <u>-15.224,36</u> |
| 12. Jahresgewinn | | <u><u>837.755,14</u></u> | <u><u>226.086,39</u></u> |

4. Theater Magdeburg

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 2.10.2014)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

| | Bezeichnung | Planjahr 2014 EUR | Planjahr 2015 EUR |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.875.000 | 2.993.000 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | - | - |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | <u>25.248.800</u> | <u>26.557.800</u> |
| | davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 172.200 | 150.700 |
| | davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt | 8.890.600 | 9.226.500 |
| | davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | 15.846.900 | 16.770.200 |
| | davon weitere sonstige betriebliche Erträge | 339.100 | 410.400 |
| 5. | Materialaufwand | <u>1.898.500</u> | <u>1.844.600</u> |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 880.200 | 864.500 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.018.300 | 980.100 |
| 6. | Personalaufwand | <u>22.302.800</u> | <u>23.559.400</u> |
| | a) Löhne und Gehälter | 17.146.600 | 18.183.100 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.119.900 | 4.427.600 |
| | c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare) | 1.036.300 | 948.700 |
| 7. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 805.000 | 815.900 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.110.000 | 3.328.900 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | - | - |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - |

| | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000 | 2.000 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.500 | 0 |
| 14. | Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.000 | 4.000 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | - | - |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| 21. | Sonstige Steuern | 4.000 | 4.000 |
| | Summe der Erträge /.Summe der Aufwendungen | 28.126.800 28.126.800 | 29.552.800 29.552.800 |
| 22. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | 0 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

- | | |
|--|---|
| a) zur Tilgung des Verlustvortages | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | c) auf neue Rechnung vorzutragen |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Eigenbetrieb Theater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.948.972,84 | 1.963.516,70 |
| 2. Zuschüsse | 24.751.908,19 | 24.421.451,33 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 680.337,90 | 543.006,30 |
| (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 176.551,70; im Vorjahr EUR 216.865,50) | 28.381.218,93 | 26.927.974,33 |
| 4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 922.325,86 | 779.529,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.046.711,06 | 533.173,79 |
| | 1.969.036,92 | 1.312.703,74 |
| 5. Aufwendungen für selbständige Künstler | 1.015.923,54 | 844.317,60 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 17.403.308,98 | 16.962.950,84 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 737.217,30; im Vorjahr EUR 697.034,51) | 4.002.579,27 | 3.942.151,59 |
| | 21.405.888,25 | 20.905.102,43 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 821.328,07 | 798.576,94 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.207.773,54 | 2.967.445,78 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.818,78 | 3.401,59 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.712,38 | 25.915,16 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -52.624,99 | 77.314,27 |
| 12. Sonstige Steuern | 2.254,65 | 3.433,91 |
| 13. Jahresgewinn oder Jahresverlust | -54.879,64 | 73.880,36 |

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen

-54.879,64 EUR

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 6.11.2014)

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2015

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2013 EUR | Plan Vorjahr 2014 EUR | Planjahr 2015 EUR |
|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 313.110,07 | 311.000 | 278.500 |
| | a) Besucherentgelt Puppentheater | 282.746,67 | 220.000 | 246.000 |
| | b) Erlöse Jugendkunstschule | 30.363,40 | 31.000 | 32.500 |
| | c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival | 0,00 | 60.000 | 0 |
| | d) Erlöse KinderKulturTage | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.216.273,10 | 2.391.100 | 2.443.300 |
| | a) Eigene sonst. betriebliche Erträge | 81.665,56 | 50.000 | 50.000 |
| | b) Zusch./Zuwend. Dritte - KinderKulturTage | 65.326,00 | 140.000 | 8.000 |
| | c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| | d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag) | 163.000,00 | 163.000 | 222.300 |
| | e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg | 1.899.200,00 | 2.016.100 | 2.138.000 |
| | dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget) | 1.702.300,00 | 1.822.300 | 1.914.300 |
| | ° Zuschuss LH Magdeburg PTH | 1.587.100,00 | 1.705.900 | 1.797.900 |
| | ° Zuschuss LH Magdeburg JKS | 115.200,00 | 116.400 | 116.400 |
| | dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss) | 156.900,00 | 153.800 | 153.700 |
| | ° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH | 132.100,00 | 127.500 | 127.600 |
| | ° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS | 24.800,00 | 26.300 | 26.100 |
| | dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel" | 40.000,00 | 40.000 | 0 |
| | dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage | 0,00 | 0 | 70.000 |
| | f) Weitere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil | 7.081,54 | 12.000 | 15.000 |
| 4. | Materialaufwand | 265.479,58 | 290.000 | 218.000 |
| | a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 11.518,52 | 5.000 | 8.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ | 62.038,30 | 45.000 | 52.000 |
| | c) Honoraraufwand | 191.922,76 | 240.000 | 158.000 |
| 5. | Personalaufwand | 1.622.558,04 | 1.864.900 | 1.956.900 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.323.732,21 | 1.512.000 | 1.586.800 |
| | b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung | 298.825,83 | 346.400 | 363.600 |
| | c) Beiträge für Berufsgenossenschaft | 0,00 | 6.500 | 6.500 |
| 6. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 74.667,90 | 71.000 | 78.000 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 564.644,66 | 475.300 | 468.800 |
| | a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ | 526.493,66 | 295.300 | 349.300 |
| | b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS | 38.151,00 | 40.000 | 41.500 |
| | c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival | 0 | 140.000 | 0 |
| | d) Aufwendungen KinderKulturTage | 0 | 0 | 78.000 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 272,71 | 400 | 400 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.867,32 | 800 | 0 |
| 10. | Ergebnis der Gewöohnl. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 15. | Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige Steuern | 579,82 | 500 | 500 |
| | Summe der Aufwendungen | 2.529.797,32 | 2.702.500 | 2.722.200 |
| | ./. Summe der Erlöse | 2.529.655,88 | 2.702.500 | 2.722.200 |
| 17. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -141,44 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.254,00 | 5.267,00 | II. Rücklagen | | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 272.006,93 | 272.006,93 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinn oder Verlust | | |
| 1. Maschinen und maschinelle Anlagen | 471.769,00 | 470.108,00 | 1. Gewinn/Verlust des Vorjahres | -487,34 | 88,94 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.602,00 | 162.287,18 | 2. Jahresgewinn oder Jahresverlust | -141,44 | -576,28 |
| 3. Puppenbestand | 1.200,00 | 1.200,00 | | 421.378,15 | 421.519,59 |
| 4. Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | B. Sonderposten | | |
| | 669.571,00 | 633.595,18 | 1. Sonderposten für Zuwendungen | 156.678,00 | 81.724,00 |
| | 676.825,00 | 638.862,18 | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Rückstellungen | | |
| I. Vorräte | | | 1. Sonstige Rückstellungen | 109.900,00 | 79.400,00 |
| 1. Waren | 850,00 | 4.035,50 | | 109.900,00 | 79.400,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 59.943,40 | 44.494,47 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.503,11 | 51.972,65 |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 115.042,38 | 43.857,26 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 51.570,42 | 36.707,82 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.784,55 | 2.371,80 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 10.255,65 | 20.708,25 |
| | 182.770,33 | 90.723,53 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 39.135,00 | 5.714,15 |
| III. Kassenbestand | 2.084,47 | 555,05 | (davon aus Steuern EUR 0,00 / Vorjahr EUR 5714,15) | | |
| | 185.704,80 | 95.314,08 | | 126.464,18 | 115.102,87 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.148,65 | 4.277,51 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 49.258,12 | 40.707,31 |
| Summe Aktiva | 863.678,45 | 738.453,77 | Summe Passiva | 863.678,45 | 738.453,77 |

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg - Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Puppentheater | 282.746,67 | 243.141,75 |
| b) Jugendkunstschule | 30.363,40 | 28.002,58 |
| | 313.110,07 | 271.144,33 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.216.273,10 | 2.148.384,72 |
| (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 7.081,54; im Vorjahr EUR 3.430,00) | | |
| | 2.529.383,17 | 2.419.529,05 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 11.518,52 | 8.772,02 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 253.961,06 | 279.840,11 |
| | 265.479,58 | 288.612,13 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.323.732,21 | 1.284.397,25 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 35.048,98 ; im Vorjahr EUR 30.375,35) | 298.825,83 | 305.385,14 |
| | 1.622.558,04 | 1.589.782,39 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 74.667,90 | 64.842,41 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 564.644,66 | 474.391,52 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 272,71 | 602,54 |
| (davon vom Aufgabenträger EUR 602,54; im Vorjahr EUR 1.445,50) | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.867,32 | 2.922,83 |
| (davon an den Aufgabenträger EUR 2.922,83; im Vorjahr EUR 3.936,25) | | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 438,38 | -419,69 |
| 10. Sonstige Steuern | 579,82 | 156,59 |
| 11. Jahresverlust | -141,44 | -576,28 |

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen -141,44 EUR

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

Erfolgsplan 2015 (SR 4.12.2014)

Jahresabschluss 2013 (SR 6.11.2014)

Erfolgsplan 2015 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

| | Vorjahre | | Planjahr 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2013 | Plan 2014 | |
| Umsatzerlöse | -954.816,00 | -902.000,00 | -1.001.000,00 |
| a) Verwaltungsgebühren | - 6.043,00 | | |
| b) Unterrichtsgebühren | -917.202,00 | -870.000,00 | -964.000,00 |
| c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten | -4.129,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten | -27.442,00 | -27.000,00 | -32.000,00 |
| | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | -3.298.952,00 | -3.165.350,00 | -3.244.970,00 |
| | | | |
| ordentliche Erträge | -3.291.181,00 | -3.162.950,00 | -3.241.770,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -419.200,00 | -375.000,00 | -395.000,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD | -2.626.500,00 | -2.641.950,00 | -2.717.970,00 |
| Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD | -240.010,00 | -146.000,00 | -128.800,00 |
| sonstige ordentliche Erträge | -5.471,00 | | |
| | | | |
| neutrale Erträge | -7.771,00 | -2.400,00 | -3.200,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend. | -3.206,00 | -2.400,00 | -3.200,00 |
| sonst. neutrale Erträge / Auflösung Rückstellungen | -4.565,00 | | |
| | | | |
| Summe Erträge | -4.253.768,00 | -4.067.350,00 | -4.245.970,00 |
| | | | |
| Materialaufwand | 109.697,00 | 62.110,00 | 66.900,00 |
| Honoraraufwendungen | 38.487,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aufwendungen für Lehrmittelbedarf | 8.485,00 | 3.510,00 | 5.900,00 |
| Aufwendungen für Instrumentenkauf | 5.511,00 | 2.600,00 | 4.000,00 |
| Aufwendungen für Instrumentenreparatur | 14.846,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen | 28.694,00 | 26.000,00 | 20.000,00 |
| Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung | 4.024,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport) | 1.080,00 | | |
| Lieferskonti (Aufwandsminderung) | -84,00 | | |
| Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen | 8.654,00 | | |
| | | | |
| Personalaufwand | 3.414.815,00 | 3.575.520,00 | 3.760.300,00 |
| | | | |
| Löhne und Gehälter | 2.811.873,00 | 2.911.920,00 | 3.097.300,00 |
| Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 2.827.530,00 | 2.911.920,00 | 3.097.300,00 |
| Aufwendungen für sonstige Personalarückstellungen | -19.318,00 | | |
| Zuschuss Mutterschutz | 3.661,00 | | |
| | | | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte | 602.942,00 | 663.600,00 | 663.000,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte | 99.808,00 | 98.800,00 | 109.000,00 |
| Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf. | 503.134,00 | 564.800,00 | 554.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen | 70.557,00 | 71.000,00 | 56.100,00 |
| | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 70.557,00 | 71.000,00 | 56.100,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 70.557,00 | 71.000,00 | 56.100,00 |
| | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 461.496,00 | 358.420,00 | 362.670,00 |
| Raumaufwendungen | 234.131,00 | 178.020,00 | 183.570,00 |
| Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden | | 145.480,00 | 151.460,00 |
| Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (KGM) | 132.400,00 | | 0,00 |
| Aufwendungen für Wärme | | 40.800,00 | 40.400,00 |
| Aufwendungen für Wasser | | 4000 | 4.500,00 |
| Aufwendungen für Strom | | 48.600,00 | 51.600,00 |
| Aufwendungen für Gas | | | 0,00 |
| Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung u. Winterd. | | 34.300,00 | 37.000,00 |
| Aufwendungen für Objektschutz | | 840,00 | 1.020,00 |
| Aufwendungen für Abfallentsorgung | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Aufwendungen für Wartungsleistungen | | 13.250,00 | 13.250,00 |
| Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.690,00 | 1.690,00 |
| | | | |
| Aufwendungen für Hausverwaltung | | 32.540,00 | 32.110,00 |
| Nutzungsentgelte (KGm) | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufw. für Gebäudereparaturen und Instandhaltungen | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Aufwendungen für Fremdleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung | | 540,00 | 110,00 |
| Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten | 6.631,00 | | |
| | | | |
| Innere Verrechnungen | 60.313,00 | 66.500,00 | 62.200,00 |
| Innere Verrechnungen | 60.313,00 | 66.500,00 | 62.200,00 |
| | | | |
| Verwaltungsaufwendungen | 124.324,00 | 85.800,00 | 88.800,00 |
| Aufwendungen f. Auf- und Fortbildung von Beschäftigten | 5.861,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aufwendungen für Information u. Dokumentation | 25.993,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Aufwendungen für Büromaterial | 3.418,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren | 5.441,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Aufwendungen für IuK-Leistungen | 47.374,00 | 43.000,00 | 44.600,00 |
| Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen | 335,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aufwendungen für sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen | 170,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.791,00 | | |
| Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten | 10.550,00 | | |
| Aufwendungen für sonstige Rückstellungen | 6.953,00 | | |
| sonstige Verwaltungsaufwendungen | 1.438,00 | | |
| | | | |
| Beiträge- und Versicherungen | 23.546,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| Aufwendungen zur Unfallkasse | 12.940,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge | 2.297,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Versicherungen | 7.575,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Abgaben zur Künstlersozialkasse | 734,00 | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Reise- und Kfz-Kosten | 9.725,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Miete für KFZ | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA | 8.225,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. Dritte | 300,00 | | |
| | | | |
| neutrale Aufwendungen | 9.457,00 | | |
| Wertveränderung b. Sachanlage | 188,00 | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 9.269,00 | | |
| | | | |
| Summe Aufwendungen | 4.057.131,00 | 4.067.050,00 | 4.245.970,00 |
| | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -488,00 | | |
| Zinserträge von Kreditinstituten | -488,00 | | |
| | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.246,00 | 300,00 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 566,00 | 300,00 | 0,00 |
| Zinserträge ATZ | 3.680,00 | | |
| | | | |
| Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag | -193.445,00 | 0,00 | 0,00 |

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399.624,00 | 397.436,16 | II. Gewinnrücklagen | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 399.624,00 | 397.436,16 | III. Jahresgewinn | 193.444,89 | 160.332,75 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 338.444,89 | 305.332,75 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 30.667,00 | 29.887,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.757,30 | 7.242,30 | | | |
| 2. Forderungen an den Aufgabenträger | 210.201,31 | 206.274,57 | C. Rückstellungen | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.191,35 | 1.196,45 | 1. Sonstige Rückstellungen | 187.658,58 | 207.681,70 |
| | 221.149,96 | 214.713,32 | | 187.658,58 | 207.681,70 |
| | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.022,02 | 3.731,00 |
| | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger | 48.572,21 | 58.091,94 |
| | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 187,51 | 152,39 |
| | | | | 59.781,74 | 61.975,33 |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.221,75 | 7.272,70 |
| Summe Aktiva | 620.773,96 | 612.149,48 | Summe Passiva | 620.773,96 | 612.149,48 |

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 954.815,53 | 904.296,45 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.298.952,13 | 3.178.237,24 |
| (davon Auflösung von Sonderposten EUR 3.206,00/ im Vorjahr EUR 2.412,00) | 4.253.767,66 | 4.082.533,69 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 109.697,00 | 109.844,89 |
| | 109.697,00 | 109.844,89 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.811.873,41 | 2.708.644,32 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 99.807,56/ im Vorjahr EUR 97.586,47) | 602.941,54 | 592.132,96 |
| | 3.414.814,95 | 3.300.777,28 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 70.556,93 | 65.895,32 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 461.495,54 | 441.371,06 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 487,89 | 1.282,12 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.246,24 | 5.594,51 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 193.444,89 | 160.332,75 |
| 10. Jahresgewinn | 193.444,89 | 160.332,75 |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 193.444,89 160.332,75