

<b>Fachbereich Finanzservice</b>					
<b>Korrektur zur EÖB 2010</b>					 - in EUR -
<b>Kosten- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanz- sachkonto</b>	<b>Buchungssachverhalt</b>	<b>Begründung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Dezernat I</b>					
11310004	1131-Abfall, Bodenschutz, Wasser	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen von Endaktivierungen von Anlagen im Bau, Nacherfassung von Grundstücken	-1.296.727,58
<b>Dezernat II</b>					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen, Korrekturen aufgrund Vermessung Grund u. Boden (EÖB-Korrekturen durch Zu- und Abgangsbuchungen), Nacherfassungen Garagen etc.	-108.130,38
<b>Dezernat IV</b>					
41401317	4140-Kanutrainingstätte	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Grund u. Boden	-1.427,20
41401318	4140-Vereinssportstätten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Einzelpreiskorrekturen	-22.153,50
41409937	ANBU-Wiener Straße 36	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen	-514.700,30
41409948	ANBU-Schilfbreite 5	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Flächenkorrektur aufgr. Doppelerfassung	-239.868,00
41409952	ANBU-Pablo-Picasso-Straße 19-20	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Flächenkorrektur aufgr. Vermessung Grund u. Boden	-598,90
41409965	ANBU-Kleine Schulstraße 24	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen	-1.247.941,21
41410301	4141-Objekt Regierungsstraße 4-6 (KULF)	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Grund u. Boden	-1.370,30
42010201	4201-EB theater magdeburg	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Zuschussauflösungen der in 2015 pauschal (60% vom Restbuchwert) gebuchten Sonderposten-Nacherfassungen zur EÖB aufgr. Anmerkung RPA	-21.816.710,24
<b>Dezernat V</b>					
51510215	5151-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen von Fördermittel, Storno	0,00
51511002	5151-Gebäuden der Kitas freier Träger	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Korrektur aufgr. Vermessung von Grund u. Boden	-15.875,20
<b>Dezernat VI</b>					
61610006	6161-Stadterneuerung/Sanierung	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen Anlagen im Bau	-763.607,72
61610008	6161-Referat Stadtarchitektur	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung Baudenkmal	-1,00
61660012	6166-Beleuchtung, LSA,VLE	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassungen im Rahmen der Endaktivierung von Anlagen im Bau	-37.044,60
61660033	6166-Brücken- und Ingenieurbauten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen Ingenieurbauwerke, Nacherfassungen Anlagen im Bau	-51.854,40
61660101	6166-Gemeindestrassen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Korrekturen im Rahmen der Endaktivierung von Anlagen im Bau	-2.301.109,81
<b>Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101502 (Zugänge - investiv):</b>					<b>-28.419.120,34</b>

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					 - in EUR -
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
<b>Dezernat I</b>					
11310004	1131-Abfall, Bodenschutz, Wasser	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen	2.068.714,10
<b>Dezernat II</b>					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen, Korrekturen Anlagen im Bau, Korrekturen aufgrund Vermessung Grund u. Boden (EÖB-Korrekturen durch Zu- und Abgangsbuchungen), Ausbuchung Grund u. Boden aufgrund Doppelerfassung etc.	89.460,48
<b>Dezernat IV</b>					
41401318	4140-Vereinssportstätten	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Einzelpreiskorrekturen	23.700,00
41409937	ANBU-Wiener Straße 36	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur	387.877,00
41409948	ANBU-Schilfbreite 5	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Flächenkorrekturen aufgr. Falscherfassung bzw. Doppelerfassung	285.756,24
41409952	ANBU-Pablo-Picasso-Straße 19-20	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrektur aufgr. Vermessung von Grund u. Boden	22,60
41409965	ANBU-Kleine Schulstraße 24	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur zum Objekt „Kleine Schulstraße“	1.584.586,54
41409973	ANBU-Hugo-Junkers-Allee 54a	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrektur aufgr. Vermessung von Grund u. Boden	18.865,80
42010201	4201-EB Theater Magdeburg	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassungen Sonderposten	17.767.402,03
<b>Dezernat V</b>					
51510215	5151-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassungen Sonderposten	26.667,00
<b>Dezernat VI</b>					
61610006	6161-Stadterneuerung/Sanierung	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassungen Sonderposten im Rahmen der Endaktivierung von Anlagen im Bau, Ausbuchen aufgr. Falscherfassung	799.317,07
61610101	6161-ZOB	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassungen Sonderposten im Rahmen der Endaktivierung von Anlagen im Bau	478.881,18
61660012	6166-Beleuchtung, LSA,VLE	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassungen Sonderposten im Rahmen der Endaktivierung von Anlagen im Bau, Ausbuchen aufgr. Falscherfassung	28.471,08
61660033	6166-Brücken- und Ingenieurbauten	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen Ingenieurbauwerke	2.235.894,19
61660101	6166-Gemeindestraßen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Korrekturen Anlagen im Bau	5.974.411,39
<b>Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101503 (Abgänge - investiv):</b>					<b>31.770.026,70</b>

Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					- in EUR -
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101512 (Zugänge - konsumtiv):					0,00
Dezernat VI					
61620009	6162-Beiträge	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Korrektur Erschließungs-und Straßenausbaubeiträge	22.480,48
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101513 (Abgänge - konsumtiv):					22.480,48
Saldo Korrektur EÖB 2010					3.373.386,84

  
 Erleben  
 Fachdienstleiter 02.1

*i.A. Kuhl*  
 Hofeld  
 Teamleiterin 02.11

*Barth*  
 Barth  
 Teamleiterin 02.14

*i.v. Dr. Trümper*  
 Dr. Trümper  
 Oberbürgermeister

*Dr. Zimmermann 5.10.17*  
 Zimmermann  
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

*Dr. Hartung*  
 Dr. Hartung  
 Fachbereichsleiter PB 02