

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

25. FEB. 2010

Öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2010 am 01.03.2010 Hier: Veränderungslisten

Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan am 01.03.2010 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen:

Die blauen Passagen sind die Veränderungen aus dem FG am 15.01.2010.
Die grünen Passagen kennzeichnen Zuordnungskorrekturen aufgrund von Systemfehlern.

Anlage 1 und 2 – konsumtiver Haushalt

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets und der Deckungskreise, die durch Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 entstanden sind. Auf der Veränderungsliste mussten 4 Positionen im Ausweis „Finanzhaushalt“ (6. Spalte) zu der im Finanz- und Grundstücksausschuss am 10.02.2010 vorgelegten Liste mit Stand 04.02.2010, korrigiert werden.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich keinerlei Veränderungen.

Die Änderungen beziehen sich auf den Finanzhaushalt.

Anlagen 3, 4 und 5 – investiver Haushalt

Im investiven Haushalt ergaben sich Auswirkungen zur Investitionsprioritätenliste 2010 – 2013 zur DS0529/09 aufgrund der Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010.

Darüber hinaus erfolgt in der Anlage 3 ein Vorschlag zum Ausgleich des investiven Haushaltes 2010. Hierbei wurde aus der Prioritätenliste des Amtes 66 das Vorhaben Graubestraße nicht in die gedeckte Liste (Anlage 3) übernommen.

Die Anlage 5 Veränderungsliste „Neue Investitionsvorhaben – ungedeckte Liste“ hat sich in der Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 verändert.

Anlage 6 – Liste der Änderungsanträge zum FG

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

Anlage 7 – Haushaltssatzung 2010

Die Beschlussfassung im Finanz- und Grundstücksausschuss am 15.01.2010 wurde in der Haushaltssatzung umgesetzt.

Anlage 8 – Änderung zur Haushaltsplanbegründung des Dezernates III

Auf Seite 227 des Haushaltsplanes wurde ein Haushaltsvermerk bezüglich der veranschlagten finanziellen Mittel zur Einrichtung eines Europabüros angebracht. Die finanziellen Mittel in Höhe von 420.000 EUR bleiben bis zur Herbeiführung einer Stadtratsbeschlusslage gesperrt.



Dr. Trümper

Anlagen: 1 bis 8

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

Fachbereich Finanzservice

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen
konsumtiver Haushalt



Innerhalb der Budgets

Teil- haushalt	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalt Haushaltsansatz 2010 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0529/09	510.030.287	531.378.863		479.463.287	486.264.329	
	Fehlbedarf	-21.348.576			-6.801.042		
1	SK54551220 KST 11370000 KT 12801000 -Pl. Katastroph.- SK52511000 KST 11370000 KT 12801000 -Pl. Katastroph.- SK52611000 KST 11370000 KT 12801000 -Pl. Katastroph.- SK 52511000 KST 11370000 - 1137-Plan Amt für Brand-/Kat.schutz		9.200 13.200 6.000 -42.210	24.800 47.100 7.000 119.740		9.200 13.200 6.000 -42.210	DS0423/09 Übernahme Einsatzfahrzeuge DS0423/09 Übernahme Einsatzfahrzeuge DS0423/09 Übernahme Einsatzfahrzeuge Korrektur falsche Einordnung neu: in DKversicherung
	Teilhaushalt 1 - Veränderungen gesamt	0	-13.810		0	-13.810	
2							
	Teilhaushalt 2 - Veränderungen gesamt	0	0		0	0	
3	SK 54931000 KST 30000000-3000- Plan Dez. Wirtschaft		25.000	105.200		25.000	DS0420/09 Metropolregion Mitteldeutschland
	Teilhaushalt 3 - Veränderungen gesamt	0	25.000		0	25.000	
4	SK 53181000, KST 40010000 - 4001-Plan Kulturbüro SK 54555000, KST 41400200 - Schülerbeförderung		20.000 300.000	691.600 1.750.000		20.000 300.000	DS0198/09, SR -Beschluss 176-007(V)09 vom 05.11.2009 Personalaufw. für das Technikmuseum (Zuwendung) DS 0498/09, SR-Beschluss 207-009(V)09 vom 03.12.2009 (Summe in DS nicht konkret benannt) Einnahmen in Allgemeinen Zuweisung FAG
	Teilhaushalt 4 - Veränderungen gesamt	0	320.000		0	320.000	
5	SK 41311300 KST 51510000 Kinder- Jugendhilfe § 3 Nr. 4 SK 41412500, KST 51510000 Gesundheitsdienstgesetz § 10 SK 5271100, KST 51510000 Jugendarbeit a.v.Einrichtungen	542.000 145.000		542.000 145.000 61.500	542.000 145.000		Erhöhung des Ansatzes alt um 2.900 EUR Umstrukturierung aus Teilhaushalt 7, Bestandteil der Zahlung aus FAG neuer Bestandteil zum FAG zur Aufgabenerfüllung der Sucht- beratungsstellen A0186/09 Durchführung einer Kinder-Jugendkonferenz 2010 aus FG-Abstimmg.
	Teilhaushalt 5 - Veränderung gesamt	687.000	5.000		687.000	5.000	
6	SK 43119000, KST 61620000, 6162 -Pl. Vermessungsamt Baur. SK 43119000, KST 61620000, 6162 -Pl. Vermessungsamt Baur.	120.000 2.300		194.000 196.300	120.000 2.300		Erträge aus Leistungen d. Landeshauptst. gegenüber AGM Erhebung von Gebühren bei der Vergabe von Hausnummern
	Teilhaushalt 6 - Veränderungen gesamt	122.300	0		122.300	0	
7	SK 45821000, KST 71000000 Erträge aus Rückstellungen allgemein SK 46510000, KST 71000000 Erträge v. Gewinnanteilen a. verb.Untern. Änderung FAG SK 41311400 KST 71000000 Auftragskostenerstattung § 4 SK 41311500 KST 71000000 Grundsicherung § 7 SK 41311300 KST 71000000 Kinder- Jugendhilfe § 3 Nr. 4 SK 41311100 KST 71000000 Sozialhilfe SGB VIII § 8 SK 41111100 KST 71000000 Hilfe zur Erziehung SGB VIII § 11 SK 41111000 KST 71000000 Allgemeine Zuweisung §§ 12 - 15 SK 41411100 KST 71000000 Schülerbeförderung	-3.058.200 3.058.200 35.872.000 11.604.000 -539.100 -7.173.900 14.139.000 -50.327.700 -1.074.000		0 3.058.200 35.872.000 11.604.000 0 7.557.000 14.139.000 85.516.000 0		1.) 3.058.200 35.872.000 11.604.000 -539.100 -7.173.900 14.139.000 -55.236.400 -1.074.000	Zinsaufwandsneutralisation für PPP-Maßnahmen Auflösung Bilanzposition Rechnungsabgrenzungsposten PPP FAG-Änderungen lt. ODE vom 17.12.2009 Finanzierung Aufgaben übertragener Wirkungskreis Finanzierung besondere Ergänzungszuweisung für Aufgaben Grundsicherung Zuordnung neu siehe TH 5 (Finanzierung Suchtberatungsstellen) Finanzierung besondere Ergänzungszuweisung für Aufgaben Sozialhilfe Finanzierung besondere Ergänzungszuweisung für Aufgaben Hilfe zur Erziehung Finanzierung Allgemeine Zuweisungen lt. Erlass MI verteilt auf die Jahre 2010,2011, 2012 i über Rückstellungsbildung in Höhe von 18 Mio. Euro über Eröffnungsbilanz wird nicht separat ausgewiesen, ist in Allgemeinen Zuweisungen enthalten
	Teilhaushalt 7 - Veränderung gesamt	2.500.300	0		649.800	0	
Veränderungen innerhalb der Teilhaushalte gesamt		3.309.600	336.190		1.459.100	336.190	

Fachbereich Finanzservice

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen
konsumtiver Haushalt
Deckungskreise



Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalt Haushaltsansatz	Finanzhaushalt Veränderungen		Bemerkungen
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2010 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	Vortrag der Haushaltssatzung Fehlbedarf	510.030.287	531.378.863		479.463.287	486.264.329	
		-21.348.576			-6.801.042		
1	Erträge aus ILV Bg IV muss dem Kulturbüro zugeordnet werden alt: SK 48112020 KST 41400000 - 4140 - Plan FB Schule u. Sport neu: SK 48112020 KST 40010000 - 4001 - Plan Kulturbüro	-193.845 193.845		0 193.845	0 0	0 0	Korrektur falsche Einordnung
		0	0		0	0	
2	DKSTADTE SK 41412400 KST 61610000 - Plan 6161 - Stadtplanungsamt SK 52211300 KST 61610000 - Plan 6161 - Stadtplanungsamt SK 52711700 KST 61610000 - Plan 6161 - Stadtplanungsamt	-113.920	-87.373 -85.000	2.508.767 0 768.755	-113.920	-87.373 -85.000	Korrektur auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide zum Stadtumbau /Aufwertung
		-113.920	-172.373		-113.920	-172.373	
3	DKPK SK 50121000 KST 51500000 -5150- Plan Sozial u. Wohnungsamt SK 50221000 KST 51500000 -5150- Plan Sozial u. Wohnungsamt SK 50321000 KST 51500000 -5150- Plan Sozial u. Wohnungsamt SK 50121000 KST 51500200 -5150- Plan Übergangsw. f. Männer SK 50221000 KST 51500200 -5150- Plan Übergangsw. f. Männer SK 50321000 KST 51500200 -5150- Plan Übergangsw. f. Männer SK 50121000 KST 51500700 -5150- Plan Frauenhaus Basedowstr. SK 50221000 KST 51500700 -5150- Plan Frauenhaus Basedowstr. SK 50321000 KST 51500700 -5150- Plan Frauenhaus Basedowstr. SK 50121000 KST 51510000 -5151- Plan Jugendamt SK 50221000 KST 51510000 -5151- Plan Jugendamt SK 50321000 KST 51510000 -5151- Plan Jugendamt SK 50121000 KST 51510200 -5151- Plan Einricht. d. Jugendarbeit SK 50221000 KST 51510200 -5151- Plan Einricht. d. Jugendarbeit SK 50321000 KST 51510200 -5151- Plan Einricht. d. Jugendarbeit SK 50121000 KST 51510300 -5151- Plan Jugendwerkstätten SK 50221000 KST 51510300 -5151- Plan Jugendwerkstätten SK 50321000 KST 51510300 -5151- Plan Jugendwerkstätten SK 50121000 KST 51510700 -5151- Plan Einrichtungen Jugendhilfe SK 50221000 KST 51510700 -5151- Plan Einrichtungen Jugendhilfe SK 50321000 KST 51510700 -5151- Plan Einrichtungen Jugendhilfe SK 50121000 KST 51510800 -5151- Plan Frühförder u. Beratungsst. SK 50221000 KST 51510800 -5151- Plan Frühförder u. Beratungsst. SK 50321000 KST 51510800 -5151- Plan Frühförder u. Beratungsst. SK 50121000 KST 51530000 -5153- Plan Gesundh.-u. Veterinäramt SK 50221000 KST 51530000 -5153- Plan Gesundh.-u. Veterinäramt SK 50321000 KST 51530000 -5153- Plan Gesundh.-u. Veterinäramt SK 50321000 KST 11010000 - 1101 - Plan FB 01		12.500 500 1.500 1.400 0 200 1.100 0 200 21.300 900 3.500 22.800 900 4.100 1.100 100 200 8.000 500 900 3.200 0 600 4.100 100 700 -759.000	5.780.700 197.300 1.125.100 202.700 7.000 39.100 199.200 6.700 39.500 4.809.600 163.400 931.200 1.391.000 48.200 264.600 249.100 8.700 45.700 282.400 10.000 52.900 245.300 8.100 50.400 3.314.200 108.500 613.100 411.800		12.500 500 1.500 1.400 0 200 1.100 0 200 21.300 900 3.500 22.800 900 4.100 1.100 100 200 8.000 500 900 3.200 0 600 4.100 100 700 -759.000	Tarifeinigung im Sozial-und Erziehungsdienst
		0	-668.600			-668.600	Nr. 7 Aufwuchs Unfallkasse Zerst Plankorrektur

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalt Haushaltsansatz	Finanzaushalt Veränderungen		Bemerkungen
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2010 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
4	Deckungskreis Versicherungen						
	<u>Mitarbeiterhaftpflichtversicherung</u>						
	SK 54411100 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		42.600	43.300		42.600	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	42.600		42.600	42.600		für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
	<u>Aufwendungsersatz Privat-Pkw-Nutzung</u>						
	SK 54411110 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		900	900		900	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 44889800 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt						für Dritte z.B. freie Träger (JA)
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	900		900	900		EB, Gesellschaften
	<u>Kraftfahrdeckungsschutz</u>						
	SK 54411120 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		159.500	159.500		159.500	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	159.500		159.500	159.500		für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
	SK 54411120 KST 11370000 - 1137-Plan Amt für Brand-/Kat.schutz						Korrektur alt: TH 1, neu: DKVERS 42.210 EUR
			17.010	17.010		17.010	Beachte: Planung auf Kostenträger
			6.450	6.450		6.450	KTR 12601000
			18.750	18.750		18.750	KTR 12701000
							KTR 12801000
	<u>Schülerunfalldeckungsschutz</u>						
	SK 54411130 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		550	550		550	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 54411130 KST 51510200 - 5151 -Plan Einrichtungen der Jugendarbeit		250	250		250	für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	550		550	550		EB Konservatorium
	SK 44889800 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	250		250	250		freie Träger KJFE
	<u>Feuerversicherung</u>						
	SK 54411140 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		384.050	384.050		384.050	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	284.050		284.050	284.050		für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
	SK 44889800 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	100.000		100.000	100.000		und freie Träger (Kita-Einrichtungen)
	<u>Musikinstrumentenversicherung</u>						
	SK 54411000 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt		11.050	11.050		11.050	Erträge und Aufwendungen im DK
	SK 44852200 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt	11.050		11.050	11.050		für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
	SK 44889800 KST 11300000 - 1130 - Plan Rechtsamt						Erstattung aus Versicherungsrückzah.
	<u>Transport- /Beraubungsversicherung</u>						
	SK 54411190 KST 21020000 - 2102 - Plan FB Finanzservice		1.100	2.200		1.100	Plankorrektur
	<u>Altbuchbestandsversicherung</u>						
	SK 54411180 KST 41410100 - 4141 - Plan Bibliothek		1.700	1.700		1.700	Plankorrektur
	SK 54411180 KST 41410200 - 4141 - Plan Stadtarchiv		1.700	1.700		1.700	
		598.900	645.610		598.900	645.610	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalt Haushaltsansatz	Finanzhaushalt Veränderungen		Bemerkungen
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2010 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
5	Deckungskreis Portoaufwendungen SK 54313000 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01 SK 44852210 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01 Bestandskonto Porthphon Zugang Bestandskonto Porthphon Abgang	60.000	60.000	69.000 60.000	60.000	60.000	Erträge und Aufwendungen im DK für Dritte z.B. EB, Gesellschaften
		60.000	60.000		60.000	60.000	
6	Deckungskreis Telefonaufwendungen SK 54315000 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01 SK 44852220 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01	33.000	33.000	91.500 33.000	33.000	33.000	Erträge und Aufwendungen im DK für Dritte z.B. EB
		33.000	33.000		33.000	33.000	
7	Deckungskreis Gruppenunfallkasse Zerbst SK 54411240 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01 SK 44852100 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01 SK 50321000 KST 110100000 - 1101 - Plan FB 01	150.000	759.000	759.000 150.000	150.000	759.000	Erträge und Aufwendungen im DK für Dritte z.B. EB Herauslösung der Aufwendungen aus DKPK (s. Nr. 3)
		150.000	759.000		150.000	759.000	
8	DKWOHN SK 42114270 KST 51500000 SK 42114280 KST 51500000 SK 42114290 KST 51500000 SK 42114300 KST 51500000 SK 42114310 KST 51500000 SK 42114320 KST 51500000 SK 42114330 KST 51500000 SK 53391290 KST 51500000 SK 53391300 KST 51500000 SK 53391310 KST 51500000 SK 53391320 KST 51500000 SK 53391330 KST 51500000 SK 53391340 KST 51500000 SK 53391350 KST 51500000	100.000 600 7.000.000 500 500 6.000 1.000 7.000.000 100.000 600 500 500 1.000 6.000	7.000.000	100.000 600 7.000.000 500 500 6.000 1.000 7.000.000 100.000 600 500 500 1.000 6.000	100.000 600 7.000.000 500 500 6.000 1.000	7.000.000 100.000 600 500 500 1.000 6.000	Erfassung als Plandaten, bisher als Durchlaufgelder geführt Wohngeldgesetz
		7.108.600	7.108.600		7.108.600	7.108.600	
9	DK zum FAG SK 41300120, KST 113100000 - 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) - SK 41300120, KST 710000000 - 2. Funktionalreformgesetz § 5 (2) - SK 41300120, KST 616200000 - 2. Funktionalreformgesetz § 5 (3) - SK 41300120, KST 113100000 - 2. Funktionalreformgesetz § 5 - SK 41300120, KST 113202000 - 2. Funktionalreformgesetz § 5 -	19.000 465.000		428.000 465.000	19.000 465.000		Ansatz höher als geplant neuer Bestandteil zum FAG Anlage Kostenstellen und Sachkonten notwendig derzeitig ohne Planansatz
		484.000	0		484.000	0	
10	DK KiFöG und HzE SK 54311400, KST 51510100 - DK KiFöG SK 53182000, KST 51510000 - DK HzE		-10.300 10.300	165.700 78.000		-10.300 10.300	Plankorrektur lt. Schreiben Amt 51 v. 08.01.2010 Plankorrektur lt. Schreiben Amt 51 v. 08.01.2010
			0			0	
Veränderungen Deckungskreise gesamt bis Beschluss FG		8.320.580	7.765.237		8.320.580	7.765.237	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalt Haushaltsansatz	Finanzhaushalt Veränderungen		Bemerkungen
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2010 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
11	<u>DKPK - Beihilfen Unterstützungsleistungen für Beschäftigt</u> SK 50411000, KST 11010000 - Plan Personal- u. Organisationservice SK 50411000, KST 11370000 - KTR 12601000 - Plan Brandschutz SK 50411000, KST 11370000 - KTR 12701000 - Plan Rettungsdienst SK 50411000, KST 11370000 - KTR 12801000 - Plan Katastr.dienst		44.200 94.700 4.200 200	48.700 444.700 17.700 1.700		44.200 94.700 4.200 200	Systemfehler bei Erfassung der Buchblätter Systemfehler bei Erfassung der Buchblätter Systemfehler bei Erfassung der Buchblätter Systemfehler bei Erfassung der Buchblätter
			143.300			143.300	
12	<u>DK Politik</u> SK 50191000, KST 00010000 - Fraktionen SK 50290000, KST 00010000 - Fraktionen SK 50391000, KST 00010000 - Fraktionen SK 54921000, KST 00010000 - Fraktionen		-582.800 -19.800 -107.400 710.000	0 0 0 710.000		-582.800 -19.800 -107.400 710.000	Zuordnungsvorschrift des Landes neu - Korrektur Zuordnungsvorschrift des Landes neu - Korrektur Zuordnungsvorschrift des Landes neu - Korrektur Zuordnungsvorschrift des Landes neu - Korrektur
			0			0	
13	SK 32173103 Konzessionsrückzahlungsverpflichtung		0			328.039 328.039	keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, bilanzielle Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz
14	Systemfehlerbereinigung nach 04.02.2010				5.800	4.)	Systemfehler bei Überführung der Finanzrechnung
Veränderung Deckungskreise neu			143.300			143.300	
Veränderungen innerhalb der Teilhaushalte gesamt		3.309.600	336.190		1.459.100	336.190	
Veränderungen Deckungskreise gesamt		8.320.580	7.908.537		8.326.380	7.908.537	
Haushaltssatzung 2010 neu		521.660.467	539.623.590		489.248.767	494.509.056	
Fehlbetrag neu		-17.963.123			-5.260.289		

- 1.) keine Auswirkung auf Ergebnishaushalt, Auswirkung im Finanzhaushalt, Liste Stand 04.02.10 ist zu korrigieren da nicht zahlungswirksam,
2.) keine Auswirkung auf Ergebnishaushalt, Auswirkung im Finanzhaushalt, Liste Stand 04.02.10 ist zu korrigieren da nicht zahlungswirksam,
3.) keine Auswirkung auf Ergebnishaushalt, Auswirkung im Finanzhaushalt, Liste Stand 04.02.10 ist zu korrigieren da nicht zahlungswirksam,
4.) keine Auswirkung auf Ergebnishaushalt, Auswirkung im Finanzhaushalt, Liste Stand 04.02.10 ist zu korrigieren da nicht zahlungswirksam,

Maßnahme/ Sachkonto	Investitionsnr. Sachkonto	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Stand Investitionshaushalt 16.11.2009 der Investitionsprioritätenliste		63.332,8	62.752,8	36.360,7	35.780,9	25.885,2	28.268,4	21.561,4	25.709,4	
Finanzbedarf:		-580,0		-579,8		2.383,2		4.148,0		
FAG-Mittel zur Finanzierung von Investitionen										
71000000	I107100001									HL/ Nr. 2 FAG neu gemäß ODE v. 17.12.2009
alt:	231111112	14.254,7		11.747,1		9.060,1		6.573,1		
Veränderung:		-884,7		0,0		0,0		0,0		
neu:		13.370,0		11.747,1		9.060,1		6.573,1		
KP II Konservatorium Ph. Telemann										Anlage 15/Nr.18 Änderungsbewilligungsbe- scheid liegt vor.
42010200	I104201002 09611002									
alt:		74,3	95,0							
Veränderung:			-10,0							
neu:		74,3	85,0							
KP II Wiederherst. eines Gewässers Breitscheidstr.										Anlage 15/Nr. 2 Korrektur in NSYS
11310000	I101131003 09613002									
alt:		192,3	219,8	192,3	209,8					
Veränderung			0,0		10,0					
neu:		192,3	219,8	192,3	219,8					
GS Am Glacis/Sanierung d. Schulhofes										Bewilligungsbescheide v. 05.11.2009 Gesamtwertumfang 236,7 Tsd. EUR dav. 136,7 Tsd. EUR Bereitstellung in 2009
61610000	I106161032 0961200									
alt:		166,6	250,0	0,0	0,0					
Veränderung		-100,0	-150,0	100,0	0,0					
neu:		66,6	100,0	100,0	0,0					
KT Pustebume										Anlage 8/Nr. 3 Bewilligungsbescheide v. 05.11.2009
61610000	I106161019 3210002									
alt:		359,3	417,9	0,0	0,0					
Veränderung		15,1	22,7	100,0	150,0					
neu:		374,4	440,6	100,0	150,0					
Gestaltung Zentrumsachse										Anlage 8/Nr. 3 Bewilligungsbescheide v. 05.11.2009
61610000	I106161027 09612002									
alt:		84,0	126,2	533,3	800,0	261,8	392,8	0,0	0,0	
Veränderung		-84,0	-126,2	-533,3	-800,0	321,5	285,6	717,8	834,7	
neu:		0,0	0,0	0,0	0,0	583,3	678,4	717,8	834,7	
Legende:										
blau: Veränderungen vom Finanz- und Grundstücksausschuss am 15.01.2010										

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen

Veränderungsliste zum Stadtrat im investiven Haushaltsplan 2010 - 2013 - gedeckte Liste -

(Tsd. EUR)

Maßnahme/ Sachkonto	Investitionsnr. Sachkonto	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Grüner Ring/Weg an der Künette alt: Veränderung neu:	61610000 09612002							0,0 86,0 86,0	0,0 129,0 129,0	Anlage 8/Nr. 3 Bewilligungsbescheide v. 05.11.2009
Umgestaltung Bolzplatz Saures Tal alt: Veränderung neu:	61610000 I106161028 02110002		13,7 34,9 48,6	20,6 52,4 73,0	34,8 -34,8 0,0	52,4 -52,4 0,0				Anlage 8/Nr. 3 Bewilligungsbescheide v. 05.11.2009
Einrichtung der Jugendarb. alt: Veränderung neu:	51510200 I105151032 08211002			14,0 -1,5 12,5	14,0 0,0 14,0	14,0 0,0 14,0	14,0 0,0 14,0			Anlage 3/Nr. 28 Korrektur der Zuordnung zum IZBZ zum Barleber See
IZBZ Barleber See alt: Veränderung neu:	51510200 08211002		0,0 1,5 1,5							Anlage 3 neue Maßnahme
Mitteldeutsches Figurenth. alt: Veränderung neu:	42010100 I104201001 09611002 23111102 23111202	1.180,0 -1.140,0 40,0	1.230,0 -1.140,0 90,0	0,0 990,0 990,0	0,0 990,0 990,0	0,0 150,0 150,0	0,0 150,0 150,0			Hauptliste/Nr. 30 Veränderung der Jahresscheiben lt. Mittel- anmeldung v. EB KGm u. EB Puppentheater
KJFE Th. Müntzer alt: Veränderung neu:	5150200 I105151036 09611002		40,0 -40,0 0,0							Anlage 5/Nr. 3 Maßnahme wird durch Stadtumbau Ost gefördert Korrektur Doppelveranlagung
KP II Sek Schellheimer alt: Veränderung neu:	41400400 08211002	0,0 21,1 21,1	0,0 24,2 24,2							Neue Maßnahme Antragstellung Förderung KP II - "Mobiles Klassenzimmer"

Maßnahme/ Sachkonto	Investitionsnr. Sachkonto	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
KP II Siemens-Gymnasium 41400500	08211002									Neue Maßnahme Antragstellung Förderung KP II - "Mobiles Klassenzimmer"
alt:		0,0	0,0							
Veränderung		21,1	24,2							
neu:		21,1	24,2							
KP II GS Nordwest 41400300	08211002									Neue Maßnahme Antragstellung Förderung KP II - "Mobiles Klassenzimmer"
alt:		0,0	0,0							
Veränderung		19,7	22,6							
neu:		19,7	22,6							
KJFE Banane 51510200	9611002									Aus ungedeckte Liste Anl. 5/Nr.14 Lt. Beschl. FG v. 15.01.2010 ÄÄ Nr. 8 zur DS0529/09 Einst. v. Planungskosten
alt:			0,0							
Veränderung			30,0							
neu:			30,0							
Brenneckestraße 3. und 4. Rampe 61660100	I106166002 09612002									HL/ Nr. 4 aufgrund ausgebliebener FM in 2009, Verschiebung der Jahresscheiben
alt:		700,0	875,0	429,1	822,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Veränderung:		-300,0	-375,0	270,9	52,4	429,1	822,6	0,0	0,0	
neu:		400,0	500,0	700,0	875,0	429,1	822,6	0,0	0,0	
Umgestaltung Bhf. Neustadt 61660100	I106166008 09612002									HL / Nr. 9 aufgrund reduzierter Be- auftragung in 2009, Verschiebung der Differenz nach 2010
alt:		346,1	446,0	0,0	0,0					
Veränderung:		59,5	61,0	0,0	0,0					
neu:		405,6	507,0	0,0	0,0					
Siedlungsstraßen Straße Am Polderdeich 61660100	I106166014 09612002									Anlage 7 / Nr. 3 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	25,0	0,0	420,0	0,0	0,0	122,0	0,0	
Veränderung:		0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
neu:		0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	122,0	0,0	
Brücken, Stützwände, Durchlässe und BÜ 61660100	I106166018 09612002									Anlage 11 / Nr. 2 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
Ufermauer Kleiner Stadtmarsch										
alt:		0,0	243,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Veränderung:		0,0	-243,0	0,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
neu:		0,0	0,0	0,0	743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen

Veränderungsliste zum Stadtrat im investiven Haushaltsplan 2010 - 2013 - gedeckte Liste -

(Tsd. EUR)

Maßnahme/ Sachkonto	Investitionsnr. Sachkonto	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Klinkebrücke Leipziger Str. 61660100	1106166063 09612002									Anlage 11 / Nr. 5 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Veränderung:		0,0	-650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
neu:		0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Radweg zw. Umflutkanal und Klusbrücke	1106166010									Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		86,0	111,2							
Veränderung:		-86,0	-111,2							
neu:		0,0	0,0							
Radweg Niederndodeleber Straße	1106166144									Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		118,0	148,7							
Veränderung:		-23,5	0,0							
neu:		94,5	148,7							
Radweg Alt-Fermersleben zw. Mahrenholzstr. und Bisamweg	1106166145									Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		276,0	370,1							
Veränderung:		-157,2	-206,6							
neu:		118,8	163,5							
Deckschichten: zusätzlich für Birken- allee 61660100	1106166016 09612002									Anl. 9 / Nr. 1 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	500,0							
Veränderung:		0,0	260,0							
neu:		0,0	760,0							
Halberstädter Straße, Ostseite - Seitenbahnen 61660100	1106166039 09612002									Ungedeckte Liste, Anl. 9 / Nr. 1 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0							
Veränderung:		0,0	240,0							
neu:		0,0	240,0							
Gehweg Alt Fermersleben 61660100	09612002									Neue Maßnahme Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0							
Veränderung:		0,0	175,5							
neu:		0,0	175,5							

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen

Veränderungsliste zum Stadtrat im investiven Haushaltsplan 2010 - 2013 - gedeckte Liste -

(Tsd. EUR)

Maßnahme/ Sachkonto	Investitionsnr. Sachkonto	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Siedlungsstraßen Grabower Straße 61660100	09612002									Neue Maßnahme Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0							
Veränderung:		0,0	46,0							
neu:		0,0	46,0							
Ufermauer Zollstraße Planung 61660100	I106166074 09612002									Ungedeckte Liste, Anl. 11/ Nr. 1 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0	0,0	0,0					
Veränderung:		0,0	23,1	0,0	550,0					
neu:		0,0	23,1	0,0	550,0					
Kreisverkehr Planckstr./ Harnackstraße 61660100	I106166093 09612002									Ungedeckte Liste, Anl. 12/ Nr. 3 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0							
Veränderung:		0,0	100,0							
neu:		0,0	100,0							
Parkplatz Halberstädter Straße 61660100	I106166015									Anlage 10/Nr. 1 Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	110,0							
Veränderung:		0,0	-110,0							
neu:		0,0	0,0							
Potsdamer Straße 61660100										Neue Maßnahme Lt. Vorlage Änderungsliste d. Amtes 66 im FG am 15.01.10
alt:		0,0	0,0							
Veränderung:		0,0	81,3							
neu:		0,0	80,0							
Summe Investitionsprioritätenliste Stand 01.03.2010 neu:		60.728,8	60.728,8	37.253,5	37.573,9	26.785,8	29.526,6	22.365,2	26.673,1	
Finanzbedarf:		0,0		-320,4		-2.740,8		-4.307,9		

Fachbereich Finanzservice Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 einschließlich weiterer Änderungen Veränderungsliste der Verpflichtungsermächtigungen 2010 - 2013 zum Stadtrat - Verpflichtungsermächtigung - (Tsd. EUR)					
Maßnahme/ Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2010 Gesamtsumme VE	für 2011	für 2012	Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
Stand der VE 16.11.2009:		14.452,7	13.598,7	854,0	
GS Am Glacis					
6161000	I106161032				
alt:	09612002	0,0	0,0		Änderung durch Bewilligungsbescheid v. 05.11.2009
Veränderung:		150,0	150,0		
neu:		150,0	150,0		
KT Pustebblume					
6161000	I106161019				
alt:	03210002	0,0	0,0		Änderung durch Bewilligungsbescheid v. 05.11.2009
Veränderung:		150,0	150,0		
neu:		150,0	150,0		
Gestaltung Zentrumsachse					
6161000	I106161027				
alt:	09612002	587,0	587,0		Änderung durch Bewilligungsbescheid v. 05.11.2009
Veränderung:		-587,0	-587,0		
neu:		0,0	0,0		
Mitteldeutsches Figurenth.					
42010100	I104201001				
alt:	09611002	0,0	0,0		Veränderung der Jahresscheiben aufgrund Mittelanmeldungen des EB KGm und EB Puppentheater
Veränderung	23111102	990,0	990,0		
neu:	23111202	990,0	990,0		
Gesamtsumme VE neu:					
Stand 01.03.2010		15.155,7	14.301,7	854,0	

Fachbereich Finanzservice

Beschluss des Finanz- und Grundstücksausschusses am 15.01.2010 - Stand 01.03.2010

Veränderungsliste zum Stadtrat - investiver Haushaltsplan 2010 - 2013 - ungedeckte Liste -

(Tsd. EUR)

Neu angemeldete Vorhaben, die nicht im Finanzplan enthalten sind:

Maßnahme/ Kostenstelle	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Summe der neuen Vorhaben insgesamt:	2.233,7	10.731,7	2.442,8	11.720,5	3.902,5	9.886,6	5.249,0	10.522,1	
Amt 37/Erwerb bewegl.Sachen/ 1 HLF20/16 o.Beladung 11370000									Hauptliste/Nr. 4 ist in der gedeckten Liste enthalten. In der ungedeckten Liste doppelt veranschlagt.
alt:		330,0		330,0					
Veränderung:		-330,0		0,0					
neu:		0,0		330,0					
Amt 50/Erwerb bewegl. Sachen 51500000									Anlage 2/Nr. 1 ist in der gedeckten Liste enthalten. In der ungedeckten Liste doppelt veranschlagt.
alt:		53,4		29,5		23,8		23,8	
Veränderung:		-53,4		-29,5		-23,8		-23,8	
neu:		0,0		0,0		0,0		0,0	
Amt 51/Erwerb bewegl. Sachen 51510000									Anlage 2/Nr. 3 ist in der gedeckten Liste enthalten. In der ungedeckten Liste doppelt veranschlagt.
alt:		50,2		22,3		22,3		22,3	
Veränderung:		-50,2		-22,3		-22,3		-22,3	
neu:		0,0		0,0		0,0		0,0	
Soziale Stadt Neustadt 61610000									Anlage 8/ Nr.2 Maßnahme war noch in der Anlage 13 enthalten.
alt:					600,0	900,0	1.200,0	1.800,0	
Veränderung:					-600,0	-900,0	-1.200,0	-1.800,0	
neu:					0,0	0,0	0,0	0,0	
FÖSG Regenbogen/Außenspielpl. 41400700									Anlage 4/ Nr.9 2009 realisiert
alt:		25,0							
Veränderung:		-25,0							
neu:		0,0							

(Tsd. EUR)

Neu angemeldete Vorhaben, die nicht im Finanzplan enthalten sind:

Maßnahme/ Kostenstelle	2010		2011		2012		2013		Nr. d. Prioritätenliste
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkung
Halberstädter Straße, Ostseite - Seitenbahnen 61660100 alt: Veränderung: neu:									Anlage 9 / Nr. 1 Lt . Vorlage Änderungsliste des Amtes 66 im FG am 15.01.10 in gedeckte Liste eingeordnet
	0,0	240,0							
	0,0	-240,0							
	0,0	0,0							
Ufermauer Zollstraße Planung 61660100 alt: Veränderung: neu:									Anlage 11 / Nr. 1 Lt . Vorlage Änderungsliste des Amtes 66 im FG am 15.01.10 in gedeckte Liste eingeordnet
	0,0	23,1	0,0	550,0					
	0,0	-23,1	0,0	-550,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0					
Kreisverkehr Planckstr./ Harnackstraße 61660100 alt: Veränderung: neu:									Anlage 12 / Nr. 3 Lt . Vorlage Änderungsliste des Amtes 66 im FG am 15.01.10 in gedeckte Liste eingeordnet
	0,0	100,0							
	0,0	-100,0							
	0,0	0,0							
KJFE Banane 51510200 alt: Veränderung: neu:									Aus ungedeckte Liste Anl. 5/Nr.14 Lt. Beschl. FG v. 15.01.2010 ÄA Nr. 8 zur DS0529/09 Einst. v. Planungskosten
		185,0							
		-30,0							
		155,0							
Stand 01.03.2010 Summe Investitionsvorhaben neu, die nicht im Haushalt veranschlagt sind: Finanzierungsbedarf:	2.233,7	9.880,0	2.442,8	11.118,7	3.302,5	8.940,5	4.049,0	8.676,0	
	7.646,3		8.675,9		5.638,0		4.627,0		

Vorliegende Änderungsanträge zur DS0529/09- Haushaltsplan 2010 - Abstimmungsergebnisse: Stand 15.01.2010 (FG)

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2010	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0529/09/ 1	Kulturausschuss	Erhöhung des Planansatzes von 77.000 EUR auf 100.000 EUR zur Förderung freier Träger im Kulturbereich (insb. für Kulturprojekte mit Jugendlichen)	Dez. IV	8 - 0 - 1	wird im Rahmen des Budgets 4 gedeckt	keine		
DS 0529/09/ 2	RWB	Einstellung von 160.000 EUR in den Haushalt 2010 für den grundhaften Ausbau der Blumenstraße	Dez. VI / Dez. III	6 - 3 - 0	Grundsatzbeschluss (ohne Betrag) - Einordnung in die Prioliste der Investitionen des Amtes 66 sowie Prüfung von Fördermöglichkeiten und Ausbaubeiträgen	keine		
DS 0529/09/ 3	RWB	1. Einstellung in den Haushaltsplan 2010 von 1,4 Mio. EUR Einzahlung und 1,6 Mio. EUR Auszahlung für Erschließung Handelshafen und Bau einer Slipanlage und 2. Einstellung in Prioliste 2010 von 0,8 Mio. EUR Einzahlung und 0,9 Mio. EUR Auszahlung nd für den Ausbau der Nils-Bohr-Str. und Bau einer Slipanlage	Dez. III	4 - 3 - 2	Verortung in der Zone IV - Finanzierung und Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Haushaltsdurchführung Zone IV	keine		
DS 0529/09/ 4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	2010 Einstellung 15.000 EUR für Projekte entsprechend des lokalen Aktionsplanes gegen Rechtsextremismus	Dez. V	7 - 2 - 0	wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung im Budget 5 gedeckt	keine		
DS 0529/09/ 5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	2010 Einstellung 5.000 EUR für Projekte und Aktivitäten von "Schulen ohne Rassismus - Schule mit Courage"	Dez. IV	9 - 0 - 0	wird im Rahmen des Antrages DS0529/09/1 berücksichtigt	keine		
DS 0529/09/ 6	Juhi	2010 Einstellung von Mitteln für die Entwicklung einer Kita - Software einschl. Folgekosten 2011/12	Dez. V	9 - 0 - 0	erledigt - entsprechende Haushaltsausgabenreste in Höhe von 195.000 EUR werden von 2009 in 2010 übertragen - für 2011 und 2012 sind 75.000 EUR im konsumtiven Haushalt geplant	keine		

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2010	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0529/09/7	Juhi	Einstellung von 185.000 EUR für die Rekonstruktion der KJFE "Banane" sowie Maßnahme in gedeckte Prio	Dez. V	8 - 1 - 0	2010 Einstellung von 30.000 EUR Planungskosten in den Haushalt und 2011 Aufnahme in Investitionsprioritätenliste	30.000 EUR		
DS 0529/09/8	Juhi	2010 Einstellung von 180.000 EUR für Bauinvestitionen in Kitas mit Standortpriorität II	Dez. V	8 - 0 - 1	Finanzierung aus Rücklagen der Freien Träger	keine		
DS 0529/09/10	FDP - Ratsfraktion	Einstellung von 30.000 EUR zweckgebunden für Projekte und Veranstaltungen zum 20. Jahrestag der friedlichen Wiedervereinigung	BOB/ Dez. IV	9 - 0 - 0	wird bei der Haushaltsdurchführung im Rahmen Gesamthaushaltes gedeckt	keine		
DS 0529/09/11	FDP - Ratsfraktion	Aufstellung eines Geldwechselautomaten am Aussichtsturm (Stadtpark) durch MVGM - Kosten in Höhe von 6.000 EUR trägt LH MD	Dez. II	1 - 8 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/12	FDP - Ratsfraktion	Prüfauftrag - Unter welchen Bedingungen kann die Wohnen und Pflegen gGmbH privatisiert werden? Ergebnisvorlage in II/2010 einschl. Übersicht der Haushaltsbelastungen 2010-2013	Dez. II	es gilt der Antrag DS0529/12/1				
DS 0529/09/12/1	FDP - Ratsfraktion	Zum Antrag DS0519/12 -Streichung des Wortes "Servicegesellschaft" im Beschlusstext	Dez. II	4 - 5 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/13	FDP - Ratsfraktion	Prüfauftrag - Zusammenlegung MMKT und MVGM - Ergebnisvorlage Mai 2010	Dez. II	2 - 7 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/14	Fraktion CDU/BfM	Einstellung von 1.000 EUR für Interessengemeinschaft "Altes Magdeburg"	Dez. IV	9 - 0 - 0	Betrag wurde auf 500,- EUR geändert und wird im Rahmen des Antrages DS0529/09/1 berücksichtigt	keine		
DS 0529/09/15	Fraktion CDU/BfM	Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Aufgabenkritik" aus Mitarbeiter Stadtverwaltung und Stadtrat	Dez. I	4 - 5 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/16	Fraktion CDU/BfM	Prüfauftrag - Übertragung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung an Dritte	Dez. VI	4 - 5 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/17	Fraktion CDU/BfM	Vorlage eines Konzeptes bis SR Juli 2010 zur Zukunft der Wohnen und Pflegen gGmbH	Dez. II	3 - 3 - 3 nicht empfohlen		keine		

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2010	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0529/09/18	Fraktion CDU/BfM	Erarbeitung eines Konzeptes für Gestaltung des westelbischen Radweges zwischen Salbke und Gemeindegrenze Richtung Schönebeck	Dez. VI	2 - 6 - 1 nicht empfohlen	Das Wort Konzept wird durch das Wort Plan ersetzt	keine		
DS 0529/09/19	Fraktion CDU/BfM und FDP Fraktion	Kontaktaufnahme mit der Gemeinde Barleben zur Entwicklung eines gemeinsamen Gewerbegebietes	Dez. III	6 - 3 - 0		keine		
DS 0529/09/20	Fraktion CDU/BfM	Erarbeitung Konzept zur Realisierung Stadtteilmanagement Neue Neustadt ab 2010 - Einstellung von 40.000 EUR in den Haushalt	Dez. VI	2 - 6 - 1 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/21	Fraktion CDU/BfM	Erarbeitung Konzept zur Neu- und Umgestaltung des Freibades Süd einschl. Darstellung erforderlicher Kosten bzw. Einbindung Dritter bei der finanziellen Absicherung	Dez. IV	6 - 3 - 0		keine		
DS 0529/09/22	Fraktion CDU/BfM	2010 Einstellung von 500.000 EUR für den Ausbau des Sportplatzes Hermann-Hesse-Straße als Kunstrasenplatz, alternativ mind. 250.000 EUR	Dez. IV	6 - 3 - 0	vor Einordnung in den Haushalt Erarbeitung einer Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung aller Sportplätze in der Stadt Magdeburg - bei Bedarf Einordnung von max. 250.000 EUR	keine		
DS 0529/09/23	Fraktion CDU/BfM	2010 Einstellung von zusätzlich 25.000 EUR für Teilsanierung/Instandsetzung Carl-Miller-Bad	Dez. IV	9 - 0 - 0	ist im Rahmen der Instandhaltungsmittel für Kernsportstätten zu finanzieren	keine		
DS 0529/09/24	Fraktion CDU/BfM	2010 Einstellung 20.000 EUR für Wegbeleuchtung am Knochenpark (zw. Frankfelde und Maulbeerweg) - Deckung aus Anl. 10 Prioliste	Dez. VI	2 - 7 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/25	Fraktion CDU/BfM	2010 Einstellung 3.000 EUR für Wegbeleuchtung zw. A.-Vater-Str. und Str. An der Steinkuhle - Deckung aus Anl. 10 Prioliste	Dez. VI	2 - 7 - 0 nicht empfohlen		keine		
DS 0529/09/26	Fraktion SPD-Tierschutzpartei-future!	Im Produktbereich 56 wird für den Bereich der Sachkostenposition Umweltvorsorge/Lokale Agenda 21 eine Summe von 100.000 EUR eingestellt	Dez. I/ Dez. II		Bei Vorlage konkreter Vorhaben und deren Genehmigung werden finanzielle Mittel in der Haushaltsdurchführung über Budget 1 und 2 zur Verfügung gestellt	keine		

FB02

Vorliegende Anträge (teilweise mit Stellungnahme) zum Haushaltsplan 2010 - Abstimmungsergebnisse: Stand 15.01.2010 (FG)

lfd. Nr.	Nr. des Antrages	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
1	A0210/09	Interfraktionell	Einstellung von 30.000 EUR zweckgebunden für Projekte und Veranstaltungen zum 20. Jahrestag der friedlichen Wiedervereinigung	Dez. IV	erledigt mit Änderungsantrag DS0529/09/10		keine		
	S0401/09	K - Büro	Stellungnahme der Verwaltung						
2	A0221/09	Fraktion DIE LINKE	Errichtung einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich "Große Diesdorfer Straße/Schmeilstraße"	Dez. VI	Antrag wurde zur Kenntnis genommen, entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung erfolgt die Umsetzung 2011		keine		
	A0221/09/1	Fraktion SPD-Tierschutzpartei-future!	Einbeziehung der Kosten für die Lichtsignalanlage in Kosten für Schwimmbhallensanierung		nicht umsetzbar - kein Zusammenhang mit der Bau-maßnahme (Stellungnahme der Verwaltung beachten)				
	S0403/09	Amt 66	Stellungnahme der Verwaltung - benötigte Mittel ca. 80.000 EUR						
3	A0222/09	Fraktion DIE LINKE	beginnend 2010 Erhöhung des GWA Initiativfonds auf 70.000 EUR	Dez. V	0 - 6 - 3 nicht empfohlen		keine		
	S0415/09	V/02	Stellungnahme der Verwaltung						
4	A0223/09	Fraktion DIE LINKE	2010 Einstellung von 35.000 EUR für den ersten Städtepartnerschaftskongress im IV. Quartal	BOB	mit Änderungsantrag A0223/09/1 erledigt		keine		
	A0223/09/1	Fraktion CDU/BfM	Vorbereitung eines Städtepartnerschaftskongresses für das I. Quartal 2011 - entsprechende Konzeptvorlage im I. Quartal 2010						

lfd. Nr.	Nr. des Antrages	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
5	A0224/09	Fraktion DIE LINKE	2010 Einstellung von Mitteln für die Installation von mind. 2 akustischen Lichtsignalanlagen in den Haushalt des Amtes 66	Dez. VI	2 - 6 - 1 nicht empfohlen		keine		
	S0395/09	Amt 66	Stellungnahme der Verwaltung - erforderliche Mittel 25.000 EUR						
6	A0228/09	Fraktion DIE LINKE	2010 Einstellung von Mitteln zur Schaffung Barrierefreiheit im Soziokulturellen Zentrum "Feuerwache"	Dez. IV	0 - 5 - 4 nicht empfohlen		keine		
	S0413/09	Eb KGm	Stellungnahme der Verwaltung - erforderliche Mittel 150.000 EUR						
7	A0229/09	Fraktion DIE LINKE	1. 2010 Einstellung von Mittel für Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Fahrbibliothek 2. 2010 Einstellung für Virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek in Höhe von 30.000 EUR	Dez. IV	beide Beschluss- punkte mit 2 - 7 - 0 nicht empfohlen		keine		
8	A0231/09	FDP - Ratsfraktion	Händedesinfektion in städtischen Gebäuden - Anbringung entsprechender Desinfektionsmittelspender	Dez. V	1 - 8 - 0 nicht empfohlen		keine		
9	A0236/09	Interfraktionell	ab 2010 Einstellung 34.000 EUR für geförderte Personalstelle zur Prävention bei der AIDS - Hilfe MD	Dez. V	3 - 3 - 3 nicht empfohlen		keine		
10	A0240/09	Fraktion CDU/BfM	Neubau Feuerwache Olvenstedt - Mittel ab 2010 ff.	Dez. VI	Eine entsprechende Drucksache "Feuerwehrkonzept" wurde erarbeitet und wird im Februar 2010 vorgelegt. Diese beinhaltet den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt im Jahr 2011. Für die Planung werden entsprechende Haushaltsausgabereste in Höhe von 146.000 EUR von 2009 in 2010 übertragen.		keine		
	S0393/09	Amt 37	Stellungnahme der Verwaltung - erforderliche Mittel 1.526.500 EUR davon 2010 für HU-Bau 80.000 EUR und Grundstückserwerb 70.000 EUR (insgesamt aus 2009 zu übertragen) 2011/2012 benötigte Mittel 1.376.500 EUR						

lfd. Nr.	Nr. des Antrages	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.- Zuordn.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
11	A0242/09	Fraktion	Stadtteilmanager für Neu - Olvenstedt	Dez. VI	Entsprechende Fördermittel sind ab dem Jahr 2011 beantragt, davon ist die Einstellung eines Stadtteilmanagers abhängig. Sachverhalt ist in den Haushaltsberatungen 2011 zu berücksichtigen.		keine		
	S0402/09	Amt 61	Stellungnahme der Verwaltung - erforderliche Mittel gesamt 180.000 EUR (je 60.000 EUR 2011 bis 2013)						
12	A0186/09	Fraktion DIE LINKE	Durchführung einer Kinder- und Jugendkonferenz 2010	Dez. V	6 - 3 - 0	Anträge wurden im FG am 02.12.2009 beraten und beschlossen	5.000 EUR		
	A0186/09/1	Juhi	Einstellung von Mitteln in Höhe von 5.000 EUR für die Durchführung der Konferenz		6 - 3 - 0				
	S0331/09	Amt 51	Stellungnahme der Verwaltung - benötigte Mittel ca. 5.000 EUR						

FB02

Abstimmung der Drucksachen (einschl. Anträge und Änderungsanträge) zum Haushaltsplan 2010 - Abstimmungsergebnisse: Stand 15.01.2010

Vorlagen Nr.	Einbringer	Kurzinhalt	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG	Auswirkung auf die HH-Satzg. 2009	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0529/09	Oberbürgermeister (FB 02)	Haushaltsplan 2010 - Haushaltssatzung 2010 - Finanzplan bis 2013 - Stellenplan 2010 (inkl. der Änderungslisten der Verwaltung vom 15.01.2010)	5 - 1 - 3	Abstimmungsergebnis zur Drucksache inkl. der Änderungslisten der Verwaltung Stand 15.1.2010 und den Anträgen und Änderungsanträgen			
DS 0530/09	Oberbürgermeister (FB 02)	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2013	8 - 0 - 1				

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 92 der GO LSA in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 01.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Erträge auf 521.660.467 EUR
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 539.623.590 EUR

 2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 489.248.767 EUR
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 494.509.056 EUR
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 55.131.100 EUR
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 60.728.800 EUR
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 13.360.800 EUR
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 31.241.439 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.155.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220 Mio. EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 2. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |
| 3. | Gewerbsteuer | 450 v.H. |

Madeburg, den

Vorsitzender des Stadtrates

Siegel

Oberbürgermeister

konsumtiver Anteil am Vorhaben Korbwerder Nord = 1.558.300 € konsumtiver Anteil am Vorhaben Erschließung Zone I

Aufschüttung = 211.600 €

konsumtiver Anteil am Vorhaben SKET/Freie Straße 2010

konsumtiver Anteil am Vorhaben SKET/Freie Straße 2011

konsumtiver Anteil Erst.an verb. Unternehmen (Hafen) 2010

konsumtiver Anteil Erst.an verb. Unternehmen (Hafen) 2011

konsumtiver Anteil aus HAR Erschließung Zone I (7.740,1 EUR) und Entwicklung Hansehafen (896,8 EUR)

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2010 = 578.200 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung (Mittel sind gesperrt bis zur Herbeiführung einer Stadtratsbeschlusslage),

Kosten 2010 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2011 = 540.800 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung (Mittel sind gesperrt bis zur Herbeiführung einer Stadtratsbeschlusslage),

Kosten 2011 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2012 = 230.900 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung (Mittel sind gesperrt bis zur Herbeiführung einer Stadtratsbeschlusslage),

Kosten 2012 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung (Mittel sind gesperrt bis zur Herbeiführung einer Stadtratsbeschlusslage),

Kosten 2013 = 420.000 €

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 € im HH-Jahr 2010

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 € im HH-Jahr 2011

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 € im HH-Jahr 2012

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €