

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

BOB

EB KGm

Bg I

Bg II

Bg III

Bg IV

Bg V

Bg VI

Team Hochwasser VI/03

**Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2014 am 22.11.2013**

**Hier: Änderungsantrag und die Veränderungslisten zur Drucksache 0108/13**

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2014 am 22.11.2013 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlage:

- **Anlage 1 – Änderungsantrag zur Drucksache 0108/13,**
- **Anlage 2 – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2014 - 2017,**
- **Anlagen 3 und 4 – Änderungslisten investiver Haushalt 2014 - 2017.**

Im Änderungsantrag zur Drucksache 0108/13 wird die haushaltstechnische Durchführung der Beschlusspunkte zur Drucksache zum Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Magdeburg zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) geregelt.

Ziel ist es, die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe innerhalb der Haushaltsdurchführung flexibel vom Beigeordneten für Finanzen und Vermögen festzulegen. Derzeitig wurde zur Vereinfachung als mittelbewirtschaftendes Amt über alle Maßnahmen das Referat Stadtarchitektur, Team Hochwasser (Kostenstelle 61610300), eingesetzt.

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets, der Deckungskreise, der Investitionsprioritätenliste vom 09.08.2013 und den Verpflichtungsermächtigungen, die zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 22.11.2013 vorgelegt werden.



Dr. Trümper

Anlagen:

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Änderungsantrag

DS0108/13/6 öffentlich

Zum Verhandlungsgegenstand	Datum
DS0108/13	11.11.2013

Absender	
Der Oberbürgermeister	
Gremium	Sitzungstermin
Finanz- und Grundstücksausschuss	22.11.2013
Stadtrat	09.12.2013

Kurztitel
Haushaltsplan 2014 - Haushaltssatzung 2014 - Ergebnis- und Finanzplan 2014 - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2017 - Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 2014 - Stellenplan 2014

### Ursprüngliche Fassung:

#### **Kurztitel**

*Haushaltsplan 2014*  
 - *Haushaltssatzung 2014*  
 - *Ergebnis- und Finanzplan 2014*  
 - *mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2017*  
 - *Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 2014*  
 - *Stellenplan 2014.*

#### **Beschlussvorschlag:**

*Der Stadtrat beschließt:*

1. *die Haushaltssatzung 2014 mit dem Haushaltsplan 2014 und den Anlagen,*
2. *die Budgets und Deckungskreise,*
3. *das Investitionsprogramm 2014 – 2017,*
4. *den Stellenplan 2014.*

#### Ergänzung:

5. *die Umsetzung aller Maßnahmen, die in der DS0374/13 (Beschl.-Nr. 1934-67(V)13) als Teilmaßnahmen TMP K01, K05-K08 und K010 bezeichnet werden und in den Änderungslisten Anlage 1 – konsumtiver Haushalt – und Anlage 15 – investiver Haushalt – eingetragen wurden,*

6. dass der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen die Mittelbewirtschaftung sachgerecht, entsprechend den zuständigen mittelbewirtschaftenden Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, ändern kann ohne einen förmlichen Antrag im politischen Raum zu stellen. Der Finanz- und Grundstücksausschuss ist regelmäßig, mindestens einmal im Quartal, darüber zu informieren,
7. die einseitige Deckungsfähigkeit für diese Maßnahmen gem. § 19 (4) GemHVO im Vorbericht (gesetzliche Grundlagen) des Haushaltsplanes 2014.



Dr. Trümper

Fachbereich Finanzservice  
 Veränderungen zur DS 0108/13 Haushaltsplan 2014  
 konsumtiver Haushalt 2014  
 TH und DK

Stand: 11.11.2013



Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2014 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	<b>Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0108/13 Ergebnis</b>	<b>596.207.088 32.197</b>	<b>596.174.891</b>		<b>566.775.004 20.794.014</b>	<b>545.980.990</b>	
1	<b>DKEU ERA</b> SK 41412800 KST 61660100 - Zuweisung lfd. Zwecke vom Land SK 53185300 KST 61660100 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.122.400	2.227.900	3.045.900 4.904.100	1.122.400	2.227.900	Einarbeitung Submissionsergebnis vorgezogene Maßnahmen AGM/SWM (Hochrechnung LH MD), neue DS (laut Frau Krull) in Vorbereitung
	<b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>	<b>1.122.400</b>	<b>2.227.900</b>		<b>1.122.400</b>	<b>2.227.900</b>	
2	<b>DK Porto</b> SK 54313000 Plan 61610300 - Portoaufwendungen (über FB 01)		5.000	5.000		5.000	aus Anmeldung Team Hochwasser
	<b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	
3	<b>DKKiFöG</b> SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsserl.	-8.483.000	-5.042.000 -3.441.000	12.176.400 0 0	-8.483.000	-5.042.000 -3.441.000	Änderungen der Ansätze
	<b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-8.483.000</b>	<b>-8.483.000</b>		<b>-8.483.000</b>	<b>-8.483.000</b>	
4	<b>DKUMIG</b> SK 52551010 KST 51500000 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Verm. SK 52611050 KST 51500000 - Aus- u. Fortbildung SK 52811100 KST 51500000 - Aufwendungen für Verbrauch/Vorräte Sk 52911600 KST 51500000 - Umzugs-/Transportkosten SK 54111150 KST 51500000 - Dienstreisekosten SK 54311450 KST 51500000 - Bürobedarf/Fermmelde/GEZ SK 54551050 KST 51500000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551150 KST 51500000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551225 KST 51500000 - Mieten/Pachten EB KGm SK 54553750 KST 51500000 - sonstige Leistungen KID		88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900	88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900		88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>		<b>0</b>	<b>421.000</b>	
5	<b>DKSOZ</b> SK 44811130 KST 51500000 - Kostenerstattung vom Land nach AsylbLG SK 53391190 KST 51500000 - Geldleistungen	1.350.000	250.000	1.350.000 700.000	1.350.000	250.000	FAG-Ausgleich AsylbIG und AufnG gemäß DS0381/13 - Forderung an das Land - Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	<b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>	<b>1.350.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.350.000</b>	<b>250.000</b>	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2014 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
6	<b>TH 5</b>						Zusammenlegung der KST 51510400 und 51510500 auf die KST 51510300 - Strukturveränderung innerhalb der Haushaltssystematik
	<b>TB 5151</b>						
	SK 41483001 KST 51510400 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	-2.600		0	-2.600		
	SK 41483001 KST 51510500 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	-1.200		0	-1.200		
	SK 41483001 KST 51510300 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	3.800		11.900	3.800		
	SK 53181000 KST 51510400 - Zuschüsse an übrige Bereiche		-179.700	0		-179.700	
	SK 53181000 KST 51510500 - Zuschüsse an übrige Bereiche		-95.600	0		-95.600	
	SK 53181000 KST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche		275.300	755.400		275.300	
SK 53185000 KST 51510400		-1.500	0		-1.500		
SK 53185000 KST 51510300		1.500	3.300		1.500		
<b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>TH 2</b>						lt. DS 0218/13 Grundstücksangelegenheit "Messehallen/Hyparschale" gemäß SR-Beschluss v. 05.09.2013 (Sitzung SR/066(V)/13) - Abriss Messehallen
	SK 52111000 KST 21230100 - Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen		360.000	597.000		360.000	
<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>360.000</b>		<b>0</b>	<b>360.000</b>	
8	<b>FB 32</b>						Schreiben Bg I Sanierung Neues Rathaus 18.09.2013
	SK 54551100 KST 11320000 - sonstig. Bewirtschaftungskosten EB KGm		250.000	272.000		250.000	
<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	
9	<b>DKPolitik</b>						DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898-66(v)13
	SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		35.000	320.000		35.000	
<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	
10	<b>TH 4</b>						DS 0362/13 Grundsatzbeschluss Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena Beschluss-Nr. 1955-68(V)13
	<b>FB 40</b>						
	SK 52111000 KST 41401600 - Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen		420.000	440.000		420.000	
	SK 41411000 KST 41401600 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	168.000		182.000	168.000		
SK 41400100 KST 41401600 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	126.000		179.000	126.000			
<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>		<b>294.000</b>	<b>420.000</b>		<b>294.000</b>	<b>420.000</b>	
11	<b>DK Bücher</b>						aus Anmeldung Team Hochwasser
	SK 54314000 Plan 61610300 - Bücher/Zeitschriften		1.500	1.500		1.500	
<b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	
12	<b>EB Konservatorium</b>						Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sonderverm.		93.500	2.641.950		93.500	
	SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sonderverm.		-93.500	146.000		-93.500	
<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>TH 7</b>						Ändg. d.Kontos wg. Ändg. d.Zuordnungsvorschrift nach aktuellem FAG  Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
	SK 41411100 KST 71000000 - Schülerbeförderung	-469.694		0	-469.694		
	SK 41311200 KST 71000000 - Straßenbaulastzuweisung	-106.147		0	-106.147		
	SK 41111700 KST 71000000 - neu Straßenbaulastzuweisung	106.147		106.147	106.147		
	SK 41111800 KST 71000000 - neu Schülerbeförderung	469.694		469.694	469.694		
	SK 40120000 KST 71000000 - Grundsteuer B	350.000		29.850.000	350.000		
	SK 40210000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.018.500		55.143.900	2.018.500		
	SK 40220000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-526.100		14.555.500	-526.100		
	SK 40310000 KST 71000000 - Vergütungssteuer	-432.400		967.600	-432.400		
	SK 53411000 KST 71000000 - Gewerbesteuerumlage (DKGWU)		500.000	7.272.300		500.000	
<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>		<b>1.410.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.410.000</b>	<b>500.000</b>	
14	<b>DK KGm</b>						Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk.		17.226	2.016.946		17.226	
<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>17.226</b>		<b>0</b>	<b>17.226</b>	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2014 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
15	<b>DK NE KGm</b> SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent.		-16.926	264.380		-16.926	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-16.926</b>		<b>0</b>	<b>-16.926</b>	
16	<b>DKKGm öffentliches Grün SFM</b> SK 54551250, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen öff. Grün		-300	3.116		-300	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	
17	<b>DKMVB</b> SK 53151191 KST 230103 - Zuschuss städt. Mittel MAREGO		1.100	249.900		1.100	Anpassung des MVB-Zuschusses an die Wipla MAREGO
	<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	
18	<b>DK Städtebau</b> SK 41412400 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung Land Städtebauf. SK 41481300 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung von übrigen Bereichen SK 41412400 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung Land Städtebauf.  SK 52114100 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung Grdst./Abbruch SK 52211300 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung sonstg. unbewegl. Vm SK 52711700 KST 6161_DK Städtebau - bes. Verwaltungsaufwendungen SK 52911320 KST 6161_DK Städtebau - ext. Planungsleistungen SK 52911330 KST 6161_DK Städtebau - Aufw. für Dienstleistungen Sanierung SK 53185200 KST 6161_DK Städtebau - Zuschüsse Invest.fördermaßnahmen SK 52211300 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung sonstg. unbewegl. Vm	-4.346.100 64.900 120.000	-650.000 -1.289.100 -209.900 -46.600 0 -2.492.000 180.000	3.326.700 64.900  125.000 318.500 651.500 63.400 265.000 2.942.300	-4.346.100 64.900 120.000	-650.000 -1.289.100 -209.900 -46.600 0 -2.492.000 180.000	Veränderungen durch Umsetzung von HH-Mitteln von konsumtiv in investiv und umgekehrt und Einarbeitung der Bewilligungsbescheide vom Oktober 2013 u.a. Herstellung Spielgeräte Spielplatz Bahnstr. (EB SFM)
	<b>Nr. 18 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-4.161.200</b>	<b>-4.507.600</b>		<b>-4.161.200</b>	<b>-4.507.600</b>	
19	<b>DK Team Hochwasser</b> SK 52551000 KST 616103 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Vm SK 52611000 KST 616103 - Aus- und Fortbildung SK 52919000 KST 616103 - sonstige Aufwendungen Dienstleistungen SK 54111100 KST 616103 - Dienstreisen SK 54311400 KST 616103 - Bürobedarf/GEZ/Fernmeldekosten SK 54553600 KST 616103 - sonstige luK-Leistungen SK 54939000 KST 616103 - Aufwendungen f. lfd. Verw.tätigkeiten SK 54311000 KST 616103 - Sachverständige/Gutachterkosten		1.000 2.500 3.500 1.500 5.500 3.500 2.500 10.000	1.000 2.500 3.500 1.500 5.500 3.500 2.500 10.000		1.000 2.500 3.500 1.500 5.500 3.500 2.500 10.000	lt. Anmeldung Team VI/03
	<b>Nr. 19 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	
20	<b>DK Hochwassermaßnahmen</b> verschiedene Sachkonten und KST 61610300	25.088.465	25.088.465	25.088.465 25.088.465	25.088.465	25.088.465	siehe Einzelaufstellung
	<b>Nr. 20 - Veränderungen gesamt</b>	<b>25.088.465</b>	<b>25.088.465</b>		<b>25.088.465</b>	<b>25.088.465</b>	
21	<b>DK Versicherungen (für DK UMIG)</b> SK 54411100 KST DKVers_5150 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung SK 54411110 KST DKVers_5150 - Nutzung Privat Pkw Haftpflicht		150 50	8.410 510		150 50	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 21 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
22	<b>DK Meditiv</b> SK 54571100 KST 5150_DKMeditiv_dezentrale Unterbringung		200	200		200	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 22 - Veränderungen gesamt</b>		<b>200</b>			<b>200</b>	
<b>Veränderung gesamt</b>		<b>16.620.665</b>	<b>16.599.765</b>		<b>16.620.665</b>	<b>16.599.765</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>		<b>612.827.753</b>	<b>612.774.656</b>		<b>583.395.669</b>	<b>562.580.755</b>	
<b>Ergebnis neu 2014</b>		<b>53.097</b>			<b>20.814.914</b>		

## TH und DK

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2015 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	<b>Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0108/13 Ergebnis</b>	<b>584.116.484 31.199</b>	<b>584.085.285</b>		<b>554.777.361 21.118.019</b>	<b>533.659.342</b>	
<b>1</b>	<b>DKEÜ ERA</b>						
	SK 41412800 KST 61660100 - Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	751.400		2.944.300	751.400		Einarbeitung Submissionsergebnis vorgezogene Maßnahmen AGM/SWM (Hochrechnung LH MD) neue DS (laut Frau Krull) in Vorbereitung
	SK 53185300 KST 61660100 - Zuschüsse an übrige Bereiche		1.689.500	4.740.600		1.689.500	
	<b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>	<b>751.400</b>	<b>1.689.500</b>		<b>751.400</b>	<b>1.689.500</b>	
<b>2</b>	<b>EB Puppentheater</b>						
	SK 53152000 KST 42010100 KTR 26102000 - Zuschuss		-35.200	1.705.900		-35.200	Anpassung an WiPla - DS 0284/13
	SK 53152110 KST 42010100 KTR 27301000 - Zuschuss		-2.000	142.500		-2.000	
	<b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>		<b>0</b>	<b>-37.200</b>	
<b>3</b>	<b>DKKIFöG</b>						
	SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge	-8.737.490		12.541.692	-8.737.490		Änderungen der Ansätze
	SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung		-5.193.260	0		-5.193.260	
	SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsserl.		-3.544.230	0		-3.544.230	
	<b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-8.737.490</b>	<b>-8.737.490</b>		<b>-8.737.490</b>	<b>-8.737.490</b>	
<b>4</b>	<b>DKPolitik</b>						
	SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		35.000	320.000		35.000	DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898-66(v)13
	<b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	
<b>5</b>	<b>DKSOZ</b>						
	SK 53391190 KST 51500000 - Geldleistungen		250.000	700.000		250.000	Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	<b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	
<b>6</b>	<b>TH 4 FB 40</b>						
	SK 52111000 KST 41401600 - Unterhaltung der Grdst. Und baul. Anlagen		735.000	755.000		735.000	DS 0362/13 Grundsatzbeschluss Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena Beschluss-Nr. 1955-68(V)13
	SK 41411000 KST 41401600 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	294.000		308.000	294.000		
	SK 41400100 KST 41401600 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	220.500		273.500	220.500		
	<b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>	<b>514.500</b>	<b>735.000</b>		<b>514.500</b>	<b>735.000</b>	
<b>7</b>	<b>DK EB KGm</b>						
	SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk.		21.034	2.074.134		21.034	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	<b>Nr. 7 - Veränderung gesamt</b>	<b>0</b>	<b>21.034</b>		<b>0</b>	<b>21.034</b>	
<b>8</b>	<b>EB Konservatorium</b>						
	SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sonderverm.		85.670	2.634.700		85.670	Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sonderverm.		-85.670	132.700		-85.670	
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>DK NE KGm</b>						
	SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent.		-20.734	268.258		-20.734	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-20.734</b>		<b>0</b>	<b>-20.734</b>	
<b>10</b>	<b>DKKGm öffentliches Grün SFM</b>						
	SK 54551250, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen öff. Grün		-300	3.168		-300	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	
<b>11</b>	<b>TH 5 TB 5151</b>						
	SK 41483001 KST 51510400 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	-2.600		0	-2.600		Zusammenlegung der KST 51510400 und 51510500 auf die KST 51510300 - Strukturveränderung innerhalb der Haushaltssystematik
	SK 41483001 KST 51510500 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	-1.200		0	-1.200		
	SK 41483001 KST 51510300 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber.	3.800		11.900	3.800		
	SK 53181000 KST 51510400 - Zuschüsse an übrige Bereiche		-182.800	0		-182.800	
	SK 53181000 KST 51510500 - Zuschüsse an übrige Bereiche		-95.600	0		-95.600	
	SK 53181000 KST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche		278.400	758.500		278.400	
	SK 53185000 KST 51510400		-1.500	0		-1.500	
	SK 53185000 KST 51510300		1.500	3.300		1.500	
	<b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2015 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
12	<b>DKUMIG</b> SK 52551010 KST 51500000 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Verm. SK 52611050 KST 51500000 - Aus- u. Fortbildung SK 52811100 KST 51500000 - Aufwendungen für Verbrauch/Vorräte SK 52911600 KST 51500000 - Umzugs-/Transportkosten SK 54111150 KST 51500000 - Dienstreisekosten SK 54311450 KST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ SK 54551050 KST 51500000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551150 KST 51500000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551225 KST 51500000 - Mieten/Pachten EB KGm SK 54553750 KST 51500000 - sonstige Leistungen KID		88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900	88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900		88.600 200 2.000 2.200 500 600 91.000 47.000 188.000 900	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>		<b>0</b>	<b>421.000</b>	
13	<b>DK Versicherungen (für DK UMIG)</b> SK 54411100 KST DKVers_5150 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung SK 54411110 KST DKVers_5150 - Nutzung Privat Pkw Haftpflicht		150 50	8.410 510		150 50	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
14	<b>DK Meditüv</b> SK 54571100 KST 5150_DKMeditüv_dezentrale Unterbringung		200	200		200	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
	<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
15	<b>DKMVB</b> SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB		-5.300	562.900		-5.300	
	<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>		<b>0</b>	<b>-5.300</b>	
16	<b>TH 7</b> SK 40120000 KST 71000000 - Grundsteuer B SK 40210000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer SK 40220000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer SK 40310000 KST 71000000 - Vergnügungssteuer SK 53411000 KST 71000000 - Gewerbesteuerumlage (DKGWU)	350.000 2.883.600 -551.200 -432.400		29.850.000 56.381.600 15.006.700 967.600 7.272.300	350.000 2.883.600 -551.200 -432.400	500.000 500.000	Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>	<b>2.250.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>500.000</b>	
17	<b>DK Städtebau</b> SK 41412400 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung Land Städtebauf. SK 41481300 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung von übrigen Bereichen  SK 52114100 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung Grdst./Abbruch SK 52211300 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung sonstg. unbewegl. Vm SK 52711700 KST 6161_DK Städtebau - bes. Verwaltungsaufwendungen SK 52911320 KST 6161_DK Städtebau - ext. Planungsleistungen SK 52911330 KST 6161_DK Städtebau - Aufw. für Dienstleistungen Sanierung SK 53185200 KST 6161_DK Städtebau - Zuschüsse Invest.fördermaßnahmen	386.000		4.105.200	386.000		Veränderungen durch Umsetzung von HH-Mitteln von konsumtiv in investiv und umgekehrt und Einarbeitung der Bewilligungsbescheide vom Oktober 2013
	<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>	<b>386.000</b>	<b>301.700</b>		<b>386.000</b>	<b>301.700</b>	
18	<b>Hochwassermaßnahmen</b> diverse Sachkonten und KST 61610300	17.534.371		17.534.371	17.534.371		siehe Einzelaufstellung
	<b>Nr. 18 - Veränderungen gesamt</b>	<b>17.534.371</b>	<b>17.534.371</b>		<b>17.534.371</b>	<b>17.534.371</b>	
<b>Veränderung gesamt</b>		<b>12.698.781</b>	<b>12.686.981</b>		<b>12.698.781</b>	<b>12.686.981</b>	
<b>Haushaltsansatz neu</b>		<b>596.815.265</b>	<b>596.772.266</b>		<b>567.476.142</b>	<b>546.346.323</b>	
<b>Ergebnis neu 2015</b>		<b>42.999</b>			<b>21.129.819</b>		

## konsumtiver Haushalt 2016

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
TH	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2016 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0108/13 Ergebnis	582.873.027 27.980	582.845.047		554.422.589 22.223.373	532.199.216	
1	<b>DKEU ERA</b> SK 41412800 KST 61660100 - Zuweisung lfd. Zwecke vom Land SK 53185300 KST 61660100 - Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>	186.300	8.300	1.222.400 1.968.300	186.300	8.300	Einarbeitung Submissionsergebnis vorgezogene Maßnahmen AGM/SWM (Hochrechnung LH MD) neue DS (laut Frau Krull) in Vorbereitung
2	<b>EB Puppentheater</b> SK 53152000 KST 42010100 KTR 26102000 - Zuschuss SK 53152110 KST 42010100 KTR 27301000 - Zuschuss <b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>		-71.000 -4.000	1.705.900 142.700		-71.000 -4.000	Anpassung an WiPla - DS 0284/13
3	<b>DKKiföG</b> SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsserl. <b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>	-8.999.615	-5.349.058 -3.650.557	12.917.942 0 0	-8.999.615	-5.349.058 -3.650.557	Änderungen der Ansätze
4	<b>DKPolitik</b> SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>		35.000	320.000		35.000	DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898-66(v)13
5	<b>EB KGm</b> SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk. <b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>		21.003	2.107.713		21.003	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
6	<b>TH 5 TB 5151</b> SK 41483001 KST 51510400 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 41483001 KST 51510500 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 41483001 KST 51510300 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 53181000 KST 51510400 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53181000 KST 51510500 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53181000 KST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53185000 KST 51510400 SK 53185000 KST 51510300 <b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>	-2.600 -1.200 3.800	-182.800 -95.600 278.400 -1.500 1.500	0 0 11.900 0 0 758.500 0 3.300	-2.600 -1.200 3.800	-182.800 -95.600 278.400 -1.500 1.500	Zusammenlegung der KST 51510300, 51510400 und 51510500
7	<b>DKUMIG</b> SK 52551010 KST 51500000 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Verm. SK 52611050 KST 51500000 - Aus- u. Fortbildung SK 52811100 KST 51500000 - Aufwendungen für Verbrauch/Vorräte SK 52911600 KST 51500000 - Umzugs-/Transportkosten SK 54111150 KST 51500000 - Dienstreisekosten SK 54311450 KST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ SK 54411100 KST 5150_DK Versicherungen - Mitarb.haftpflicht SK 54411110 KST 5150_DK Versicherung - Nutzung Privat Pkw-Haftpflicht SK 54551050 KST 51500000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551150 KST 51500000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551225 KST 51500000 - Mieten/Pachten EB KGm SK 54553750 KST 51500000 - sonstige Leistungen KID SK 54571100 KST 5150_DKMedituv <b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>		88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200	88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200		88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13 Beschluss-Nr.256-33/13

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt		Beschlüsse/DS-Nr.
TH	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Haushalts- ansatz 2016 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
8	<b>EB Konservatorium</b> SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sonderverm. SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sonderverm.		88.870 -88.870	2.637.270 125.100		88.870 -88.870	Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorgesch.
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>DKSOZ</b> SK 53391190 KST 51500000		250.000	700.000		250.000	Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	
10	<b>DK KGm Nutzungsentgelte</b> SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent.		-20.703	271.973		-20.703	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorgesch.
	<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-20.703</b>		<b>0</b>	<b>-20.703</b>	
11	<b>TH 7</b> SK 40120000 KST 71000000 - Grundsteuer B SK 40210000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer SK 40220000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer SK 40310000 KST 71000000 - Vergnügungssteuer SK 53411000 KST 71000000 - Gewerbesteuerumlage (DKGWU)	350.000 1.574.700 -592.300 -432.400		29.850.000 56.462.700 15.441.900 967.600	350.000 1.574.700 -592.300 -432.400		Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
	<b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>		<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	
12	<b>DKKGm öffentliches Grün SFM</b> SK 54551250, KST 02010100		-300	3.237		-300	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorgesch.
	<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	
13	<b>DKMVB</b> SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB		3.700	271.900		3.700	
	<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>		<b>0</b>	<b>3.700</b>	
14	<b>DK Städtebau</b> SK 41412400 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung Land Städtebauf. SK 41481300 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung von übrigen Bereichen  SK 52211300 KST 6161_DK Städtebau - Unterhaltung sonstg. unbewegl. Vm SK 52711700 KST 6161_DK Städtebau - bes. Verwaltungsaufwendungen SK 52911320 KST 6161_DK Städtebau - ext. Planungsleistungen SK 52911330 KST 6161_DK Städtebau - Aufw. für Dienstleistungen Sanierung SK 53185200 KST 6161_DK Städtebau - Zuschüsse Invest.fördermaßnahmen	4.400	-90.000 -102.200 -5.000 -15.000 153.200	1.301.200 190.000 358.000 25.000 134.100 661.300	4.400	-90.000 -102.200 -5.000 -15.000 153.200	Veränderungen durch Umsetzung von HH-Mitteln von konsumtiv in investiv und umgekehrt und Einarbeitung der Bewilligungsbescheide vom Oktober 2013
	<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>	<b>4.400</b>	<b>-59.000</b>		<b>4.400</b>	<b>-59.000</b>	
15	<b>Hochwassermaßnahmen</b> diverse Sachkonten und KST 61610300	4.549.996	4.549.996	4.549.996 4.549.996	4.549.996	4.549.996	siehe Einzelaufstellung
	<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>	<b>4.549.996</b>	<b>4.549.996</b>		<b>4.549.996</b>	<b>4.549.996</b>	
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-3.358.919</b>	<b>-3.365.219</b>		<b>-3.358.919</b>	<b>-3.365.219</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>		<b>579.514.108</b>	<b>579.479.828</b>		<b>551.063.670</b>	<b>528.833.997</b>	
<b>Ergebnis neu 2016</b>		<b>34.280</b>			<b>22.229.673</b>		

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0108/13

Stand: 11.11.2013



konsumtiver Haushalt 2017

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt		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 DS0108/13 Ergebnis	582.797.765 35.703	582.762.062		554.950.804 23.018.943	531.931.861	
1	DKEU ERA SK 41412800 KST 61660100 - Zuweisung lfd. Zwecke vom Land SK 53185300 KST 61660100 - Zuschüsse an übrige Bereiche	161.800	19.400	1.117.500 1.799.400	161.800	19.400	Einarbeitung Submissionsergebnis vorgezogene Maßnahmen neue DS (laut Frau Krull) in Vorbereitung
	<b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>	<b>161.800</b>	<b>19.400</b>		<b>161.800</b>	<b>19.400</b>	
2	DK Zoo SK 53151000 KST 23011200		-200.000	2.700.000		-200.000	DS0277/06 und DS0383/12 Senkung Betriebskostenzuschuss
	<b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>		<b>0</b>	<b>-200.000</b>	
3	DKKIFöG SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsl.	-9.269.604	-5.509.530 -3.760.074	13.305.479 0 0	-9.269.604	-5.509.530 -3.760.074	Änderungen der Ansätze
	<b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-9.269.604</b>	<b>-9.269.604</b>		<b>-9.269.604</b>	<b>-9.269.604</b>	
4	EB Puppentheater SK 53152000 KST 42010100 KTR 26102000 - Zuschuss SK 53152110 KST 42010100 KTR 27301000 - Zuschuss		-107.700 -6.000	1.705.900 143.000		-107.700 -6.000	Anpassung an WiPla - DS 0284/13
	<b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-113.700</b>		<b>0</b>	<b>-113.700</b>	
5	DKPolitik SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		35.000	320.000		35.000	DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898- 66/v)13
	<b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	
6	DKUMIG SK 52551010 KST 51500000 - Unterhaltung des sonstg. bewegl. Verm. SK 52611050 KST 51500000 - Aus- u. Fortbildung SK 52811100 KST 51500000 - Aufwendungen für Verbrauch/Vorräte SK 52911600 KST 51500000 - Umzugs-/Transportkosten SK 54111150 KST 51500000 - Dienstreisekosten SK 54311450 KST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ SK 54411100 KST 5150_DK Versicherungen - Mitarb.haftpflicht SK 54411110 KST 5150_DK Versicherung - Nutzung Privat Pkw-Haftpflicht SK 54551050 KST 51500000 - Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551150 KST 51500000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten EB KGm SK 54551225 KST 51500000 - Mieten/Pachten EB KGm SK 54553750 KST 51500000 - sonstige Leistungen KID SK 54571100 KST 5150_DKMeditv		88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200	88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200		88.600 200 2.000 2.200 500 600 150 50 91.000 47.000 188.000 900 200	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-N. 256-33/13
	<b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>421.400</b>		<b>0</b>	<b>421.400</b>	
7	DKSOZ SK 53391190 KST 51500000		250.000	700.000		250.000	Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	
8	TH 5 TB 5151 SK 41483001 KST 51510400 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 41483001 KST 51510500 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 41483001 KST 51510300 - Zuwendungsrückzahlung von übrigen Ber. SK 53181000 KST 51510400 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53181000 KST 51510500 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53181000 KST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53185000 KST 51510400 SK 53185000 KST 51510300	-2.600 -1.200 3.800	-182.800 -95.600 278.400 -1.500 1.500	0 0 11.900 0 0 758.500 0 3.300	-2.600 -1.200 3.800	-182.800 -95.600 278.400 -1.500 1.500	Zusammenlegung der KST 51510300, 51510400 und 51510500
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzaushalt		Beschlüsse/DS-Nr.
TH/ DK	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Haushalts- ansatz 2017 neu EUR	Veränderungen		
					Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
9	<b>EB Konservatorium</b> SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sonderverm. SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sonderverm. <b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>		91.970 -91.970 <b>0</b>	2.640.370 122.000 <b>0</b>		91.970 -91.970 <b>0</b>	Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
10	<b>DK KGm Betriebskostenerstattung</b> SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk. <b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>		158.955 <b>158.955</b>	2.245.665 <b>0</b>		158.955 <b>158.955</b>	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
11	<b>TH 7</b> SK 40120000 KST 71000000 - Grundsteuer B SK 40210000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer SK 40220000 KST 71000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer SK 40310000 KST 71000000 - Vergnügungssteuer SK 53411000 KST 71000000 - Gewerbesteuerumlage (DKGWU) <b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>	350.000 1.026.900 -144.500 -432.400 <b>800.000</b>	500.000 <b>500.000</b>	29.850.000 55.914.900 15.889.700 967.600 <b>800.000</b>	350.000 1.026.900 -144.500 -432.400 <b>500.000</b>		Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
12	<b>DK NE KGm</b> SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent. <b>Nr.12 - Veränderungen gesamt</b>		-159.355 <b>-159.355</b>	136.717 <b>0</b>		-159.355 <b>-159.355</b>	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
13	<b>DKKGm öffentliches Grün SFM</b> SK 54551250, KST 02010100 <b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>		400 <b>400</b>	3.937 <b>0</b>		400 <b>400</b>	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
14	<b>DKMVB</b> SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB <b>Nr. 14 - Veränderung gesamt</b>		3.700 <b>3.700</b>	271.900 <b>0</b>		3.700 <b>3.700</b>	
15	<b>DK Städtebau</b> SK 41412400 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung Land Städtebauf. SK 41481300 KST 6161_DK Städtebau - Zuweisung von übrigen Bereichen  SK 52711700 KST 6161_DK Städtebau - bes. Verwaltungsaufwendungen SK 52911320 KST 6161_DK Städtebau - ext. Planungsleistungen SK 53185200 KST 6161_DK Städtebau - Zuschüsse Invest.fördermaßnahmen <b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>	-169.800 <b>-169.800</b>	-242.200 -6.000 -6.200 <b>-254.400</b>	823.000 124.000 18.000 473.200 <b>-169.800</b>	-169.800 <b>-169.800</b>	-242.200 -6.000 -6.200 <b>-254.400</b>	Veränderungen durch Umsetzung von HH-Mitteln von konsumtiv in investiv und umgekehrt und Einarbeitung der Bewilligungsbescheide vom Oktober 2013
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-8.477.604</b>	<b>-8.608.204</b>		<b>-8.477.604</b>	<b>-8.608.204</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>		<b>574.320.161</b>	<b>574.153.858</b>		<b>546.473.200</b>	<b>523.323.657</b>	
<b>Ergebnis neu</b>		<b>166.303</b>			<b>23.149.543</b>		

Anlage zu den Veränderungslisten konsumtive Maßnahmen (hier: DK Hochwasser)

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
<b>TMP K01</b>										
4	61610300	Ufermauer Am Speicher Buckau (Nord)		2.245.000		781.985				
6	61610300	Ufermauer Einmündung Elbstr. (Süd)				709.641				
7	61610300	Zollstraße Ufermauer Nord		130.000		710.000		621.000		
8	61610300	Zollstraße Ufermauer Süd				650.000		129.000		
9	61610300	Ufermauer Kleiner Stadtmarsch		100.000		1.400.000		996.411		
10	61610300	Alt Salbke / Sülze-Brücke		100.000		1.000.000		600.000		
11	61610300	Kaimauern Wissenschaftshafen/Ufermauer				600.000		446.985		
12	61610300	Ostelbischer Radweg/Straßen				385.000				
13	61610300	An den Rennwiesen/Straßen		384.000,00						
14	61610300	Zollstraße/Straßen		78.000,00						
15	61610300	Turmschanzenstraße/Straßen				7.500				
16	61610300	Straßenabläufe/Reinigung		20.000,00						
17	61610300	Seilerweg/Straßen		3.000,00						
18	61610300	nicht belegt								
19	61610300	August-Bebel-Damm/Straßen		15.000,00						
20	61610300	Herrenkrugstraße		10.000,00						
21	61610300	Breitscheidstraße		25.000,00						
22	61610300	Buschfeldstraße		19.000,00						
23	61610300	Samsweger Straße		11.000,00						
24	61610300	Hohenwarther Straße		50.000,00						
25	61610300	Steinkopfsinsel/Straßen		30.000,00						
26	61610300	Ufermauer Turmschanzenstr. Nord		48.000,00		368.000		331.000		
27	61610300	Ufermauer Badestraße - Anna-Ebert-Brücke		20.000,00		100.000		37.000		
28	61610300	Ufermauer/Werder-Alte Elbe nördl. Elbsteg Badestraße		50.000,00		300.000		379.000		
29	61610300	Ufermauer/Fußgängerbsteg Badestraße		10.000,00		109.000				
30	61610300	Ufermauer Petriförder		20.000,00		218.439				
31	61610300	Ufermauer südl. d. Strombrücke		40.000,00		583.361				
32	61610300	Uferbefestigung/Stufenanlage Elbe ("Bereich 3")		20.000,00						
33	61610300	Ufermauer nördl. Hubbrücke ("Bereich 2")		22.000,00		363.000				
34	61610300	Hubbrücke Handelshafen		10.000,00		70.000				
35	61610300	Ufermauer Strombrücke elbabwärts		5.000,00		34.728				
36	61610300	Uferbefestigung/Deckwerk südl. Jerusalembrücke		200.000,00						
37	61610300	Gartenstraße				20.000				
38	61610300	Vahldorfer Straße		4.000						
39	61610300	Akazienstraße	Erstattung erfolgt im Rahmen der Soforthilfe							
40	61610300	August-Bebel-Damm_Straßengrün/Straßen	Erstattung erfolgt im Rahmen der Soforthilfe							
41	61610300	Industriestraße		4.500						
42	61610300	Lindenstraße		8.500						
43	61610300	Fallersleber Straße		19.000						
44	61610300	Breitscheidstraße_Bankett/Straßen		20.000						
45	61610300	Oststraße Fahrbahn		237.000						

Anlage zu den Veränderungslisten konsumtive Maßnahmen (hier: DK Hochwasser)

lfn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
46	61610300	In der Rönneböhlen/Straßen		4.000						
47	61610300	Ingenieurleistungen/Straßen		180.000						
48	61610300	Baustoffprüfungen und Gutachten/Straßen		60.000						
49	61610300	Oststraße Einläufe/Straßen		10.000						
50	61610300	Parkplatz Lange Lake				24.000				
51	61610300	Kraftwerk-Privatweg/Straßen		2.000						
52	61610300	Lindhorster Straße		8.000						
53	61610300	Am Hansehafen/Straßen		9.000						
54	61610300	Bauernwerder/Straßen		5.000						
55	61610300	Elbeuer Straße		4.000						
56		nicht belegt								
57	61610300	Niegripper Straße		4.500						
58	61610300	Saalestraße		12.000						
59	61610300	Einlaufreparaturen (Untersetzung folgt)/Straßen				20.000				
60	61610300	Allerstraße	Erstattung erfolgt im Rahmen der Soforthilfe							
	61610300									
61	61610300	Burger Straße		4.500						
62	61610300	Verbindungsweg Sarajevoufer/Heisenbergstrasse		4.000						
63	61610300	Zollstraße_Einläufe/Straßen		75.000						
64	61610300	Turmschanzenstraße Einläufe/Straßen				30.000				
65	61610300	Fußgängerbrücke südlich der Sülzemündung		10.000		10.000		173.000		
66	61610300	Fußgängerbrücke Blaues Haus / Klinke		5.000						
67	61610300	südl. Jerusalembücke		3.000						
68	61610300	südl. Friedensbrücke		5.000						
69	61610300	Fußgängerbrücke Cracauer Wasserfall		5.000						
70	61610300	Brücke/Bleckenburgstraße	Erstattung erfolgt im Rahmen der Soforthilfe							
71	61610300	Seilerbrücke Stadtpark		4.000						
72	61610300	Brücke/Durchlässe An der Schlossmauer		30.000		320.000				
73	61610300	Ufermauer Turmschanzenstr. Süd		15.000		90.000				
		<b>Summe TMP K01</b>		<b>4.417.000</b>		<b>8.904.654</b>		<b>3.713.396</b>		<b>0</b>

Anlage zu den Veränderungslisten konsumtive Maßnahmen (hier: DK Hochwasser)

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
<b>TMP K05</b>										
1	61610300	GS Rothensee, Windmühlenstraße 30/Gebäude, Haustechnik		2.000						
2	61610300	FÖSG Am Wasserfall, Burchardstraße 5/Gebäude,Haustechnik,Außenanlagen		7.500						
3	61610300	Bauhof Mitte Winterhafen 4, Gebäude, Haustechnik		52.000						
4	61610300	Bauhof Mitte Winterhafen 4, Gebäude, Elementarschäden		90.000		60.000				
5	61610300	Bauhof Mitte Winterhafen 3, Gebäude		20.000						
6	61610300	Asylbewerberwohnheim Am Deichwall 26-28, Gebäude, Haustechnik		26.000						
7	61610300	Asylbewerberwohnheim Windmühlenstraße 2, Gebäude, Haustechnik		18.000						
8	61610300	Bauhof Nord, Allerstraße 8, Gebäude, Haustechnik		50.000						
9	61610300	Stadthalle Rothehornpark, Gebäude, Haustechnik		300.000		300.000		150.000		
10	61610300	Rothehornpark, Heinrich-Heine Weg, 8 Standverteiler		70.000						
11	61610300	Cafe Mundt, Heinrich Heine Weg, Haustechnik		10.000						
12	61610300	Werner v. Siemens-Gymnasium, Stendaler Str. 10, Haustechnik		12.500						
13	61610300	Tischlerei Keller; Haustechnik		2.000						
14	61610300	Gröninger Bad, Gröninger Str. 2, Gebäude, Haustechnik		52.000						
15	61610300	Kita Badeteichstraße, Badeteichstraße 45/46, Gebäude, Haustechnik		80.000						
16	61610300	Kita "Storchennest", Oststraße 1, Gebäude, Haustechnik		80.000						
17	61610300	Vereinsgebäude Salbker See, Unterhorstweg, Grundleitungen des Gebäudes		1.000						
18	61610300	Sek. Th. Mann, Cracauer Str. 8-10, Gebäude, Haustechnik		10.000						
19	61610300	Burchardstraße 5 Rißsanierung Grunstücksmauer		10.000						
20	61610300	Historische Schiffsmühle, Am Petriförder, Gebäude, Haustechnik		30.000						
<b>Summe TMP K05</b>				<b>923.000</b>		<b>360.000</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>

Anlage zu den Veränderungslisten konsumtive Maßnahmen (hier: DK Hochwasser)

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
<b>TMP K06</b>										
1	61610300	Erarbeitung Konzeption Sportstätten Stadtpark		100.000						
2	61610300	Ruderboothaus Seiler Weg 23		647.500						
3	61610300	Achterruderkasten Seiler Weg 3		199.000						
4	61610300	Sportplatz Seiler Wiesen		522.500						
5	61610300	Ruderstützpunkt Industriestraße 1		4.000						
6	61610300	Kanuboothaus Kleiner Werder 5c		33.000						
7	61610300	Boothaus Kanuclub Börde Seestr. 27		234.300		156.200				
8	61610300	Boothaus Kanuclub Falke Seestr. 28		180.000						
9	61610300	Boothaus Magdeburger Ruderclub		235.500		157.000				
10	61610300	Boothaus Magdeburger Seglerverein		141.000						
11	61610300	Boothaus Postsportverein		966.900		644.600				
12	61610300	Boothaus Seglerverein "Alte Elbe"		65.500						
13	61610300	Boothaus SC Magdeburg		1.373.200		1.373.200		686.600		
14	61610300	VLG 1991 MD e.V.		9.835						
15	61610300	Boothaus WSV Lok		250.800		167.200				
16	61610300	Tennisanlage TC Rothehorn		118.600						
17	61610300	Boothaus USC Stadtpark Anlegestelle Fähre		194.850		129.900				
18	61610300	Freizeitanlage MeriDian		155.000						
19	61610300	Sportplatz Pechau		236.600						
22	61610300	Boothaus Empor		255.600		170.400				
23	61610300	Boothaus Ruderclub Alt Werder		65.500						
24	61610300	Boothaus MSV 90		171.600		114.400				
25	61610300	Boothaus Sturmvogel		482.040		321.360				
26	61610300	Mehrzwecksportplatz SCM Seiler Weg 13		156.000						
27	61610300	Haus der Athleten		252.000		168.000				
29	61610300	Boothaus WWS		84.000						
33	61610300	KegelanlageESV Lok		284.040		189.360				
<b>Summe TMP K06</b>				<b>7.418.865</b>		<b>3.591.620</b>		<b>686.600</b>		<b>0</b>

Anlage zu den Veränderungslisten konsumtive Maßnahmen (hier: DK Hochwasser)

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
<b>TMP K07</b>										
1	61610300	Aufräumarbeiten Hochwasser		1.355.268						
		<b>Summe TMP K07</b>		<b>1.355.268</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TMP K08</b>										
1a	61610300	Stützpunkt Herrenkrug		382.200		254.800				
2a	61610300	Rotehornpark		1.796.700		1.197.800				
3a	61610300	Herrenkrugpark		1.459.680		973.120				
4a	61610300	Wiesepark		467.880		311.920				
5a	61610300	Klosterbergegarten		339.000		226.000				
6a	61610300	Hoheuferstraße-westl. Uferseite-Itschenpitte		143.880		95.920				
7a	61610300	Rotehornpark-diverse Ingenieurbauwerke		67.800						
8a	61610300	Park- und Grünanlagen		116.089		77.392				
9a	61610300	Rotehornpark, A.-Mittag-See		1.745						
10a	61610300	Stützpunkt Herrenkrug		5.780						
		<b>Summe TMP K08</b>		<b>4.780.754</b>		<b>3.136.952</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TMP K10</b>										
1	61610300	Gartenanlage im Bisamweg, Erneuerung Außenanlagen, Gebäudeabriss		28.000						
2	61610300	Gärten in der Oststrasse, Erneuerung der Zaunanlage		1.000						
3	61610300	Wissenschaftshafen, Sanierung der Gebäude und Außenanlagen		464.000		116.000				
4	61610300	Rennwiesenareal Herrenkrug, San. Gebäude, Außenanlagen Ausstat. Vereine		4.260.578		1.065.145				
5	61610300	Hyparschale, Wiederherstellung der Standsicherheit, Außenanlagen		1.440.000		360.000				
		<b>Summe TMP K10</b>		<b>6.193.578</b>		<b>1.541.145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Übersicht konsumtiv gesamt (Erträge 100 % fiktiv)</b>	<b>25.088.465</b>	<b>25.088.465</b>	<b>17.534.371</b>	<b>17.534.371</b>	<b>4.549.996</b>	<b>4.549.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 09.08.2013

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 22.11.2013



(alle Angaben in Tsd. EUR)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>Stand Investitionshaushalt 09.08.2013 der Investitionsprioritätenliste</b>		<b>35.359,8</b>	<b>35.359,8</b>	<b>28.682,0</b>	<b>23.889,2</b>	<b>20.980,7</b>	<b>14.070,4</b>	<b>21.622,4</b>	<b>16.706,0</b>	
	<b>Finanzbedarf / Überschuss:</b>		<b>0,0</b>		<b>4.792,8</b>		<b>6.910,3</b>		<b>4.916,4</b>		
<b>1</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>  <b>21230100</b>	<i>Dez. II, FB 23</i> <b>I102123007</b> 15521013									<b>Hauptliste, Nr. 1</b>  Erhöhung des Einzahlungsansatzes nach Festlegung Bg II in Abstimmung mit dem OB
	alt:		1.000,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
	Veränderung:		1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		<b>2.900,0</b>	<b>420,0</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>	<b>500,0</b>	<b>420,0</b>	
<b>2</b>	<b>Hochwassernachsorge/Ostelbien</b>  <b>11310000</b>	<i>Dez. I, Amt 31</i> <b>I101131006</b> 09613002									<b>Hauptliste, Nr. 5</b>  Die veranschlagte Maßnahme fällt nicht unter das Hochwasserförderprogramm
	alt:		2.000,0	2.657,7	0,0	482,2	0,0	520,0	0,0	200,0	
	Veränderung:		-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	<b>GK: 7.983,0 Tsd. €</b>	<b>0,0</b>	<b>2.657,7</b>	<b>0,0</b>	<b>482,2</b>	<b>0,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	
<b>3</b>	<b>Instandsetzung Neue Strombrücke</b>  <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I126166029</b> 09612032									<b>Hauptliste, Nr. 9</b>  Antragstellung auf Finanzierung aus dem Hochwasserprogramm
	alt:		0,0	42,3	0,0	103,5	4,1	109,8	420,9	821,7	
	Veränderung:		0,0	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	<b>GK: 1.035,0 Tsd. €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>	<b>4,1</b>	<b>109,8</b>	<b>420,9</b>	<b>821,7</b>	
<b>4</b>	<b>Anna-Ebert-Brücke</b>  <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I126166030</b> 09612032									<b>Hauptliste, Nr. 10</b>
	alt:								0,0	32,0	
	Veränderung:								0,0	-32,0	
	neu:	<b>GK: 0,0 Tsd. €</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>5</b>	<b>Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee</b>  <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I116166001</b> 09612002									<b>Hauptliste, Nr. 12</b>  Überarbeitung der Planung nach Submission Veränderung der Gesamtkosten konsumtiv und investiv; (Drucksache ist noch ausstehend)
	alt:		130,9	182,3	2.137,7	2.974,2	2.414,0	3.358,6	4.422,5	6.153,0	
	Veränderung:		130,7	239,0	-290,5	0,0	-328,1	0,0	-600,9	0,0	
	neu:	<b>GK: 33.985,2 Tsd. €</b>	<b>261,6</b>	<b>421,3</b>	<b>1.847,2</b>	<b>2.974,2</b>	<b>2.085,9</b>	<b>3.358,6</b>	<b>3.821,6</b>	<b>6.153,0</b>	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
6	STARK III/GS Kritzmannastraße 41400300	Dez. IV, FB 40 I134140001 09611002									Hauptliste, Nr. 17 Korrektur nach neuer Antragstellung und Bewilligungsbescheid	
			alt:	980,6	1.400,9							
			Veränderung:	-156,4	-223,5							
	neu:	GK: 1.992,9 Tsd. €	824,2	1.177,4								
7	Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Masterplan 61660100	Dez. VI, Amt 66 I136166045 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0288/12 (SRB-Nr.: 1470-53(V)12) wurden zusätzliche Maßnahmen beschlossen	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	60,0	0,0	15,0	0,0	338,7	0,0		500,5
	neu:	GK: 1.918,4 Tsd. €	0,0	60,0	0,0	15,0	0,0	338,7	0,0	500,5		
8	Gutshaus Beyendorf-Sohlen 41410500	Dez. IV, FB 41 I neu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme ehemaliges Schulgebäude soll als Soziokulturelles Zentrum für Beyendorf und Sohlen umgebaut werden.	
			alt:			0,0	0,0					
			Veränderung:			0,0	163,3					
	neu:	GK: 163,3 Tsd. €			0,0	163,3						
9	Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena 41400600	Dez. IV, FB 40 I neu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme DS0362/13 (SRB-Nr.: 1955-68(V)13) vom Land wurden Fördermittel in Aussicht gestellt und das Land hat Bundesmittel für eine Förderung beantragt	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Veränderung:	126,0	180,0	220,5	315,0					
	neu:	GK: 495,0 Tsd. € (nur investiv)	126,0	180,0	220,5	315,0						
10	Ausbau der Werkstraße SKET 30000000	Dez. III I neu 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Dez. III hat mit der Investitionsbank vereinbart, dass ein Antrag auf Fördermittel gestellt wird.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Veränderung:	0,0	35,0	420,0	665,0					
	neu:	GK: 700,0 Tsd. €	0,0	35,0	420,0	665,0						
11	FAG-Mittel zur Finanzierung von Investitionen 71000000	Dez. II, FB 02 I107100001 23111112									Hauptliste, Nr. 2 Anpassung durch Orientierungsdatenerlass	
			alt:	12.097,2		11.882,5		11.717,8		11.717,8		
			Veränderung:	-79,5		0,0		0,0		0,0		
	neu:		12.017,7		11.882,5		11.717,8		11.717,8			

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
12	1 Hubrettungsfahrzeug DLK 11370000	Dez. I, Amt 37 I131137005 07110002									<b>Anlage 3, Nr. 11</b> Verschiebung der VE 2013 in zwei andere Maßnahmen mit Kassenwirksamkeit in 2014 (siehe Lfd. Nr. 13 u. 14 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	530,0						
			Veränderung:	0,0	-14,0						
			neu:	GK: 586,0 Tsd. €	0,0	516,0					
13	Beschaffung Löschfahrzeug 11370000	Dez. I, Amt 37 I101137005 07110002									<b>Anlage 3, neue Maßnahme</b> außerplanmäßige VE 2013 / Erhöhung der Gesamtkosten um 7,0 Tsd. € <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I131137005 - Hubrettungsfahrzeug DLK (siehe Lfd. Nr. 12 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	0,0						
			Veränderung:	0,0	7,0						
			neu:	GK: 347,0 Tsd. €	0,0	7,0					
14	Beschaffung Löschfahrzeug 11370000	Dez. I, Amt 37 I101137008 07110002									<b>Anlage 3, neue Maßnahme</b> außerplanmäßige VE 2013 / Erhöhung der Gesamtkosten um 7,0 Tsd. € <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I131137005 - Hubrettungsfahrzeug DLK (siehe Lfd. Nr. 12 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	0,0						
			Veränderung:	0,0	7,0						
			neu:	GK: 347,0 Tsd. €	0,0	7,0					
15	Stephan-Schütze-Platz 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166025 09612012									<b>Anlage 7, Nr. 1</b> Verschiebung der Planansätze zu Gunsten der Maßnahme "Barrierefreie Bushaltestelle Leipziger Str." (siehe Lfd. Nr. 41 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	65,7	0,0	96,3	53,0			
			Veränderung:	0,0	-13,0	0,0	13,0	0,0			
			neu:	GK: 172,0 Tsd. €	0,0	52,7	0,0	109,3	53,0		
16	NO-Rampe MR/A.-Vater-Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166116 09612002									<b>Anlage 7, neue Maßnahme</b> Anmeldung konnte bei der HH-Planung nicht berücksichtigt werden. <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 32 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	0,0						
			Veränderung:	25,0	40,0						
			neu:	GK: 490,0 Tsd. €	25,0	40,0					
17	Radweg L 48, 3. BA 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166019 09612002									<b>Anlage 7, neue Maßnahme</b> Lückenschluss d. Radweges zwischen Alt Olvenstedt und Ebendorf <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 32 der Veränderungsliste investiv)
			alt:	0,0	0,0						
			Veränderung:	103,4	182,6						
			neu:	GK: 445,3 Tsd. €	103,4	182,6					

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
18	An der Steinkuhle/Straßenausbau eines Feldweges an d. "Kita Getec" 61660100	Dez. VI, Amt 66 I136166043 09612002									Anlage 7, neue Maßnahme LH beteiligt sich im 1. BA an den Kosten des Investors, dadurch kostengünstiger. <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 32 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	0,0	53,0							
			neu:	GK: 53,0 Tsd. €	0,0	53,0						
19	Knoten Alt Salbke/Faulmannstr. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Anlage 7, neue Maßnahme Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbarer zu machen (siehe DS0249/13 SRB-Nr.: 1927-66(V)13) <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 32 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	112,8	0,0	786,5	0,0	350,0	0,0		154,2
			neu:	GK: 1.403,5 Tsd. €	0,0	112,8	0,0	786,5	0,0	350,0		0,0
20	Grüner Ring an der Künette 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116161052 09612012									Anlage 8, Nr. 3 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	77,4	90,0							
			Veränderung:	-77,4	-90,0							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						
21	Gestaltung Zentrumsachse Reform 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116161059 09612012									Anlage 8, Nr. 4 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	103,2	120,0							
			Veränderung:	-103,2	-120,0							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						
22	Sanierung H.-Gieseler-Halle 41401400	Dez. VI, Amt 61 I116161057 09611012									Anlage 8, Nr. 5 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Mittel für die Erstellung einer Umsetzungs-/Machbarkeitsstudie sind konsumtiv (siehe konsumtive Änderungsliste, Lfd. Nr. 19)	
			alt:	50,0	89,3							
			Veränderung:	-50,0	-89,3							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						
23	Infostelen Pegelhaus 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161015 09611012									Anlage 8, Nr. 12 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	129,0	150,0							
			Veränderung:	-129,0	-150,0							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
24	Neubau Spielplatz Käseglocke 21230100	Dez. VI, Amt 61 I136161014 09611012									Anlage 8, Nr. 13 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	276,9	322,0							
			Veränderung:	-276,9	-322,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
25	"Neue Straße"/grundhafter Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161009 09612012									Anlage 8, Nr. 14 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	215,0	250,0							
			Veränderung:	-215,0	-250,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
26	"Mühlberg"/grundhafter Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161010 09612012									Anlage 8, Nr. 15 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	215,0	250,0							
			Veränderung:	-215,0	-250,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
27	Flechtinger Straße/grundh. Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161006 09612002									Anlage 8, Nr. 16 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	12,9	21,6	116,1	194,4					
			Veränderung:	-12,9	-21,6	-116,1	-194,4					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0						
28	Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161007 09612012									Anlage 8, Nr. 17 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013	
			alt:	311,3	362,0			0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-311,3	-362,0			100,0	150,0	141,3		212,0
	neu:	GK: 362,0 Tsd. €	0,0	0,0			100,0	150,0	141,3	212,0		
29	Hans-Grade-Straße/Gehwegsan. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161001 09612012									Anlage 8, Nr. 18 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	48,1	85,0							
			Veränderung:	-48,1	-85,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
30	Gneisenauring 3. BA/Gehwegsan. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161002 09612012									Anlage 8, Nr. 19 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:			109,2	127,0					
			Veränderung:			-109,2	-127,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
31	J.-Göderitz-Straße 2. BA/Gehwegsanierung 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161003 09612012									Anlage 8, Nr. 20 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:			66,2	77,0					
			Veränderung:			-66,2	-77,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
32	Ufermauer Kleiner Stadtmarsch 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161013 09612012									Anlage 8, Nr. 21 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Maßnahme wurde in das Hochwasserförderprogramm verschoben	
			alt:	655,3	762,0							
			Veränderung:	-655,3	-762,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
33	Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwertung PJ 2013 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161002 09612012									Anlage 8, Nr. 22 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	15,4	21,5	564,4	780,8	62,7	73,0			
			Veränderung:	-15,4	-21,5	-564,4	-780,8	-62,7	-73,0			
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
34	Elbebahnhof westl. Zufahrt, 2. BA 61660100	Dez. VI, Amt 61 I126161005 09612012									Anlage 8, Nr. 27 (San. historischer Stadtkern) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 27.09.2013	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	22,0	27,5	362,0	452,5	420,0	525,0	80,0		100,0
	neu:	GK: 1.105,0 Tsd. €	22,0	27,5	362,0	452,5	420,0	525,0	80,0	100,0		
35	Domplatz, barocke Baumallee 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161021 09612012									Anlage 8, Nr. 28 (San. historischer Stadtkern) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 27.09.2013	
			alt:	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0			
			Veränderung:	16,0	20,0	464,0	580,0	80,0	100,0			
	neu:	GK: 750,0 Tsd. €	16,0	20,0	504,0	630,0	80,0	100,0				

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
36	Maßnahmensammler San. histor. Stadtkern PJ 2013 - Auflösung 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161004 09612012									Anlage 8, Nr. 29 (San. historischer Stadtkern) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 27.09.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	22,0	27,5	1.222,0	1.527,5	400,0	500,0			
			Veränderung:	-22,0	-27,5	-1.222,0	-1.527,5	-400,0	-500,0			
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	Coquistraße/grundhafter Ausbau 1. BA 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161013 09612012									Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Veränderung:	33,3	50,0	233,3	350,0					
			neu:	GK: 400,0 Tsd. €	33,3	50,0	233,3	350,0				
38	Coquistraße/grundhafter Ausbau/ 2. BA zw.Klosterberge-/Porsestr. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161017 09612012									Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Veränderung:	33,0	50,0	232,0	348,0					
			neu:	GK: 398,0 Tsd. €	33,0	50,0	232,0	348,0				
39	K.-Schmidt-Straße/1. BA zw. Neue Straße u. Martinstraße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161015 09612012									Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	160,0	240,0							
			neu:	GK: 240,0 Tsd. €	160,0	240,0						
40	K.-Schmidt-Straße/4. BA zw. Thiemstraße u. Coquistraße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161016 09612012									Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	210,0	315,0							
			neu:	GK: 315,0 Tsd. €	210,0	315,0						
41	Barrierefreie Bushaltestelle Leipziger Straße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I neu 09612012									Anlage 9, neue Maßnahme liegt im Interesse des ÖPNV-Maßnahmeträgers und wird zu 90 % gefördert <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> Anlage 7, Nr. 1 der Priolisten "St.-Schütze-Platz" (siehe Lfd. Nr. 15 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	72,0	85,0							
			neu:	GK: 85,0 Tsd. €	72,0	85,0						

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
42	Ufermauer Kleiner Stadtmarsch 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116166004 09612002									Anlage 11, Nr. 1 Maßnahme wird erst im Rahmen der Hochwasser-Schadensbeseitigung veranschlagt	
			alt:	620,0	880,0							
			Veränderung:	-620,0	-880,0							
	neu:	GK : 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
43	Schrotebrücke Immermannstraße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116166010 09612002									Anlage 11, neue Maßnahme Deckung durch Umwidmung von Maßnahmen in das Hochwasserprogramm	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	0,0	56,5							
	neu:	GK: 216,5 Tsd. €	0,0	56,5								
44	Schrotebrücke G.-Hauptmann-Str. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116166011 09612002									Anlage 11, neue Maßnahme Deckung durch Umwidmung von Maßnahmen in das Hochwasserprogramm	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	0,0	92,0							
	neu:	GK: 252,0 Tsd. €	0,0	92,0								
45	Entw. Freizeitstandort Neust. See mit Strandbad 41402500	Dez. VI, Amt 61 I116161009 09612002									Anlage 12, Nr. 1 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013	
			alt:	230,2	411,0	224,0	400,0	56,0	100,0			
			Veränderung:	0,0	0,0	-24,6	-44,0	24,7	44,1			
	neu:	GK: 1.668,8 Tsd.€	230,2	411,0	199,4	356,0	80,7	144,1				
46	Fortführung Rundweg Neust. See 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116161013 09612012									Anlage 12, Nr. 3 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013	
			alt:	495,7	743,6	6,6	10,0	166,6	250,0			
			Veränderung:	-116,3	-174,5	-6,6	-10,0	-51,5	-77,2			
	neu:	GK: 1.880,1 Tsd. €	379,4	569,1	0,0	0,0	115,1	172,8				
47	Qualifiz. Fuß- u. Radwegeverb. P.-Neruda-Straße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161022 09612012									Anlage 12, Nr. 5 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013	
			alt:	146,0	241,0	138,0	272,0	118,0	250,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	-138,0	-272,0	-54,0	-121,0	32,7		73,1
	neu:	GK: 443,1 Tsd. €	146,0	241,0	0,0	0,0	64,0	129,0	32,7	73,1		

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
48	Neugest. Wohnumfeld Quartier Bördebogen 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161018 09612012									Anlage 12, Nr. 6 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013 - keine Bewilligung	
			alt:			6,6	10,0	60,0	90,0			
			Veränderung:			-6,6	-10,0	-60,0	-90,0			
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0	0,0	0,0		
49	Maßnahmesammler Kannenstieg/ Neustädter See PJ 2014 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161012 09612012									Anlage 12, Nr. 8 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013/Mehrbedarf durch die Maßnahme "Rundweg Neustädter See", Verschiebung der Bewilligungsjahre	
			alt:			52,6	79,0	60,0	90,0			
			Veränderung:			264,0	452,6	114,0	220,0			
			neu:	GK: 841,6 Tsd. €			316,6	531,6	174,0	310,0		
50	Ersatzneubau Sozialtrakt Sportk. Tonschacht 41401300	Dez. VI, Amt 61 I116161038 09612012									Anlage 12, Nr. 9 (Soziale Stadt - Südost) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013	
			alt:			358,3	537,5	0,0	0,0			
			Veränderung:			-34,7	-52,1	34,7	52,1			
			neu:	GK: 582,1 Tsd. €			323,6	485,4	34,7	52,1		
51	Grunderwerb Spielplatz Bahnstr. 21230100	Dez. VI, Amt 61 I126161008 09612012									Anlage 12, Nr. 11 (Soziale Stadt - Südost) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013 u. Verschiebung des anteiligen Planansatzes für die Herstellung der Spielgeräte (Eigentum Eb SFM) in den konsumtiven HH	
			alt:			120,0	180,0					
			Veränderung:			-100,0	-150,0					
			neu:	GK: 210,0 Tsd. €			20,0	30,0				
52	Bolzplatz Gröninger Straße/San. 21230100	Dez. VI, Amt 61 I136161019 09612012									Anlage 12, Nr. 12 (Soziale Stadt - Südost) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 30.09.2013	
			alt:			100,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:			-65,4	-98,1	39,3	59,0	26,1		39,2
			neu:	GK: 150,1 Tsd. €			34,6	51,9	39,3	59,0		26,1
53	Bolzplatz neben SekS Th. Müntzer 41400400	Dez. VI, Amt 61 I116161070 09612012									Anlage 12, Nr. 16 (Soziale Stadt - Neustadt) keine Bewilligung	
			alt:			46,6	70,0					
			Veränderung:			-46,6	-70,0					
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0				

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
54	San. Sporthalle Humboldtgyrn. Nachtweide 41400500	Dez. VI, Amt 61 I116161072 09611012									Anlage 12, Nr. 17 (Soziale Stadt - Neustadt) keine Bewilligung	
			alt:	666,6	1.000,0	1.000,0	1.500,0					
			Veränderung:	-666,6	-1.000,0	-1.000,0	-1.500,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0						
55	KJFE Next Generation 51510200	Dez. VI, Amt 61 I116161073 09611012									Anlage 12, Nr. 18 (Soziale Stadt - Neustadt) keine Bewilligung	
			alt:			33,3	50,0					
			Veränderung:			-33,3	-50,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
56	Ausb. Fuß- u. Radwegeverbindung Schroteradweg 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161023 09612012									Anlage 12, Nr. 19 (Soziale Stadt - Neustadt) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 14.10.2013 - keine Bewilligung	
			alt:	100,0	150,0	200,0	300,0					
			Veränderung:	-100,0	-150,0	-200,0	-300,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0						
57	Maßnahmensammler SST Neustadt PJ 2013 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161010 09612012									Anlage 12, Nr. 19 (Soziale Stadt - Neustadt) keine Bewilligung	
			alt:			43,3	65,0					
			Veränderung:			-43,3	-65,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
58	Maßnahmensammler ASO Neu- stadt PJ 2013 - Auflösung 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161012 09612012									Anlage 13, Nr. 4 (Aktive Stadt) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 30.09.2013	
			alt:	66,0	99,0	134,0	201,0					
			Veränderung:	-66,0	-99,0	-134,0	-201,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0						
59	Aufwertung Nicolaiplatz 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161023 09612012									Anlage 13, neue Maßnahme (Aktive Stadt) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 30.09.2013	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	34,4	51,7	134,0	201,0	31,0	46,5	78,3		117,5
	neu:	GK: 416,7 Tsd. €	34,4	51,7	134,0	201,0	31,0	46,5	78,3	117,5		

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
60	Erschl. Verkauf Städt.Grundst. Pestalozzistraße 21230100	Dez. II, FB 23 I112123004 02910002									Anlage 14, Nr. 9 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	440,0	200,0	260,0	0,0					
			Veränderung:	-440,0	-200,0	-260,0	0,0					
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0				
61	Erschließung Städt.Grundstücke Pestalozzistraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I122123012 09612002									Anlage 14, Nr. 10 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	140,0	150,0	70,0	400,0					
			Veränderung:	-140,0	-150,0	-70,0	-400,0					
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0				
62	Erschließung Städt.Grundstücke Rennetal/R.-Koch-Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I132123005 09612002									Anlage 14, Nr. 20 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	0,0	20,0	20,0	180,0					
			Veränderung:	0,0	-20,0	-20,0	-180,0					
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0				
63	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Rennetal/R.-Koch-Str. 21230100	Dez. II, FB 23 I132123002 02910002									Anlage 14, Nr. 21 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:			180,0	0,0					
			Veränderung:			-180,0	0,0					
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0				
64	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke G.-Heidler-Straße 21230100	Dez. II, FB 23 I132123003 02910002									Anlage 14, Nr. 22 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	100,0	70,0							
			Veränderung:	-100,0	-70,0							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						
65	Erschließung Städt.Grundstücke G.-Heidler-Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I132123004 09612002									Anlage 14, Nr. 23 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	20,0	0,0							
			Veränderung:	-20,0	0,0							
			neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0						

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
66	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Langer Schlag/Lerchenwuhne 21230100	Dez. II, FB 23 I142123001 02910002									Anlage 14, Nr. 26 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:			600,0	200,0					
			Veränderung:			-600,0	-200,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
67	Erschließung Städt.Grundstücke Langer Schlag/Lerchenwuhne 61660100	Dez. VI, Amt 66 I142123002 09612002									Anlage 14, Nr. 27 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:			0,0	50,0	200,0	300,0			
			Veränderung:			0,0	-50,0	-200,0	-300,0			
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0	0,0	0,0				
68	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Amtsgartenstraße 21230100	Dez. II, FB 23 I142123003 02910002									Anlage 14, Nr. 28 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:			200,0	30,0					
			Veränderung:			-200,0	-30,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0						
69	Erschließung Städt.Grundstücke Amtsgartenstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I142123004 09612002									Anlage 14, Nr. 29 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:	0,0	20,0	40,0	150,0					
			Veränderung:	0,0	-20,0	-40,0	-150,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0						
70	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Neptunweg 21230100	Dez. II, FB 23 I142123005 02910002									Anlage 14, Nr. 30 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:					1.200,0	300,0			
			Veränderung:					-1.200,0	-300,0			
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €					0,0	0,0				
71	Erschließung Städt.Grundstücke Neptunweg 61660100	Dez. VI, Amt 66 I142123006 09612002									Anlage 14, Nr. 31 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.	
			alt:			0,0	50,0	400,0	800,0			
			Veränderung:			0,0	-50,0	-400,0	-800,0			
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €			0,0	0,0	0,0	0,0				

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
72	Erschließung Städt.Grundstücke An der Harsdorfer Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I122123004 09612002									<b>Anlage 14, neue Maßnahme</b> 2013 eine VE veranschlagt. <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> durch Einzahlung/Verkäufe (siehe Lfd. Nr. 73 der Veränderungsliste investiv)
	alt:		0,0	0,0							
	Veränderung:		0,0	160,0							
	neu:	GK: 521,6 Tsd. €	0,0	160,0							
73	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke An der Harsdorfer Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I102123005 02910003									<b>Anlage 14, neue Maßnahme</b> Einzahlung zur Deckung des Auszahlungsbedarfs in 2013 (aufgrund der VE in 2013) (siehe Lfd. Nr. 72 der Veränderungsliste investiv)
	alt:		0,0	0,0							
	Veränderung:		160,0	0,0							
	neu:	GK: 160,0 Tsd. €	160,0	0,0							
74	Hochwasser-Maßnahmen insge- samt	Dez. VI, Amt 66									<b>Anlage 15, neu Maßnahmen</b> neue Maßnahmen siehe gesonderte Anlage
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		150,0	150,0	575,0	575,0	8.050,0	8.050,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 8.775,0 Tsd. €	150,0	150,0	575,0	575,0	8.050,0	8050,0	0,0	0,0	
Investitionshaushalt neu - Stand 22.11.2013 der Investitionsprioritätenliste			31.764,6	31.764,6	26.784,7	22.671,4	26.483,4	21.492,5	21.379,9	17.870,5	
Finanzbedarf / Überschuss:			0,0		4.113,3		4.990,9		3.509,4		

**Hochwasser - Schadensbeseitigungsmaßnahmen mit 100 %-Förderung aus den Aufbauhilfefonds (investiv)**

(alle Angaben in Tsd. EUR)

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
1	Neue Strombrücke  61660100	Dez. VI I126166029 09612032									Anlage 15, neue Maßnahme Hochwasserschadensbeseitigung Maßnahme ist in der Hauptliste, Nr. 9 veranschlagt	
			alt:			0,0	0,0					
			Veränderung:			75,0	75,0					
	neu:	GK: 75,0 Tsd. €			75,0	75,0						
2	Anna-Ebert-Brücke  61660100	Dez. VI I126166030 09612032									Anlage 15, neue Maßnahme Hochwasserschadensbeseitigung Maßnahme ist in der Hauptliste, Nr. 10 veranschlagt	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	150,0	150,0	500,0	500,0	8.050,0	8.050,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 8.700,4 Tsd. €	150,0	150,0	500,0	500,0	8.050,0	8.050,0	0,0	0,0		
Gesamtsumme Anlage Hochwassermaßnahmen:			150,0	150,0	575,0	575,0	8.050,0	8.050,0	0,0	0,0		
Finanzbedarf / Überschuss:			0,0		0,0		0,0		0,0			

## Fachbereich Finanzservice

## Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 09.08.2013 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 22.11.2013



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
	<b>Stand Verpflichtungsermächtigungen 2014</b> gesamt: Stand 09.08.2013		<b>28.512,2</b>		<b>8.823,1</b>	<b>5.963,4</b>	<b>13.725,7</b>	
<b>1</b>	<b>Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Masterplan</b> <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I136166045</b> 09611002						<b>Hauptliste, neue Maßnahme</b> Mit der DS0288/12 (SRB-Nr.: 1470-53(V)12) wurden zusätzliche Maßnahmen beschlossen
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		45,0		15,0	15,0	15,0	
	<b>neu:</b>		<b>45,0</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>2</b>	<b>Ausbau der Werkstraße SKET</b> <b>30000000</b>	<i>Dez. III</i> <b>I neu</b> 09612002						<b>Hauptliste, neue Maßnahme</b> Dez. III hat mit der Investitionsbank vereinbart, dass ein Antrag auf Fördermittel gestellt wird.
	alt:		0,0		0,0			
	Veränderung:		665,0		665,0			
	<b>neu:</b>		<b>665,0</b>		<b>665,0</b>			
<b>3</b>	<b>Knoten Faulmannstraße</b> <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I neu</b> 09612002						<b>Anlage 7, neue Maßnahme</b> Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbarer zu machen
	alt:		0,0		0,0			
	Veränderung:		786,5		786,5			
	<b>neu:</b>		<b>786,5</b>		<b>786,5</b>			
<b>4</b>	<b>Stephan-Schütze-Platz</b> <b>61660100</b>	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I116166025</b> 09612002						<b>Anlage 7, Nr. 1</b> Verschiebung der Planansätze zu Gunsten der Maßnahme "Barrierefreie Bushaltestelle Leipziger Str." lfd. Nr. 16
	alt:		96,3		96,3			
	Veränderung:		13,0		13,0			
	<b>neu:</b>		<b>109,3</b>		<b>109,3</b>			

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
5	Straßenbau Flechtinger Straße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161006 09612012						Anlage 8, Nr. 16 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
			alt:	194,4	194,4			
			Veränderung:	-194,4	-194,4			
	neu:		0,0	0,0				
6	Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161007 09612012						Anlage 8, Nr. 17 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Antragstellung PJ 2014
			alt:	0,0		0,0		
			Veränderung:	150,0		150,0		
	neu:		150,0		150,0			
7	Gneisenauring 3. BA/ Gehwegsanierung 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161002 09612012						Anlage 8, Nr. 19 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
			alt:	15,0	15,0			
			Veränderung:	-15,0	-15,0			
	neu:		0,0	0,0				
8	J.-Göderitz-Straße 2. BA/ Gehwegsanierung 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161003 09612012						Anlage 8, Nr. 20 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
			alt:	10,0	10,0			
			Veränderung:	-10,0	-10,0			
	neu:		0,0	0,0	0,0	0,0		
9	Elbebahnhof westl. Zufahrt 2. BA 61660100	Dez. VI, Amt 61 I126161005 09612012						Anlage 8, Nr. 27 (San. historischer Stadtkern) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013
			alt:	0,0	0,0	0,0		
			Veränderung:	977,5	452,5	525,0		
	neu:		977,5	452,5	525,0			

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
10	Domplatz, barocke Baumallee 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161021 09612012						Anlage 8, Nr. 28 (San. historischer Stadtkern) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013
			alt:	0,0	0,0	0,0		
			Veränderung:	730,0	630,0	100,0		
	neu:		730,0		630,0	100,0		
11	Straßenbau Coquistr. 1. BA K.-Schmidt-Str./Klosterbergestr. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161014 09612012						Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013
			alt:	0,0	0,0			
			Veränderung:	350,0	350,0			
	neu:		350,0		350,0			
12	Straßenbau Coquistr. 2. BA Klosterbergestr./Porsestr. 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161017 09612012						Anlage 8, neue Maßnahme (Sanierung Buckau) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 14.10.2013
			alt:	0,0	0,0			
			Veränderung:	348,0	348,0			
	neu:		348,0		348,0			
13	Bolzplatz neben Sek. Th. Müntzer 41400400	Dez. VI, Amt 61 I116161070 02111012						Anlage 12, Nr. 16 (Soziale Stadt - Neustadt) Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
			alt:	70,0	70,0			
			Veränderung:	-70,0	-70,0			
	neu:		0,0		0,0			
14	San. Sporthalle Humboldtgy- nasium 41400500	Dez. VI, Amt 61 I116161072 09611012						Anlage 12, Nr. 17 (Soziale Stadt - Neustadt) Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
			alt:	1.500,0	1.500,0			
			Veränderung:	-1.500,0	-1.500,0			
	neu:		0,0		0,0			

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
15	KJFE Nex Generation 51510200	Dez. VI, Amt 61 I116161073 09611012						<b>Anlage 12, Nr. 18 (Soziale Stadt Neustadt)</b> Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
	alt:		50,0		50,0			
	Veränderung:		-50,0		-50,0			
	neu:		0,0		0,0			
16	Ausbau Fuß- und Radwegever- bindung Schroteradweg 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161023 09612012						<b>Anlage 12, Nr. 19 (Soziale Stadt - Neustadt)</b> Die beantragten Städtebaufördermittel wurden nicht bewilligt.
	alt:		300,0		300,0			
	Veränderung:		-300,0		-300,0			
	neu:		0,0		0,0			
17	Entwicklung Freizeitstandort Neustädter See m. Strandbad 41402500	Dez. IV, FB 40 I116161009 09612012						<b>Anlage 12, Nr. 1</b> Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 30.09.2013
	alt:		500,0		400,0	100,0		
	Veränderung:		1,0		-44,0	44,1		
	neu:		501,0		356,0	144,1		
18	Aufwertung Nicolaiplatz 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161014 09612012						<b>Anlage 13, neue Maßnahme (Aktive Stadt)</b> Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 14.10.2013
	alt:		0,0		0,0	0,0		
	Veränderung:		221,5		201,0	20,5		
	neu:		221,5		201,0	20,5		
19	Neue Strombrücke 61660100	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032						<b>Anlage 15, neue Maßnahme</b> Hochwasserschadensbeseitigung Maßnahme ist in der Hauptliste Nr. 9 veranschlagt und neu in Anlage 15
	alt:		1.035,0		103,5	109,8	821,7	
	Veränderung:		75,0		75,0	0,0	0,0	
	neu:		1.110,0		178,5	109,8	821,7	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 22.11.2013</b>		<b>30.735,3</b>		<b>10.175,7</b>	<b>6.818,0</b>	<b>13.740,7</b>	