

Anlage 6 – mittelfristige Planung 2013 – 2017

Anlage 7 – Liste der Änderungsanträge zum Finanz- und Grundstücksausschuss

Die Änderungsanträge, die zum Finanz- und Grundstücksausschuss eingebracht wurden, werden in der Anlage 7 mit den erzielten Abstimmungsergebnissen sowie den finanziellen Auswirkungen nach Bestätigung durch den Stadtrat aufgeführt.

Anlage 8 – Auszüge aus den Erfolgsplänen und Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe der LH MD

Die Kurzübersicht der Erfolgspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 12 zur DS0108/13) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache nicht vor.

Nunmehr sind diese vollständig vorhanden. Die Erfolgspläne der Eigenbetriebe stimmen mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 überein.



Dr. Trümper

Anlagen: Anlagen 1 und 2 – Veränderungslisten zum konsumtiven Haushalt,
 Anlagen 3, 3a, 4 – Veränderungslisten zum investiven Haushalt,
 Anlage 5 – Haushaltssatzung 2014,
 Anlage 6 – mittelfristige Planung 2013 – 2017,
 Anlage 7 – Liste zu den Änderungsanträgen zur DS 0108/13,
 Anlage 8 – Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

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

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

Stand: 28.11.2013



Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2014 neu EUR	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0108/13 Ergebnis	596.207.088 32.197	596.174.891		566.775.004 20.794.014	545.980.990	
1	DKEU ERA 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
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt	1.122.400	2.227.900		1.122.400	2.227.900	
2	DK Porto SK 54313000 Plan 61610300 - Portoaufwendungen (über FB 01)		5.000	5.000		5.000	aus Anmeldung Team Hochwasser
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt	0	5.000		0	5.000	
3	DKKiFöG SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsl.	-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
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt	-8.483.000	-8.483.000		-8.483.000	-8.483.000	
4	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/Fermelde/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
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt	0	421.000		0	421.000	
5	DKSOZ 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 AsylbLG und AufnG gemäß DS0381/13 - Forderung an das Land - Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt	1.350.000	250.000		1.350.000	250.000	

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	TH 5						Zusammenlegung der KST 51510400 und 51510500 auf die KST 51510300 - Strukturveränderung innerhalb der Haushaltssystematik
	TB 5151						
	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		
Nr. 6 - Veränderungen gesamt		0	0		0	0	
7	TH 2						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	
Nr. 7 - Veränderungen gesamt		0	360.000		0	360.000	
8	FB 32						Schreiben Bg I Sanierung Neues Rathaus 18.09.2013
	SK 54551100 KST 11320000 - sonstig. Bewirtschaftungskosten EB KGm		250.000	272.000		250.000	
Nr. 8 - Veränderungen gesamt		0	250.000		0	250.000	
9	DKPolitik						DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898-66(v)13
	SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		35.000	320.000		35.000	
Nr. 9 - Veränderungen gesamt		0	35.000		0	35.000	
10	TH 4						DS 0362/13 Grundsatzbeschluss Sanierung Leichtathletikstadion an der MDCC-Arena Beschluss-Nr. 1955-68(V)13
	FB 40						
	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			
Nr. 10 - Veränderungen gesamt		294.000	420.000		294.000	420.000	
11	DK Bücher						aus Anmeldung Team Hochwasser
	SK 54314000 Plan 61610300 - Bücher/Zeitschriften		1.500	1.500		1.500	
Nr. 11 - Veränderungen gesamt		0	1.500		0	1.500	
12	EB Konservatorium						Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sondervedm.		93.500	2.641.950		93.500	
	SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sondervedm.		-93.500	146.000		-93.500	
Nr. 12 - Veränderungen gesamt		0	0		0	0	
13	TH 7						Andg. d.Kontos wg. Andg. 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	
Nr. 13 - Veränderungen gesamt		1.410.000	500.000		1.410.000	500.000	
14	DK KGm						Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervedmögen Betriebsk.		17.226	2.016.946		17.226	
Nr. 14 - Veränderungen gesamt		0	17.226		0	17.226	

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	DK NE KGm SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent. Nr. 15 - Veränderungen gesamt		-16.926	264.380		-16.926	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
16	DKKGm öffentliches Grün SFM SK 54551250, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen öff. Grün Nr. 16 - Veränderungen gesamt		-300	3.116		-300	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
17	DKMVB SK 53151191 KST 230103 - Zuschuss städt. Mittel MAREGO Nr. 17 - Veränderungen gesamt		1.100	249.900		1.100	Anpassung des MVB-Zuschusses an die Wipla MAREGO
18	DK Städtebau 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 Nr. 18 - Veränderungen gesamt	-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)
19	DK Team Hochwasser 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 Nr. 19 - Veränderungen gesamt		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	it. Anmeldung Team VI/03
20	DK Hochwassermaßnahmen verschiedene Sachkonten 49*/59* und KST 61610300 Nr. 20 - Veränderungen gesamt	24.680.465	24.680.465	24.680.465	24.680.465	24.680.465	siehe Einzelaufstellung Anlage 2 Korrektur TMP K06
21	DK Versicherungen (für DK UMIG) SK 54411100 KST DKVers_5150 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung SK 54411110 KST DKVers_5150 - Nutzung Privat Pkw Haftpflicht Nr. 21 - Veränderungen gesamt		150 50	8.410 510		150 50	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
22	DK Meditiv SK 54571100 KST 5150_DKMeditiv_dezentrale Unterbringung Nr. 22 - Veränderungen gesamt		200	200		200	Mehraufwendungen für die dezentrale Unterbringung von Ausländern, Umsetzung DS 0381/13, Beschluss-Nr. 256-33/13
Veränderung der Haushaltssatzung Ergebnisplan und Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit		16.212.665	16.191.765		16.212.665	16.191.765	
Haushaltssatzung neu		612.419.753	612.366.656		582.987.669	562.172.755	
Ergebnis neu 2014		53.097			20.814.914		
SK 32173102 Verbindlichkeit Kredit > 5 Jahre Zugang SK 32173103 Verbindlichkeit Kredit > 5 Jahre Abgang					744.399	744.399	Umschuldung in 2014
Veränderung der Haushaltssatzung des Finanzhaushaltes aus Finanzierungstätigkeit Haushaltssatzung 2014 Haushaltssatzung neu 2014					744.399 17.634.900 18.379.299	744.399 45.389.700 46.134.099	

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

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2015 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
12	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 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
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt	0	421.000		0	421.000	
13	DK Versicherungen (für DK UMIG) 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
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt	0	200		0	200	
14	DK Meditüv 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
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt	0	200		0	200	
15	DKMVB SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB		-5.300	262.900		-5.300	
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt	0	-5.300		0	-5.300	
16	TH 7 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	Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt	2.250.000	500.000		2.250.000	500.000	
17	DK Städtebau 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
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt	386.000	301.700		386.000	301.700	
18	Hochwassermaßnahmen diverse Sachkonten 49*/59* und KST 61610300	17.366.371	17.366.371	17.366.371 17.366.371	17.366.371	17.366.371	siehe Einzelaufstellung Anlage 2 Korrektur TMP K06
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt	17.366.371	17.366.371		17.366.371	17.366.371	
Veränderung gesamt		12.530.781	12.518.981		12.530.781	12.518.981	
Haushaltsatzung neu		596.647.265	596.604.266		567.308.142	546.178.323	
Ergebnis neu 2015		42.999			21.129.819		

konsumtiver Haushalt 2016

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt		Beschlüsse/DS-Nr.
				Haushalts- ansatz	Veränderungen		
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	DKEU ERA SK 41412800 KST 61660100 - Zuweisung lfd. Zwecke vom Land SK 53185300 KST 61660100 - Zuschüsse an übrige Bereiche Nr. 1 - Veränderungen gesamt	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	EB Puppentheater SK 53152000 KST 42010100 KTR 26102000 - Zuschuss SK 53152110 KST 42010100 KTR 27301000 - Zuschuss Nr. 2 - Veränderungen gesamt		-71.000 -4.000	1.705.900 142.700		-71.000 -4.000	Anpassung an WiPla - DS 0284/13
3	DKKiföG SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsserl. Nr. 3 - Veränderungen gesamt	-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	DKPolitik SK 54210000 KST 00020000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Nr. 4 - Veränderungen gesamt		35.000	320.000		35.000	DS0306/13 Neufassung Entschädigungssatzung Beschl.-Nr. 1898-66(v)13
5	EB KGm SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk. Nr. 5 - Veränderungen gesamt		21.003	2.107.713		21.003	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
6	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 Nr. 6 - Veränderungen gesamt	-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	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/Fermelde/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_DKMeditiv Nr. 7 - Veränderungen gesamt		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	EB Konservatorium 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 vorges.
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt	0	0		0	0	
9	DKSOZ SK 53391190 KST 51500000		250.000	700.000		250.000	Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt	0	250.000		0	250.000	
10	DK KGm Nutzungsentgelte 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 vorges.
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt	0	-20.703		0	-20.703	
11	TH 7 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
	Nr. 11 - Veränderungen gesamt	900.000	500.000		900.000	500.000	
12	DKKGm öffentliches Grün SFM SK 54551250, KST 02010100		-300	3.237		-300	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt	0	-300		0	-300	
13	DKMVB SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB		3.700	271.900		3.700	
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt	0	3.700		0	3.700	
14	DK Städtebau 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
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt	4.400	-59.000		4.400	-59.000	
15	Hochwassermaßnahmen diverse Sachkonten 49*/59* und KST 61610300	4.449.996	4.449.996	4.449.996 4.449.996	4.449.996	4.449.996	siehe Einzelaufstellung Anlage 2 Korrektur TMP K01
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt	4.449.996	4.449.996		4.449.996	4.449.996	
Veränderungen gesamt		-3.458.919	-3.465.219		-3.458.919	-3.465.219	
Haushaltssatzung neu		579.414.108	579.379.828		550.963.670	528.733.997	
Ergebnis neu 2016		34.280			22.229.673		

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0108/13

Stand: 28.11.2013



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
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt	161.800	19.400		161.800	19.400	
2	DK Zoo SK 53151000 KST 23011200		-200.000	2.700.000		-200.000	DS0277/06 und DS0383/12 Senkung Betriebskostenzuschuss
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt	0	-200.000		0	-200.000	
3	DKKIFöG SK 43217150 KST 51510000 - Benutzungsgeb./Kostenbeiträge SK 53312112 KST 51510000 - Aufwendungen Geschwisterstaffelung SK 53312113 KST 51510000 - Aufwendungen Stadt f. Kostenbeitragsserl.	-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
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt	-9.269.604	-9.269.604		-9.269.604	-9.269.604	
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
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt	0	-113.700		0	-113.700	
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
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt	0	35.000		0	35.000	
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
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt	0	421.400		0	421.400	
7	DKSOZ SK 53391190 KST 51500000		250.000	700.000		250.000	Gesetzesänderung des AsylbLG - hier: § 3.1 AsylbLG
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt	0	250.000		0	250.000	
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
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt	0	0		0	0	

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	EB Konservatorium SK 53152000 KST 42010300 - Betriebskostenzuschüsse an Sonderverm. SK 53152100 KST 42010300 - Sonderzuschüsse an Sonderverm. Nr. 9 - Veränderungen gesamt		91.970 -91.970 0	2.640.370 122.000 0		91.970 -91.970 0	Anpassung an WiPla DS 0373/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
10	DK KGm Betriebskostenerstattung SK 54551400, KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Betriebsk. Nr. 10 - Veränderungen gesamt		158.955 158.955	2.245.665 0		158.955 158.955	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
11	TH 7 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) Nr. 11 - Veränderungen gesamt	350.000 1.026.900 -144.500 -432.400 800.000	500.000 500.000	29.850.000 55.914.900 15.889.700 967.600 800.000	350.000 1.026.900 -144.500 -432.400 800.000		Einarbeitung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2013
12	DK NE KGm SK 54551210 KST 020101 - Erstattung an Sondervermögen Nutzungsent. Nr.12 - Veränderungen gesamt		-159.355 -159.355	136.717 0		-159.355 -159.355	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
13	DKKGm öffentliches Grün SFM SK 54551250, KST 02010100 Nr. 13 - Veränderungen gesamt		400 400	3.937 0		400 400	Anpassung an WiPla DS 0420/13 SR-Beschluss 05.12.2013 vorges.
14	DKMVB SK 53151191 KST 230103 Plan DKMVB Nr. 14 - Veränderung gesamt		3.700 3.700	271.900 0		3.700 3.700	
15	DK Städtebau 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 Nr. 15 - Veränderungen gesamt	-169.800 -169.800	-242.200 -6.000 -6.200 -254.400	823.000 124.000 18.000 473.200 -169.800	-169.800 -169.800		Veränderungen durch Umsetzung von HH-Mitteln von konsumtiv in investiv und umgekehrt und Einarbeitung der Bewilligungsbescheide vom Oktober 2013
Veränderungen gesamt		-8.477.604	-8.608.204		-8.477.604	-8.608.204	
Haushaltssatzung neu		574.320.161	574.153.858		546.473.200	523.323.657	
Ergebnis neu		166.303			23.149.543		

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
TMP K01										
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		521.000		
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						

lfn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
46	61610300	In der Rönnephöhle/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							
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. Jerusalembrücke		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				
		Summe TMP K01		4.417.000		8.904.654		3.613.396		0

lfn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
TMP K05										
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 Schifffmühle, Am Petriförder, Gebäude, Haustechnik		30.000						
Summe TMP K05				923.000		360.000		150.000		0

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
TMP K06										
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	Bootshaus Kanuclub Börde Seestr. 27		234.300		156.200				
8	61610300	Bootshaus Kanuclub Falke Seestr. 28		180.000						
9	61610300	Bootshaus Magdeburger Ruderclub		235.500		157.000				
10	61610300	Bootshaus Magdeburger Seglerverein		141.000						
11	61610300	Bootshaus Postsportverein		966.900		644.600				
12	61610300	Bootshaus Seglerverein "Alte Elbe"		65.500						
13	61610300	Bootshaus SC Magdeburg		1.373.200		1.373.200		686.600		
14	61610300	VLG 1991 MD e.V.		9.835						
15	61610300	Bootshaus WSV Lok		250.800		167.200				
16	61610300	Tennisanlage TC Rothehorn		118.600						
17	61610300	Bootshaus USC Stadtpark Anlegestelle Fähre		194.850		129.900				
18	61610300	Freizeitanlage MeriDian		155.000						
19	61610300	Sportplatz Pechau		236.600						
22	61610300	Bootshaus Empor		255.600		170.400				
23	61610300	Bootshaus Ruderclub Alt Werder		65.500						
24	61610300	Bootshaus MSV 90		171.600		114.400				
25	61610300	Bootshaus 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	Bootshaus WWS		84.000						
33	61610300	KegelanlageESV Lok		284.040		189.360				
Summe TMP K06				7.010.865		3.423.620		686.600		0

Ifn.: Nr.	Plankosten- stelle	Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
			E	A	E	A	E	A	E	A
TMP K07										
1	61610300	Aufräumarbeiten Hochwasser		1.355.268						
		Summe TMP K07		1.355.268		0		0		0
TMP K08										
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						
		Summe TMP K08		4.780.754		3.136.952		0		0
TMP K10										
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				
		Summe TMP K10		6.193.578		1.541.145		0		0
		Übersicht konsumtiv gesamt (Erträge 100 % fiktiv)	24.680.465	24.680.465	17.366.371	17.366.371	4.449.996	4.449.996	0	0

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 09.08.2013

für den Stadtrat am 09.12.2013



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

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						
	GK inkl. konsumtiver Anteil: 1.650,0 Tsd. €											
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									Anlage 3, Nr. 11 Verschiebung der VE 2013 in zwei andere Maßnahmen mit Kassenwirksamkeit in 2014 (siehe Lfd. Nr. 13 u. 14 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:		530,0							
			Veränderung:		-14,0							
		GK: 586,0 Tsd. €	0,0	516,0								
13	Beschaffung Löschfahrzeug 11370000	Dez. I, Amt 37 I101137005 07110002									Anlage 3, neue Maßnahme 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							
		GK: 347,0 Tsd. €	0,0	7,0								
14	Beschaffung Löschfahrzeug 11370000	Dez. I, Amt 37 I101137008 07110002									Anlage 3, neue Maßnahme 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							
		GK: 347,0 Tsd. €	0,0	7,0								
15	Stephan-Schütze-Platz 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166025 09612012									Anlage 7, Nr. 1 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				
		GK: 172,0 Tsd. €	0,0	52,7	0,0	109,3	53,0					
16	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							
		GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
17	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							
		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		
18	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								
19	Infostelen Pegelhaus 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161015 09611012									Anlage 8, Nr. 12 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides 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								
20	Neubau Spielplatz Käseglocke 21230100	Dez. VI, Amt 61 I136161014 09611012									Anlage 8, Nr. 13 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides 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								
21	"Neue Straße"/grundhafter Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161009 09612012									Anlage 8, Nr. 14 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides 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								
22	"Mühlberg"/grundhafter Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161010 09612012									Anlage 8, Nr. 15 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides 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								
23	Flechtlinger Straße/grundh. Ausbau 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161006 09612002									Anlage 8, Nr. 16 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides 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						

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
24	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		
25	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								
26	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								
27	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								
28	Ufermauer Kleiner Stadtmarsch 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161013 09612012									Anlage 8, Nr. 21 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Maßnahme wurde in das Hochwasserrförderprogramm verschoben	
			alt:	655,3	762,0							
			Veränderung:	-655,3	-762,0							
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
29	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	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	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
		GK: 1.105,0 Tsd. €	22,0	27,5	362,0	452,5	420,0	525,0	80,0	100,0		
31	Domplatz, ergänzende Restarbeiten 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			
		GK: 750,0 Tsd. €	16,0	20,0	504,0	630,0	80,0	100,0				
32	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			
		GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
33	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					
		GK: 400,0 Tsd. €	33,3	50,0	233,3	350,0						
34	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					
		GK: 398,0 Tsd. €	33,0	50,0	232,0	348,0						
35	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							
		GK: 240,0 Tsd. €	160,0	240,0								

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2014		2015		2016		2017		Nr. d. Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
36	K.-Schmidt-Straße/4. BA zw. Thiemstraße u. Coquiststraße 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								
37	NO-Rampe MR/A.-Vater-Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166116 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Anmeldung konnte bei der HH-Planung nicht berücksichtigt werden. <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 28 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	25,0	40,0							
	neu:	GK: 490,0 Tsd. €	25,0	40,0								
38	Radweg L 48, 3. BA 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166019 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Lückenschluss d. Radweges zwischen Alt Olvenstedt und Ebendorf <u>Deckung in 2014 erfolgt aus:</u> I116166004 - Ufermauer Kl. Stadtmarsch (siehe Lfd. Nr. 28 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	103,4	182,6							
	neu:	GK: 445,3 Tsd. €	103,4	182,6								
39	An der Steinkuhle/Straßenausbau eines Feldweges an d."Kita Getec" 61660100	Dez. VI, Amt 66 I136166043 09612002									Anlage 9, 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. 28 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0							
			Veränderung:	0,0	53,0							
	neu:	GK: 53,0 Tsd. €	0,0	53,0								
40	Knoten Alt Salbke/Faulmannstr. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I146166013 09612002									Anlage 9, 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. 28 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	154,2		
41	Barrierefreie Bushaltestelle Leipziger Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I146166014 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 Prioliste "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:									
			Veränderung:	620,0	880,0							
	neu:	GK : 0,0 Tsd. €	0,0	0,0								
43	Schrotebrücke Immermannstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 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 66 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: 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 I146161007 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: Veränderung:				52,6	79,0	60,0	90,0			
	neu:	GK: 841,6 Tsd. €			264,0	452,6	114,0	220,0			
	neu:				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: Veränderung:		358,3	537,5	0,0	0,0					
	neu:	GK: 582,1 Tsd. €	-34,7	-52,1	34,7	52,1					
	neu:		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: Veränderung:		120,0	180,0							
	neu:	GK: 210,0 Tsd. €	-100,0	-150,0							
	neu:		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: Veränderung:				100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 150,1 Tsd. €	-65,4	-98,1	39,3	59,0	26,1	39,2			
	neu:		34,6	51,9	39,3	59,0	26,1	39,2			
53	Bolzplatz neben SekS Th. Müntzer 41400400	Dez. VI, Amt 61 I116161070 09612012									Anlage 12, Nr. 16 (Soziale Stadt - Neustadt) keine Bewilligung
	alt: Veränderung:				46,6	70,0					
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	-46,6	-70,0							
	neu:		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 Bewilligungsbescheides 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 Neustadt PJ 2013 - Auflösung 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161012 09612012									Anlage 13, Nr. 4 (Aktive Stadt) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides 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 I146161014 09612012									Anlage 13, neue Maßnahme (Aktive Stadt) Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides 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 alt: Veränderung: neu:	Dez. II, FB 23 I142123001 02910002 GK: 0,0 Tsd. €						600,0 -600,0	200,0 -200,0		Anlage 14, Nr. 26 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.
67	Erschließung Städt.Grundstücke Langer Schlag/Lerchenwuhne 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I142123002 09612002 GK: 0,0 Tsd. €			0,0 0,0	50,0 -50,0	200,0 -200,0	300,0 -300,0			Anlage 14, Nr. 27 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.
68	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Amtsgartenstraße 21230100 alt: Veränderung: neu:	Dez. II, FB 23 I142123003 02910002 GK: 0,0 Tsd. €			200,0 -200,0	30,0 -30,0					Anlage 14, Nr. 28 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.
69	Erschließung Städt.Grundstücke Amtsgartenstraße 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I142123004 09612002 GK: 0,0 Tsd. €	0,0 0,0	20,0 -20,0	40,0 -40,0	150,0 -150,0					Anlage 14, Nr. 29 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.
70	Erschl./Verkauf Städt. Grundstücke Neptunweg 21230100 alt: Veränderung: neu:	Dez. II, FB 23 I142123005 02910002 GK: 0,0 Tsd. €					1.200,0 -1.200,0	300,0 -300,0			Anlage 14, Nr. 30 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.
71	Erschließung Städt.Grundstücke Neptunweg 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I142123006 09612002 GK: 0,0 Tsd. €			0,0 0,0	50,0 -50,0	400,0 -400,0	800,0 -800,0			Anlage 14, Nr. 31 Entscheidung , dass die B-Plan-Verfahren zur Wohnbebauung der städt. Kleingartenflächen eingestellt werden.

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									Anlage 14, neue Maßnahme 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. 21230100	Dez. VI, Amt 66 I102123005 02910003									Anlage 14, neue Maßnahme 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									Anlage 15, neue Maßnahmen neue Maßnahmen siehe gesonderte Anlage
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		225,0	225,0	500,0	500,0	8.050,0	8.050,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 8.775,0 Tsd. €	225,0	225,0	500,0	500,0	8.050,0	8.050,0	0,0	0,0	
Investitionshaushalt neu - Stand 09.12.2013 der Investitionsprioritätenliste			31.839,6	31.839,6	26.709,7	22.596,4	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		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 09.08.2013

für den Stadtrat am 09.12.2013

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	0,0	0,0					
			Veränderung:	75,0	75,0	0,0	0,0					
	neu:	GK: 75,0 Tsd. €	75,0	75,0	0,0	0,0						
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 15 - Hochwassermaßnahmen:			225,0	225,0	500,0	500,0	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 Stadtrat am 09.12.2013



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2014 gesamt: Stand 09.08.2013		28.512,2		8.823,1	5.963,4	13.725,7	
1	Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Masterplan 61660100	Dez. VI, Amt 66 I136166045 09611002						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	
	Veränderung:		45,0		15,0	15,0	15,0	
	neu:		45,0		15,0	15,0	15,0	
2	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			
	Veränderung:		665,0		665,0			
	neu:		665,0		665,0			
3	Stephan-Schütze-Platz 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166025 09612002						Anlage 7, Nr. 1 Verschiebung der Planansätze zu Gunsten der Maßnahme "Barrierefreie Bushaltestelle Leipziger Str." (siehe Lfd. Nr. 41 gem. Anlage 3 Veränderungsliste investiv)
	alt:		96,3		96,3			
	Veränderung:		13,0		13,0			
	neu:		109,3		109,3			
4	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			

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
5	Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161007 09612012						Anlage 8, Nr. 17 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Bewilligung PJ 2013
			alt:	0,0			0,0	
			Veränderung:	150,0			150,0	
	neu:		150,0			150,0		
6	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		
7	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	
8	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	
			Veränderung:	977,5			452,5	
	neu:		977,5			452,5	525,0	
9	Domplatz, ergänzende Restarbeiten 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	
			Veränderung:	730,0			630,0	
	neu:		730,0			630,0	100,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2014	davon für:	2015	2016	2017	Bemerkungen
10	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 26.10.2012
			alt:	0,0	0,0			
			Veränderung:	350,0	350,0			
	neu:		350,0	350,0				
11	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 26.10.2012
			alt:	0,0	0,0			
			Veränderung:	348,0	348,0			
	neu:		348,0	348,0				
12	Knoten Faulmannstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Ausbau eines größeren Kurvenradius, um die Kreuzung befahrbarer zu machen
			alt:	0,0	0,0			
			Veränderung:	786,5	786,5			
	neu:		786,5	786,5				
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						Anlage 12, Nr. 18 (Soziale Stadt Neustadt) 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						Anlage 12, Nr. 19 (Soziale Stadt - Neustadt) 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						Anlage 12, Nr. 1 Veränderung nach Vorliegen des Bewilligungs- bescheides vom 30.09.2013
	alt:		500,0		400,0	100,0		
	Veränderung:		0,1		-44,0	44,1		
	neu:		500,1		356,0	144,1		
18	Aufwertung Nicolaiplatz 61660100	Dez. VI, Amt 61 I146161014 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	
	Veränderung:		365,0		201,0	46,5	117,5	
	neu:		365,0		201,0	46,5	117,5	
19	Neue Strombrücke 61660100	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032						Anlage 15, neue Maßnahme Hochwasserschadensbeseitigung Maßnahme ist in der Hauptliste Nr. 9 veranschlagt und neu in Anlage 15 - Änderung, da der Ein- und Auszahlungsansatz gem. Hochwasserliste von 2015 auf 2014 vorgezogen wurde (Korrekturmeld. Amt 66)
	alt:		1.035,0		103,5	109,8	821,7	
	Veränderung:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	neu:		1.035,0		103,5	109,8	821,7	
Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 09.12.2013			30.802,9		10.100,7	6.844,0	13.858,2	

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 92 der GO LSA in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 09.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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 | 612.419.753,26 EUR |
| | b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 612.366.656,21 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit dem | |
| | a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 582.987.669,00 EUR |
| | b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 562.172.755,00 EUR |
| | c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 31.839.600,00 EUR |
| | d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 31.839.600,00 EUR |
| | e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 18.379.299,00 EUR |
| | f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 46.134.099,00 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 30.802.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014 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 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 2. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v.H. |
| 3. | Gewerbsteuer | 450 v.H. |

Magdeburg, den

Vorsitzender des Stadtrates

Siegel

Oberbürgermeister

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2013 - 2017

Anlage 6

- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	210.814.300	219.655.000	221.843.900	221.860.200	221.760.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.450.320	229.594.679	232.389.372	231.656.890	232.660.079
+ sonstige Transfererträge	17.974.300	9.639.200	5.178.400	3.550.400	3.570.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.376.500	35.071.300	28.415.892	28.388.942	28.766.480
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	22.431.062	29.195.353	27.559.852	27.676.045	27.601.844
+ sonstige ordentliche Erträge	46.165.775	41.267.756	41.217.478	40.373.035	39.769.558
+ Finanzerträge	19.495.100	22.816.000	22.176.000	20.958.600	19.691.800
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= ordentliche Erträge	560.707.357	587.239.288	578.780.894	574.464.112	573.820.161
außerordentliche Erträge		25.180.465	17.866.371	4.949.996	500.000
Gesamterträge		612.419.753	596.647.265	579.414.108	574.320.161
Personalaufwendungen	-118.709.428	-124.455.800	-124.237.500	-124.319.800	-124.031.900
+ Versorgungsaufwendungen	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.193.675	-28.552.041	-28.744.670	-26.626.720	-25.920.821
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-186.726.350	-205.116.436	-204.584.704	-204.283.162	-203.631.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.323.822	-165.710.813	-158.564.078	-156.710.719	-157.438.036
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.151.950	-13.631.300	-12.655.100	-12.317.700	-12.275.800
+ bilanzielle Abschreibungen	-46.479.416	-49.624.801	-49.856.843	-50.076.731	-50.261.101
= ordentliche Aufwendungen	-560.679.641	-587.186.191	-578.737.895	-574.429.832	-573.653.858
+ außerordentliche Aufwendungen		-25.180.465	-17.866.371	-4.949.996	-500.000
Gesamtaufwendungen		-612.366.656	-596.604.266	-579.379.828	-574.153.858
= Ordentliches Ergebnis	27.716	53.097	42.999	34.280	166.303

Vorliegende Änderungsanträge zur DS0108/13 - Haushaltsplan 2014

Stand: HH Beratung des FG am 22.11.2013

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13 /1	SPD Stadtratsfraktion	zusätzliche Einstellung von 150.000 EUR für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs Finanzierung über Hhstelle Zinsaufwendungen SK 34911003	I	2 - 6 - 0 abgelehnt				
DS 0108/13 /2	SPD Stadtratsfraktion	zusätzliche Einstellung in 2014 u. mifri. von 90.000 EUR für die Planungskost. Umbau der Gebäude der FFW Prester und Diesdorf Finanzierung über Hhstelle Zinsaufwendungen SK 34911003	I	5 - 1 - 2		ja	konsumtiv zusätzlich 90.000 EUR	
DS 0108/13 /3	Jugendhilfeausschuss	Medientreff "Zone" soll im Produkt 36601000 (Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen) verbleiben und nicht in das Produkt 36702000 (Einrichtungen der Jugendsozialarbeit,...) verschoben werden	V	8 - 0 - 0				
DS 0108/13 /4	OB	Zusätzliche Stellen in Stellenplan 2014: 2 Stellen SB Zentrales Forderungsmanagement A10 L2 2 Stellen SB Vollstreckung A8 L1	I	8 - 0 - 0				
DS 0108/13 /5	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Ergänzung einer Kostenstelle für Hochwasserschutz in den Kostenstellenplan	II	5 - 0 - 3				
DS 0108/13 /6	OB	1. HHSatzung 2014 mit HHPlan 2014 und Anlagen, 2. Budgets un DK 3. Investprogramm 2014-2017, 4. Stellenplan 2014 - Ergänzung 5. Änd.listen, 6. Mittelbewirtschaftunf Bg II, 7. gegenseitige Deckung	II	8 - 0 - 0				
DS 0108/13 /7	OB	Beendigung der Mitgliedschaft in der Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland e.V. 31.12.2013	III	7 - 1 - 0		ja	abzüglich 30.000 EUR	
DS 0108/13 /8	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Änderung der Zuordnung der bewirtschaftenden Stelle der Haushaltsmittel für die Dachmarkenkampagne	II		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/8/1 erledigt			
DS 0108/13 /8/1	Finanz- und Grundstücksausschuss	Prüfung - der Änderung der Zuordnung der bewirtschaftenden Stelle der Haushaltsmittel für die Dachmarkenkampagne	II	5 - 0 - 3	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /9	SPD Stadtratsfraktion	Anhebung des Haushaltsansatzes auf 50.000 EUR für RoboCup German Open 2014 Deckung ggf. aus Antrag DS0108/13/7	BOB	4 - 3 - 1	die Mittel sind im HHPlan 2014 bereits veranschlagt			
DS 0108/13 /10	SPD Stadtratsfraktion	zusätzliche Einstellung von 8.000 EUR für Schulungen der im Mai neu gewählten Stadträte in Kommunalrecht und Doppik	BOB	1 - 6 - 1 abgelehnt				
DS 0108/13 /11	SPD Stadtratsfraktion	zusätzliche Einstellung von insgesamt 33.000 EUR für die Fortführung der Straßenbaumkonzeption in 2014 Deckung aus teilweiser Verschiebung Baumaßnahme "St.Schütze Platz	VI	5 - 3 - 0	entsprechend der Ausführungen des Bg VI erfolgt die Umsetzung im Rahmen des Budgets 6			
DS 0108/13 /12	SPD Stadtratsfraktion	Sanierung des Radweges an der Großen Diesdorfer Straße Beginn ab 2014 (1.Westfriedhof bis Beimsstr./2.Beimsstr. bis Westring) Einstellung der erforderlichen Mittel in 2014	VI	2 - 3 - 3 abgelehnt				

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13 /13	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Abbau des Instandhaltungsstaus bei der MVB jährliche Bereitstellung von zusätzlich 500.000 EUR	II		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/13/1 erledigt			
DS 0108/13 /13/1	Finanz- und Grundstücks- ausschuss	Prüfung - des notwendigen Abbaus des Instandhaltungsstaus bei der MVB und ggf. die jährliche Bereitstellung von zusätzlich 500.000 EUR	II	3 - 1 - 4	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /14	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Erneuerung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen mind. mittelfristige Realisierung der Erneuerung Oberflächenbelag St.Josef Str./Bruno Taut Ring - zusätzlich in die Invest.prioliste	VI	1 - 5 - 2 abgelehnt				
DS 0108/13 /15	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Ausbau Kreuzungsbereich St.Josef Str./Olvenstedter Chaussee zusätzlich in die Invest.prioliste für 2014	VI	2 - 6 - 0 abgelehnt	BG VI findet den Zustand des Kreuzungsbereiches in Ordnung und empfiehlt einen Vororttermin			
DS 0108/13 /16	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 6.500 EUR für die Markierung von Radwegen, zunächst für den Bereich Südabschnitt Breiter Weg (Danzstr. bis Alleecenter)	VI	1 - 5 - 2 abgelehnt	laut Bg VI besteht keine Kennzeichnungspflicht			
DS 0108/13 /17	FDP Ratsfraktion	Berichterstattung über mittelfristige Personalplanung bis April 2014 im Stadtrat durch Bg I	I	6 - 0 - 2				
DS 0108/13 /18	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 70.000 EUR für die eine Radverkehrsanlage auf der Nordseite der Brenneckestraße	VI	1 - 2 - 5 abgelehnt				
DS 0108/13 /19	FDP Ratsfraktion	Berichterstattung über zusätzliche Aufgaben gegenüber 2013 bis April 2014 durch Bg I	I	6 - 0 - 2				
DS 0108/13 /20	FDP Ratsfraktion	regelmäßige Berichterstattung über Kostenentwicklung aus KiföG vierteljährig im FG, erstmals zum 30.04.2014	V	8 - 0 - 0	die Mitglieder des FG sind sich einig, dass die Berichterstattung vorerst im 1. Jahr erfolgen soll			
DS 0108/13 /21	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 9.500 EUR für die Markierung von Schutzstreifen für den Radverkehr in der Fichtestraße	VI	1 - 5 - 2 abgelehnt	laut Bg VI ist die Straße für diese Markierung zu schmal			
DS 0108/13 /22	FDP Ratsfraktion	Optimierung der Organisationsstruktur im Amt 66 1. Ausgliederung Straßenbeleuchtung 2. Zusammenlegung/Verkleinerung der 3 Bauhöfe	VI	1.) 3 - 5 - 0 abgelehnt 2.) 6 - 2 - 0	Einzelabstimmung der Punkte			
DS 0108/13 /23	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 11.500 EUR für die Herstellung der Radverkehrsanlagen zwischen H.-Hesse-Str. und Harzburger Straße	VI	1 - 2 - 5 abgelehnt				
DS 0108/13 /24	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 25.000 EUR für die kurzfristige Reparatur von Gefahrstellen und Schäden an Radverkehrsanlagen	VI	1 - 7 - 0 abgelehnt	Reparaturmittel sind im Budget VI bei Unterhaltungsaufwand berücksichtigt			

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13 /25	FDP Ratsfraktion	Bereitstellung von Hmitteln für Realisierungskonzept QR-Code Deckung aus Erträgen von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	III	5 - 3 - 0	diese Mittel werden aus dem Budget des Dez. III gedeckt			
DS 0108/13 /26	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	zusätzliche Einstellung von 15.000 EUR für die Beseitigung von Gefahrenstellen an Grundstückszufahrten	VI	1 - 7 - 0 abgelehnt				
DS 0108/13 /27	Fraktion CDU/BfM	Prüfauftrag - Leistungen, welche von Förderschulen erbracht werden ggf. Abrechnung bei den Krankenkassen Auswertung bis Ende II/2014 im SR	IV		der Antrag wurde von der einbringenden Fraktion zurückgezogen			
DS 0108/13 /28	Interfraktionell	zusätzliche Einstellung von 40.000 EUR für die Sanierung des Sanitärtraktes in der Grundschule Westerhüsen	IV und KGm		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/28/1 erledigt			
DS 0108/13 /28/1	Finanz- und Grundstücks- ausschuss	Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses zur Sanierung des Sanitärtraktes in der Grundschule Westerhüsen mit anschließender Planung	KGm	8 - 0 - 0	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /29	FDP Ratsfraktion	Unentgeltliche Bewirtschaftung geeigneter kommunaler Grünflächen durch Dritte - Bereitstellung von städtischen Grünflächen zur kostenneutralen Bewirtschaftung (Sponsoring)	II	4 - 1 - 3				
DS 0108/13 /30	Fraktion CDU/BfM	Prüfauftrag - Ermittlung der nötigen Finanzmittel für Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus Kannenstieg (einschl. der Durchführung und Bereitstellung der Mittel - Vorlage FG/StBV bis 31.03.14	V und KGm	8 - 0 - 0				
DS 0108/13 /31	Fraktion CDU/BfM	Erstellung eines Konzeptes zur Gewinnung weiterer Pflegefamilien (inkl. der Schaffung finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten) Vorlage bis Mai 2014 im SR	V	6 - 1 - 1				
DS 0108/13 /32	Fraktion CDU/BfM	Prüfauftrag - kostengünstigere Betreibung des städtischen Wohnheims für Schüler und Studenten durch Dritte Auswertung bis Ende II/2014 im SR	IV	3 - 2 - 3				
DS 0108/13 /33	Fraktion CDU/BfM	zusätzliche Einstellung von 15.000 EUR für die Planung zur Erstellung eines Trennsystems im Bereich Maybachstraße	VI		der Antr. wurde von der einbringenden Fraktion zurückgezogen, da die AGM verantwortlich ist			
DS 0108/13 /34	Fraktion CDU/BfM	Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung von öffentlichen Grünflächen bei der Erstellung von B-Plänen Information bis Ende II/2014 im SR	VI	5 - 3 - 0				
DS 0108/13 /35	Fraktion CDU/BfM	Umsetzung von Personal zur schnelleren Abrechnung der fälligen Zahlungen für Straßenausbaubeiträge	VI	3 - 3 - 2 abgelehnt				
DS 0108/13 /36	Fraktion CDU/BfM	Erarbeitung eines Konzeptes zur Zusammenarbeit der Träger der in Magdeburg befindlichen Veranstaltungsstandorte (einschl. Weiterentwicklung der Standorte)	IV	2 - 5 - 1 abgelehnt				

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13 /37	Fraktion CDU/BfM	zusätzliche Einstellung von 20.000 EUR für die Sanierung/ Trockenlegung der Keller im Kinder- und Jugendheim "Erich Weinert"	V und KGm		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/37/1 erledigt			
DS 0108/13 /37/1	Finanz- und Grundstücks- ausschuss	Prüfung , inwieweit der Keller trockengelegt werden muss und welche Mittel hierzu erforderlich sind - ggf. Einstellung notwendiger Mittel	KGm	8 - 0 - 0	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /38	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	zusätzliche Einstellung von max. 10.000 EUR für Materialkosten zur Errichtung eines Freiluft - Jugendtreffs am Europaring Deckung aus Verkaufserlös KJH "Werder"	V		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/38/1 erledigt			
DS 0108/13 /38/1	Finanz- und Grundstücks- ausschuss	zusätzliche Einstellung von Mitteln für Materialkosten zur Errichtung eines Freiluft - Jugendtreffs am Europaring Deckung aus Verkaufserlös KJH "Werder" - Deckung prüfen	V	5 - 3 - 0	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /39	Fraktion CDU/BfM	zusätzliche Einstellung in 2014 von Planungsmitteln für eine Rechtsabbiegerspur bei der Ringabfahrt Halberstädter Str./Sudenburg	VI	2 - 6 - 0 abgelehnt				
DS 0108/13 /40	Interfraktionell	zusätzliche Einstellung in 2014 für die Treppenanlage Salbker Wasserturm und Anbindung an westelbischen Radweg	VI	3 - 2 - 3	Die Mitglieder sind sich einig, dass vorher zu prüfen ist. Deckung ggf. aus St.-Schütze-Platz			
DS 0108/13 /41	Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	Öffentlichkeitsarbeit für Fahrradverkehr zusätzliche Einstellung in 2014 in Höhe von 4.000 EUR (je 2 Tsd. EUR für Amt 61/Amt 31)	I und VI	1 - 4 - 3 abgelehnt				
DS 0108/13 /42	Interfraktionell	zusätzliche Einstellung in 2014 in Höhe von 190.000 EUR für Anschubfinanzierung für 3 Planstellen (einschl. Sachkosten) für Erstellung Konzept für Dommuseum (Stellen 2014/2015 befristet)	I und IV	3 - 4 - 1 abgelehnt				
DS 0108/13 /42/1	FDP Ratsfraktion	3 Stellen aus Stellenplan für 2014/2015 inkl. Sachkosten für die Erstellung Konzept für Dommuseum bereitstellen	I und IV		der Antrag wurde von der ein- bringenden Fraktion zurück- gezogen			
DS 0108/13 /43	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Umgang mit nicht verbrauchten Mitteln der Eigenbetriebe Verwendung Jahresüberschüsse	II	3 - 3 - 2 abgelehnt				
DS 0108/13 /44	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Errechnung der Umwegrentabilität für Großveranstaltungen sowie Kultur- und Kongresseinrichtungen der LH MD	IV	2 - 6 - 0 abgelehnt				
DS 0108/13 /45	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die Anschaffung eines Mikrofilm - Lesegerätes für die Stadtbibliothek	IV	2 - 5 - 1 abgelehnt				
DS 0108/13 /46	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die Sage der "Elbnixe"	IV	0 - 6 - 2 abgelehnt				

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13 /47	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die Ergründung von Einlagerungen (2. Weltkrieg) auf dem Gebiet des Fürstenwallparks	IV	0 - 5 -3 abgelehnt				
DS 0108/13 /48	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die Fußbodensanierung und den damit verbundenen Umbau der 4. Etage der Zentralbibliothek	IV und KGm	2 - 6 - 0 abgelehnt	entsprechend der Ausführungen des Bg IV erfolgt die Umsetzung im Rahmen des Budgets 4			
DS 0108/13 /49	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die Anschaffung und Installation eines Zaunes auf dem Gelände des Strandbades/ Campingplatzes Barleber See sowie Sicherung und Aufwertung	IV	2 - 6 - 0 abgelehnt				
DS 0108/13 /50	Fraktion DIE LINKE/ Tierschutzpartei	Einstellung zusätzlicher Mittel in 2014 für die energetische Sanierung des Kinder- und Jugendhauses " Banane " Deckung aus Verkaufserlös KJH "Werder"	V		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/50/1 erledigt			
DS 0108/13 /50/1	Finanz- und Grundstücks- ausschuss	Prüfung der notwendigen energetischen Sanierung des Kinder- und Jugendhauses " Banane " und ggf. Einstellung der erforderlichen Mittel - Deckung Erlös KJH Werder" prüfen	KGm	7 - 0 - 1	Änderungsantrag aus dem FG			
DS 0108/13 /51	Interfraktionell	Aufnahme einer zusätzlichen Stelle (Vollzeit) in den Stellenplan für eine(n) Streetworker/in für den Sozialbereich Nord	I und V		mit Beschlussfassung des Änderungsantrages DS0108/51/1 erledigt			
DS 0108/13 /51/1	SPD Stadtrats- fraktion	Rücknahme der Umwidmung der VZÄ/Vollzeitstelle und qualifizierte Besetzung der Stelle Streetworker/in für den Sozialbereich Nord	I und V	5 - 2 - 1				
DS 0108/13 /52	Fraktion CDU/BfM	Erarbeitung eines Konzeptes zur verbesserten Koordinierung von städtischen Baumaßnahmen Vorlage bis II/2014 im SR	VI	4 - 0 - 4				
A0100/13 S0192/13	Interfraktionell	Instandsetzung/Sanierung eines teilstückes des Rad-/Gehweges Königstraße (zw. Schäferbreite u. Osterwedding Str.	VI	3 - 3 - 2 abgelehnt				

Nr. des AA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkung	Auswirkung auf die HH-Satzung 2014	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0108/13	Oberbürgermeister	Haushaltsplan 2014 Haushaltssatzung 2014 Finanzplan bis 2017 Stellenplan 2014 (inkl. der Änderungslisten der Verwaltung vom 22.11.2013)	II	4 - 1 - 3	Abstimmungsergebnis zur Drucksache inkl. der Änderungslisten der Verwaltung einschließlich den Anträgen/Änderungsanträgen	ja	konsumtiv zusätzlich 90.000 EUR	

**Erfolgspläne 2014, Jahresabschlüsse 2012
der städtischen Eigenbetriebe**

1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

3. Kommunales Gebäudemanagement

4. Theater Magdeburg

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

1. Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 5.12.2013)

Erfolgsplan 2014

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	28.171.900	27.839.500	26.574.178,17
1.1.	Abfallgebühren	21.605.400	22.079.500	21.899.928,90
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	515.200	367.200	510.681,03
1.3.	Straßenreinigungsgebühren	2.352.200	2.254.800	2.055.596,86
1.4.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	235.300	79.100	137.963,07
1.5.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.527.200	2.439.500	2.443.027,20
1.6.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	489.600	502.600	366.153,26
1.7.	Gebührenausgleichsrückstellung	447.000	116.800	-839.172,15
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.371.200	2.922.100	5.264.208,55
2.1.	Erlöse Papiervermarktung	883.200	1.534.000	1.614.228,90
2.2.	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	254.800	234.000	269.340,26
2.3.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	330.000	331.000	331.116,49
2.4.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	178.100	179.100	145.921,20
2.5.	Sonstige Erlöse	725.100	644.000	2.903.601,70
	Erträge	30.543.100	30.761.600	31.838.386,72
3.	Materialaufwand	10.169.300	9.938.000	9.553.970,93
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.310.700	2.091.100	2.088.741,94
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7.858.600	7.846.900	7.465.228,99
4.	Personalaufwand	13.180.800	12.614.500	11.746.817,88
5.	Abschreibungen	3.076.100	2.733.800	2.714.336,11
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.272.600	3.495.800	3.493.391,06
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	674.600	632.800	235.871,60
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500	25.300	555.114,58
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500.400	2.587.000	4.010.627,76
10.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
13.	Sonstige Steuern	44.700	44.700	40.274,42
14.	Jahresgewinn/-verlust	1.455.700	2.542.300	3.970.353,34
15.	Durchlaufende Posten	0	0	0
15.1	Sonstige betrieblich Erträge			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	2.320.800	2.404.000	2.379.350,73
15.2	Materialaufwand			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	2.320.800	2.404.000	2.379.350,73

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva	
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.639,00	50.275,00		
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 1. einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.485.390,36	13.399.618,36		
2. Entsorgungsanlagen	3.225.240,00	3.652.506,00		
3. Sammlungsanlagen	4.239.827,00	4.223.332,00		
4. Fahrzeuge	1.332.434,00	1.373.570,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	563.598,45	501.209,45		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.999,00	326.485,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.261,17	761.214,96		
	23.373.749,98	24.237.935,77		
	23.421.388,98	24.288.210,77		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.876,50	233.413,41		
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	39.293,59	0,00		
	199.170,09	233.413,41		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.597,96	542.757,49		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	48.784.161,61	45.969.159,52		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	531.598,92	433.088,61		
	49.875.358,49	46.945.005,62		
III. Kassenbestand	1.040,45	1.091,94		
	50.075.569,03	47.179.510,97		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.830,80	39.174,63		
Summe Aktiva	73.528.788,81	71.506.896,37		
			A. Eigenkapital	
			I. Stammkapital	5.112.918,00
			II. Rücklagen	
			1. Allgemeine Rücklage	13.674.981,90
			2. Sonderrücklage gem. Art. 67 Abs. 3 EGHGB	15.374.869,25
				29.049.851,15
			III. Gewinn und Verlust	
			1. Verlust des Vorjahres	-1.362.274,35
			2. Jahresgewinn	3.970.353,34
				36.770.848,14
			B. Rückstellungen	
			1. Steuerrückstellungen	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	33.953.910,03
				33.953.910,03
			C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	676.376,75
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.771.027,19
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	191.940,79
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	155.976,32
				2.795.321,05
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	
				8.709,59
				4.066,68
			Summe Passiva	73.528.788,81
				71.506.896,37

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	26.574.178,17	26.738.510,10
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	39.293,59	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.605.321,17	6.938.187,28
	34.218.792,93	33.676.697,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.088.741,94	2.076.443,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.844.579,72	9.851.587,72
	11.933.321,66	11.928.031,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.505.506,70	9.080.299,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 355.019,58 ; im Vorjahr EUR 346.004,26)	2.241.311,18	2.188.941,38
	11.746.817,88	11.269.241,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.714.336,11	3.232.127,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.493.391,06	4.501.369,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234.816,12	267.596,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.114,58	548.740,87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.010.627,76	2.464.784,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	64.040,00
12. Sonstige Steuern	40.274,42	41.714,92
13. Jahresgewinn	3.970.353,34	2.359.029,25

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.523.917,72	1.114.461,69
Vortrag auf neue Rechnung	484.835,45	254.876,55
Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	961.600,17	989.691,01
	3.970.353,34	2.359.029,25

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 5.9.2013)

Erfolgsplan 2014

Anlage 1.1
zur DS0361/13

Bezeichnung	Planjahr 2014 EUR	lfd. Jahr 2013 EUR	GuV 2012 EUR
1. Erlöse	13.572.300	13.439.600	13.201.730
1.1 Bestattungsleistungen	2.167.400	2.085.300	1.964.348
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	110.500	110.500	111.434
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsrün	1.418.400	1.418.400	1.706.000
Kostenerstattung Ehrengräber	1.300	1.300	0
Amtsarztgebühren	112.000	72.900	75.453
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	8.284.400	8.309.400	7.615.216
Leistungen Spielplätze	490.000	490.000	804.779
Kostenerstattung Kl. Cracauer Anger	481.500	470.400	459.600
Lehrlingsausbildung	366.800	341.400	324.900
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	5.000	15.177
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.010.800	936.800	839.657
4. Materialaufwand	2.302.300	2.393.500	2.111.113
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	704.500	734.400	580.741
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.597.800	1.659.100	1.530.372
5. Personalaufwand	9.510.200	9.160.200	8.715.646
a) Löhne und Gehälter	7.669.700	7.379.200	6.985.831
b) soziale Abgaben	1.840.500	1.781.000	1.729.814
6. Abschreibungen	849.900	859.600	861.063
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.831.200	1.876.800	1.960.114
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.400	36.000	28.101
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.300	101.800	126.639
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.600	25.500	310.090
11. außerordentliche Erträge	7.376.500	0	555.512
12. außerordentliche Aufwendungen	7.376.500	0	555.512
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14. Ertragssteuern	0	0	43.376
15. Sonstige Steuern	26.600	25.500	34.841
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0	231.873

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.807,51	46.835,51	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.832.652,21	11.594.803,87	1. Allgemeine Rücklage	2.096.062,05	2.096.062,05
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	713.375,53	544.302,04	2. Zweckgebundene Rücklagen	52.081,72	52.081,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.745.146,46	1.695.714,77		2.148.143,77	2.148.143,77
4. Spielgeräte	2.110.150,81	1.904.613,37	III. Gewinn und Verlust		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.803,98	57.186,64	Gewinn des Vorjahres	9.199,11	0,00
	15.421.128,99	15.796.620,69	Ausgleich durch Abführung an den Aufgabenträger	-9.199,11	0,00
	15.466.936,50	15.843.456,20		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			1. Jahresgewinn	231.873,05	9.199,11
I. Vorräte				8.380.016,82	8.157.342,88
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.020,86	4.395,97	B. Sonderposten	29.883,00	0,00
2. Waren	6.888,21	9.750,83	C. Rückstellungen		
	12.909,07	14.146,80	1. Steuerrückstellungen	24.929,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	1.629.549,94	1.856.049,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.631,40	266.620,97		1.654.479,44	1.856.049,94
2. Forderungen an den Aufgabenträger	10.374.348,32	9.329.846,10	D. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.954,35	38.197,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.276.222,94	3.411.375,03
	10.785.934,07	9.634.664,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.170,49	571.179,97
III. Kassenbestand	686,61	576,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	107.065,55	70.911,92
	10.799.529,75	9.649.388,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 0,00 EUR / Vorjahr 15.835,17 EUR)	295.336,14	225.212,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.369,60	14.112,17		4.414.795,12	4.278.679,40
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.802.661,47	11.214.884,75
Summe Aktiva	26.281.835,85	25.506.956,97	Summe Passiva	26.281.835,85	25.506.956,97

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	12.876.829,80	11.954.060,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.177,27	36.019,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.164.556,99	893.053,70
(davon Auflösung von Sonderposten EUR 117,00)	14.056.564,06	12.883.133,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580.741,40	488.310,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.371,76	1.086.030,13
	2.111.113,16	1.574.340,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.985.831,36	6.773.296,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR ; im Vorjahr EUR 242.967,97,23)	1.729.814,49	1.664.599,97
	8.715.645,85	8.437.896,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	861.063,09	844.012,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.960.113,78	1.842.303,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.100,92	47.822,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.639,07	199.696,72
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	310.090,03	32.705,18
11. Außerordentliche Erträge	555.512,42	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	555.512,42	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.376,17	0,00
14. Sonstige Steuern	34.840,81	23.506,07
15. Jahresgewinn	231.873,05	9.199,11

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in die Rücklagen	205.537,44 EUR
b) auf neue Rechnung vorzutragen	26.335,61 EUR

3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 10.10.2013)

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2014 - Gesamt Eb KGm

	<i>GuV 2012 (vorläufige Werte)</i>	<i>Gesamtplan 2013</i>	<i>Gesamtplan 2014</i>
	€	€	
1. Umsatzerlöse	25.384.044	25.308.370	28.263.111
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.431.401	20.063.438	19.998.286
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.350.432	7.397.341	7.538.808
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	117.338	110.040	17.865
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	304.458	336.220	336.743
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.754	11.754	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	11.759	9.375	8.106
Mieterlöse Gewerbe	324.088	298.257	293.371
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.294	126.294	126.312
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	9.923	59.800	12.000
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) - GB Kita			3.329
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	704	529	700
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.098	5.000	3.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.500.519	11.035.627	11.079.033
Vorausleistungen BNK Eigenbetriebe			7.811
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	7.219	7.219	5.419
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	3.080	2.806	3.595

Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	445.498	436.383	491.521
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	51.111	59.475	61.557
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	114.337	167.318	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.643	43.624	46.404
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	22.654	22.654
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.207	19.290	22.070
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.908.000	5.201.308	8.218.421
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.635.018	4.923.427	4.968.630
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	155.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	48.500	52.400	53.300
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Betriebs- und Unterhaltungskosten (inkl. Verwaltungspers.)			507.939
Zuweisung der LH MD - DK KiFöG für Personalkosten (pädagogisches Personal)			2.407.852
Erträge aus Auflösung SoPo - GB Kita			74.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	399.515	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.238.882	22.164	2.320.244

Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	24.131	22.164	19.064
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten	931		252.689
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Kitabewirtschaftung			31.545
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion			1.987.661
Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen			29.285
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.049.051	17.412.945	17.436.470
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.622.630	16.996.525	17.010.727
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)		69.379	22.387
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen] 11.431.950	11.720.119	11.665.602
Bewirtschaftung Parkplätze		24.500	45.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	195.049	209.100	210.000
Instandhaltungskosten	5.942.638	4.923.427	4.761.538
Instandhaltungskosten Graffiti	61.084	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas			234.200
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)			16.500
Verkehrs- und Grünflächen - GB Kita			5.500
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	426.421	416.420	425.743
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	304.458	336.220	336.743
Planungskosten (Ing.leistungen)	6.971	60.000	60.000

Sachverständigen-u. Gutachterkosten	61.061	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)			9.000
6. Personalaufwand - GB FM	8.107.474	9.027.358	9.209.266
6. Personalaufwand - GB Kita			2.572.072
7. Abschreibungen	47.118	42.350	130.750
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	656	2.850	5.750
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	46.463	39.500	45.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG - GB Kita			80.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515.483	1.028.805	1.225.297
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	112.474	93.653	97.929
Betriebskosten Anteil für GBL Kita			1.590
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	47.885	57.500	52.501
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung - GB Kita			600
Dienst- und Schutzbekleidung	1.176	3.000	3.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	12.209	12.000	17.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten - GB Kita			900
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.424	16.500	17.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf - GB Kita			1.500
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial - GB Kita			300
EDV-Kosten	345.247	385.000	385.000
EDV-Kosten - GB Kita			22.445

Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.746	7.000	6.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.) - GB Kita			2.142
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	32.767	35.000	34.999
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften - GB Kita			330
Post- und Telefonkosten	7.636	10.500	10.501
Post- und Telefonkosten - GB Kita			330
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	6.586	7.500	8.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	21.267	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	43.009	64.402	50.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	495	500	500
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	310.604	276.900	337.971
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	8.042	7.650	9.700
Kosten Betriebsärztliche Betreuung - GB Kita			11.065
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.061	70.000	70.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt - GB Kita			31.545
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094	1.200	1.350
Finanzierung des Mehraufwandes für die ingegrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter			16.500
Umzugskosten	0	500	500
Umzugskosten - GB Kita			3.100

9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.572	10.397	2.130
Zinserträge Geldverkehrskonto	5.789	10.000	2.000
Zinserträge Restschuld	470	297	130
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.576	297	130
Zinsaufwendungen Restschuld	465	297	130
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.310	-2.170.824	11.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.224	6.535	11.500
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresergebnis	226.086	-2.177.359	0

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

I. Bilanz zum 31.12.2012 in Euro

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	Passivseite	31.12.2012	31.12.2011
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	2.688,10	178,64	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	54.039,28	60.552,09	2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.572,24	68.310,24	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	555.610,01	1.205.500,44
I. Vorräte			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-490.951,01	-1.146.961,05
1. unfertige Leistungen	11.450.195,79	11.050.680,67	Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	52.286,88	52.988,07	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	6.119,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>226.086,39</u>	<u>490.951,01</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.032.806,09	770.925,31	Gewinn	290.745,39	555.610,01
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
<i>davon an verbundene Unternehmen (Restlaufzeit <=1Jahr)</i>	<i>925.929,07</i>	<i>658.901,90</i>	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.204.171,00	2.290.003,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	4.582.710,29	5.874.431,01	2. Steuerrückstellungen	11.599,49	11.774,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>509.947,48</i>	<i>644.463,04</i>	3. sonstige Rückstellungen	402.332,97	239.691,31
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.125,00	6.272,37	C. VERBINDLICHKEITEN		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.148.482,50	11.009.909,04
	17.248.423,67	17.884.338,40	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>11.148.482,50</i>	<i>11.009.909,04</i>
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.423,14	2.227.506,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.787.423,14</i>	<i>2.227.506,00</i>
			<i>davon gegenüber verbundenen Unternehmen (Restlaufzeit <= 1 Jahr)</i>	<i>97.381,55</i>	<i>279.886,20</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	364.850,63	283.629,70
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>360.789,17</i>	<i>275.352,80</i>
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	942.510,75	1.169.907,54
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>942.510,75</i>	<i>1.124.281,82</i>
				17.248.423,67	17.884.338,40
			<u>Treuhänderisch:</u>		
			Bürgschaften	6.358.914,79	6.246.072,71
			Sparbücher	16.233,94	10.364,04

Magdeburg, 28.03.2013

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

II. Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2012</u>			<u>2011</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		25.384.043,99		25.850.484,59
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		399.515,12		-630.042,76
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.238.882,24</u>	<u>28.022.441,35</u>	1.859.637,82
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-18.049.051,38		-16.905.663,22
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-6.691.456,47			-6.675.948,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.416.017,24</u>	-8.107.473,71		-1.432.312,70
davon für Altersversorgung	EUR 239.781,02			
<i>Vorjahr</i>	<i>(EUR 241.241,66)</i>			
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-47.118,45		-39.733,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.515.482,71</u>	<u>-27.719.126,25</u>	-1.501.038,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		36.571,85		54.911,23
davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 0,00			
<i>Vorjahr</i>	<i>(EUR 0,00)</i>			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-98.576,20</u>		<u>-86.756,51</u>
davon an verbundene Unternehmen	EUR 0,00			
<i>Vorjahr</i>	<i>(EUR 0,00)</i>			
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			241.310,75	493.537,61
11. außerordentliche Aufwendungen			0,00	
12. außerordentliches Ergebnis				
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-15.224,36</u>	<u>-2.586,60</u>
14. Jahresüberschuss			<u>226.086,39</u>	<u>490.951,01</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses: Abführung an den Einrichtungsträger

Magdeburg, 28.03.2013

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

4. Theater Magdeburg

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 07.11.2013)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Bezeichnung	Planjahr 2013 EUR	Planjahr 2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.835.000	2.875.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>25.222.800</u>	<u>25.248.800</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	176.400	172.200
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	8.890.600	8.890.600
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	15.847.300	15.846.900
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	308.500	339.100
5.	Materialaufwand	<u>1.957.300</u>	<u>1.898.500</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.200	880.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.074.100	1.018.300
6.	Personalaufwand	<u>22.321.900</u>	<u>22.302.800</u>
	a) Löhne und Gehälter	17.132.600	17.146.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.204.100	4.119.900
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	985.200	1.036.300
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	805.000	805.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.964.900	3.110.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-

11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	3.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700	6.500
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	4.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
17.	außerordentliche Erträge	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
21.	Sonstige Steuern	4.000	4.000
	Summe der Erträge	28.069.800	28.126.800
	./.Summe der Aufwendungen	28.069.800	28.126.800
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

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

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva	
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.148,95	26.230,82		
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge	254.173,27	244.660,01		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.057.676,11	3.423.062,04		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.188,41	1.018.582,53		
4. Fundi	339.500,00	339.500,00		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.943,03	278,46		
	4.635.480,82	5.026.083,04		
	4.663.629,77	5.052.313,86		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Waren	11.595,10	11.615,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.918,21	85.267,86		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.240.650,01	555.856,63		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.297,42	12.615,35		
	1.347.865,64	653.739,84		
III. Kassenbestand	38.746,29	24.054,81		
	1.398.207,03	689.409,65		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49.504,52	49.044,49		
Summe Aktiva	6.111.341,32	5.790.768,00		
			A. Eigenkapital	
			I. Stammkapital	500.000,00
			II. Rücklagen	
			1. Allgemeine Rücklage	1.754.823,42
			III. Gewinn und Verlust	
			1. Verlust des Vorjahres	-147.231,92
			2. Jahresgewinn oder Jahresverlust	73.880,36
				2.181.471,86
			B. Sonderposten	
			1. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.000.900,78
				1.217.766,28
			C. Rückstellungen	
			1. Steuerrückstellungen	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	5.300,00
				1.107.100,00
				846.650,00
				1.107.100,00
			D. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	436.141,83
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.410,30
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	466.531,59
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	331.320,67
			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 233,41/ Vorjahr EUR 3.264,70)	114.117,67
				112.652,31
				42.137,97
				59.134,79
				1.058.929,06
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.152.518,07
				762.939,62
				460.942,15
			Summe Passiva	6.111.341,32
				5.790.768,00

Eigenbetrieb Theater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.963.516,70	2.563.732,20
2. Zuschüsse	24.421.451,33	23.927.581,99
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 216.865,50 EUR; im Vorjahr EUR 202.594,68)	543.006,30	641.990,47
	26.927.974,33	27.133.304,66
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	779.529,95	937.567,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.173,79	924.739,48
	1.312.703,74	1.862.307,14
5. Aufwendungen für selbständige Künstler	844.317,60	980.766,96
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.962.950,84	16.608.857,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 697.034,51; im Vorjahr EUR 669.088,74)	3.942.151,59	3.921.109,13
	20.905.102,43	20.529.966,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	798.576,94	780.944,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.967.445,78	3.037.199,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.401,59	17.384,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.915,16	34.178,06
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77.314,27	-74.674,22
12. Sonstige Steuern	3.433,91	7.980,45
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	73.880,36	-82.654,67

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen 73.880,36 EUR

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 7.11.2013)

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2014

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>271.144</u>	<u>300.000</u>	<u>311.000</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	243.142	210.000	220.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	28.002	30.000	31.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0	60.000	60.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0	0	0
2.	Aktivierete Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.148.385</u>	<u>2.258.000</u>	<u>2.391.100</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>59.413</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - Figurentheaterfestival	<u>109.539</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>1.813.003</u>	<u>1.893.000</u>	<u>2.016.100</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>1.582.300</u>	<u>1.702.300</u>	<u>1.822.300</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.468.300	1.587.100	1.705.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	114.000	115.200	116.400
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>160.703</u>	<u>150.700</u>	<u>153.800</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	137.904	125.900	127.500
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	22.799	24.800	26.300
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>3.430</u>	<u>7.000</u>	<u>12.000</u>
4.	Materialaufwand	<u>288.612</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.772	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	79.649	45.000	45.000
	c) Honorare einschl. KSA / MDFTZ	200.191	240.000	240.000
5.	Personalaufwand	<u>1.589.783</u>	<u>1.744.400</u>	<u>1.864.900</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.284.397	1.414.500	1.512.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	299.067	323.900	346.400
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	6.319	6.000	6.500
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>64.842</u>	<u>65.000</u>	<u>71.000</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>474.391</u>	<u>457.700</u>	<u>475.300</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	436.240	278.700	295.300
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	38.151	39.000	40.000
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	140.000	140.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage (siehe Vorbericht)	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>603</u>	<u>1.500</u>	<u>400</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.923</u>	<u>1.900</u>	<u>800</u>
10.	Ergebnis der Gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>157</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	Summe der Aufwendungen	2.420.708	2.559.500	2.702.500
	./. Summe der Erlöse	2.420.132	2.559.500	2.702.500
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.267,00	3.071,00	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklagen	272.006,93	272.006,93
II. Sachanlagen			III. Gewinn oder Verlust		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	470.108,00	508.661,00	1. Gewinn des Vorjahres	88,94	135,94
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.287,18	58.120,87	2. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-576,28	-47,00
3. Puppenbestand	1.200,00	1.200,00		421.519,59	422.095,87
4. Anlagen im Bau	0,00	17.828,81	B. Sonderposten		
	633.595,18	585.810,68	1. Sonderposten für Zuwendungen	81.724,00	85.154,00
	638.862,18	588.881,68	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	79.400,00	89.900,00
I. Vorräte				79.400,00	89.900,00
1. Waren	4.035,50	4.062,00	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.972,65	77.386,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.494,47	5.218,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.707,82	14.384,45
2. Forderungen an den Aufgabenträger	43.857,26	145.061,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	20.708,25	13.717,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.371,80	1.444,50	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.714,15	10.756,08
	90.723,53	151.724,44	(davon aus Steuern EUR 5.714,15 / Vorjahr EUR 9.656,08)		
III. Kassenbestand	555,05	1.135,65		115.102,87	116.244,97
	95.314,08	156.922,09	E. Rechnungsabgrenzungsposten	40.707,31	33.628,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.277,51	1.219,35			
Summe Aktiva	738.453,77	747.023,12	Summe Passiva	738.453,77	747.023,12

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Puppentheater	243.141,75	200.352,93
b) Jugendkunstschule	28.002,58	30.641,37
c) Internationales Figurentheaterfestival	0,00	138.999,00
	271.144,33	369.993,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.148.384,72	2.102.514,05
(davon Auflösungen von Sonderposten 3.430,00 EUR; i. Vj.)	2.419.529,05	2.472.507,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.772,02	6.633,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.840,11	302.500,34
	288.612,13	309.133,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.284.397,25	1.265.695,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 35.048,98 ; im Vorjahr EUR 30.375,35)	305.385,14	303.172,87
	1.589.782,39	1.568.868,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	64.842,41	65.413,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.391,52	525.708,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon vom Aufgabenträger EUR 602,54; im Vorjahr EUR 1.445,50)	602,54	1.445,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an den Aufgabenträger EUR 2.922,83; im Vorjahr EUR 3.936,25)	2.922,83	4.278,69
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-419,69	550,25
10. Sonstige Steuern	156,59	597,25
11. Jahresverlust	-576,28	-47,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen -576,28 EUR

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

Erfolgsplan 2014 (SR 5.12.2013)

Jahresabschluss 2012 (SR 5.12.2013)

Erfolgsplan 2014 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Vorjahre		Planjahr 2014
	2012 HH-Kons.	2013	
Hinweis: Erträge werden negativ (Minus), Aufwendungen positiv dargestellt			
Umsatzerlöse	-792.000,00	-856.000,00	-902.000,00
a) Verwaltungsgebühren			
b) Unterrichtsgebühren	-762.000,00	-825.000,00	-870.000,00
c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	-3.117.650,00	-3.243.910,00	-3.165.350,00
ordentliche Erträge	-3.115.250,00	-3.241.510,00	-3.162.950,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-360.000,00	-375.000,00	-375.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	-2.511.850,00	-2.626.500,00	-2.641.950,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	-243.400,00	-240.010,00	-146.000,00
neutrale Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Summe Erträge	-3.909.650,00	-4.099.910,00	-4.067.350,00
Materialaufwand	68.800,00	67.800,00	62.110,00
Honoraraufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	8.000,00	7.000,00	3.510,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	3.000,00	3.000,00	2.600,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	14.000,00	14.000,00	7.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	20.000,00	20.000,00	26.000,00
Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	3.800,00	3.800,00	3.000,00
Personalaufwand	3.408.650,00	3.548.800,00	3.575.520,00
Löhne und Gehälter	2.735.750,00	2.849.800,00	2.911.920,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.735.750,00	2.849.800,00	2.911.920,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	672.900,00	699.000,00	663.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	94.200,00	97.900,00	98.800,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	578.700,00	601.100,00	564.800,00
Abschreibungen	68.700,00	69.010,00	71.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.700,00	69.010,00	71.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	68.700,00	69.010,00	71.000,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen	412.600,00	413.700,00	358.420,00
Raumaufwendungen	224.000,00	227.500,00	178.020,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	0,00	0,00	32.540,00
Nutzungsentgelte KGm	100.300,00	95.100,00	0,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	123.700,00	132.400,00	145.480,00
Innere Verrechnungen	65.800,00	67.100,00	66.500,00
Innere Verrechnungen	65.800,00	67.100,00	66.500,00
Verwaltungsaufwendungen	95.000,00	91.000,00	85.800,00
Aufwendungen f. Auf- und Fortbildung von Beschäftigten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	22.000,00	19.500,00	17.500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	10.500,00	9.000,00	7.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	3.500,00	3.500,00	3.300,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beiträge- und Versicherungen	20.300,00	20.600,00	20.600,00
Aufwendungen zur Unfallkasse		13.700,00	13.700,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Versicherungen	18.400,00	5.000,00	5.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Miete für KFZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwendungen	3.958.750,00	4.099.310,00	4.067.050,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	600,00	300,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900,00	600,00	300,00
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	50.000,00	0,00	0,00

Konservatorium Georg Philipp Telemann
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva				
	€	€	Stand am 31.12.2011 T€		€	€	Stand am 31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagevermögen				I. Stammkapital		25.000,00	25
1. Betriebs- und Geschäftsaussattung	397.436,16		406	II. Gewinnrücklagen		120.000,00	120
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>2</u>	III. Jahresgewinn		<u>160.332,75</u>	<u>78</u>
		397.436,16	<u>408</u>			<u>305.332,75</u>	<u>223</u>
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		29.887,00	32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen (sonstige)		207.681,70	218
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.242,30		2	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Magdeburg	206.274,57		691	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.731,00		2
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.196,45</u>		<u>0</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Magdeburg	58.091,94		241
		214.713,32	<u>693</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 0,00 €; i. V. 0 T€)	<u>152,39</u>		<u>378</u>
						61.975,33	<u>621</u>
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.272,70</u>	<u>7</u>
		<u>612.149,48</u>	<u>1.101</u>			<u>612.149,48</u>	<u>1.101</u>

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung**für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		904.296,45	867
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.178.237,24</u>	<u>3.078</u>
		4.082.533,69	3.945
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>109.844,89</u>	<u>106</u>
		3.972.688,80	3.839
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.708.644,32		2.627
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: 97.586,47; i. V. 94 T€)	592.132,96		579
		<u>3.300.777,28</u>	<u>3.206</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	65.895,32		62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>441.371,06</u>		<u>490</u>
		<u>3.808.043,66</u>	<u>3.758</u>
		164.645,14	81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.282,12		3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.594,51</u>		<u>6</u>
		-4.312,39	-3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn		<u><u>160.332,75</u></u>	<u><u>78</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	160.332,75	78