

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

BOB

EB KGm

Bg I

BM/Bg II

Bg III

Bg IV

Bg V

Bg VI

Team Hochwasser VI/03

**Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2015 am 14.11.2014**

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0231/14

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2015 am 14.11.2014 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlage:

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2015 - 2018,**
- **Anlagen 2 und 3 – Änderungslisten investiver Haushalt 2015 – 2018.**

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets, der Deckungskreise, der Investitionsprioritätenliste vom 27.08.2014 und den Verpflichtungsermächtigungen, die zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 14.11.2014 vorgelegt werden.

  
Dr. Trümper

Anlagen:

## TH und DK

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

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14  
konsumtiver Haushalt 2015

Stand: 14.11.2014



TH und DK

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Ergebnishaushalt		Ergebnis- Haushalts- ansatz 2015 neu EUR	Finanzhaushalt Einzahlungen Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
11	KST 51500000 TB5150, SK 52811000 KST 51500000 TB5150, SK 5241.... KST 51500000 DKUMIG, SK 52811100 KST 51500000 DKUMIG, SK 52411400 KST 51500200 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500200 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500300 TB5150, SK 52811000 KST 51500300 TB5150, SK 5241.... KST 51500500 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500500 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500600 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500600 DKUMIG, SK 5241		-500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900	0 500 0 2.000 0 700 0 3.000 0 600 0 900		-500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900 900	Umstrukturierung DKUMIG
	<b>Nr. 11 Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
12	KST 11320000, SK 45611210 KST 11320000, SK 50121000 - 50321000	46.914		697.914 2.945.225	46.914	46.914	Mehrerträge aus Budget 1 1,0 Stelle Verkehrsüberwacher fließender Verkehr aus 10276/14
	<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>	<b>46.914</b>	<b>46.914</b>		<b>46.914</b>	<b>46.914</b>	
13	DKKID		151.000	1.755.700		151.000	Kostenveränderung Rahmenvertrag
	<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>		<b>0</b>	<b>151.000</b>	
14	<b>Sachkosten für Absicherung Asylbewerber</b> KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501000 Alt Westerhüsen 50, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51501100 Westring 34, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Erträge gemäß DS KST 51500025 DKUMIG, SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS KST 51500000 DKSOZ, SK 44811130 KST neu beantragen-Sandbreite diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-Sandbreite diverse Aufwands-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Ertrags-SK gemäß DS KST neu beantragen-B.-Taut-Ring diverse Aufwands- SK gemäß DS	5.600 8.300 5.200 4.900 9.800	365.647 323.147 687.800 346.620 630.000	5.600 365.647 323.147 1.102.700 4.900 346.620 9.800 630.000	5.600 8.300 5.200 4.900 9.800	365.647 323.147 687.800 346.620 630.000	Umsetzung der DS0263/14 - Genehmigung OB-DB am 29.07.2014  Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB 21.10.2014
	<b>Personalkosten für Absicherung Asylbewerber</b> KST 51500000, SK 50121000 - 50321000 KST 11320100, SK 50121000 - 50321000 KST Sandbreite, SK 50121000 - 50321000 KST B.-Taut-Ring, SK 50121000 - 50321000 Forderung an das Land aus Mehraufwendungen für Asylbewerber (übertr. WK)	153.600 192.410 95.171 119.300	9.670.400 2.461.710 95.171 119.300	153.600 192.410 95.171 119.300	153.600 192.410 95.171 119.300	DS0340/14 Stellenbedarf i.H.v. 6,4 Stellen durch Erhöhung Zuwanderer in die LH MD Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB am 21.10.2014	
	<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>	<b>2.913.695</b>	<b>2.913.695</b>		<b>2.913.695</b>	<b>2.913.695</b>	Beantragung durch LH MD
15	TB 710000 FAG (KST 710000000) SK 41111000 Schlüsselzuweisg. § 12 SK 41111100 Ergänzg.zuweisg. HzE § 9 SK 41111300 Ergänzg.zuweisg. Grusi Arbeitss. § 7 SK 41111500 Ergänzg.zuweisg. Sozialhilfe § 8 SK 41111700 Ergänzg.zuweisg. Straßenbaulast § 11 SK 41111800 Ergänzg.zuweisg. Schülerbefördg. § 10 SK 41311400 Auftragskostenerstattg. § 4 neu Ergänzg.zuweisg. Aufnahmegesetz/Asyl § 4a SK 44811500 Zweites Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG) SK 44811400 Erstes Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG)	-16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229		65.266.637 11.425.906 13.575.492 4.217.996 324.800 882.239 41.361.401 1.469.000 448.517 445.517	-16.906.857 1.570.911 -1.588.620 -21.624 112.505 -37.960 -1.651.489 1.469.000 22.311 -2.229	Veränderung durch Einarbeitung des 1. Orientierungsdatenerlasses (ODE) vom 23.09.2014	
	<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-17.034.052</b>	<b>0</b>		<b>-17.034.052</b>	<b>0</b>	
	<b>Veränderung gesamt</b>	<b>-13.587.443</b>	<b>3.885.063</b>		<b>-13.587.443</b>	<b>3.885.063</b>	
	<b>Haushaltssatzung neu</b>	<b>613.172.630</b>	<b>630.574.386</b>		<b>577.824.761</b>	<b>580.154.543</b>	
	<b>Ergebnis neu 2015</b>	<b>-17.401.756</b>			<b>-2.329.782</b>		

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2016

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

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2016

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

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2017

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



Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2018

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt Einzahlungen aus ffd. Verw.tätigkeit		Beschlüsse/DS-Nr.
TH/ DK	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	2018 neu EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	<b>Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0231/14 Ergebnis</b>	<b>599.472.477 30.016</b>	<b>599.442.461</b>		<b>571.616.770 25.798.412</b>	<b>545.818.358</b>	
1	KST 41410000 DKSonaus, SK 41482500 - Spenden v. übr. Bereichen f. Sonaus KST 41410000 DKSonaus, SK 4421200 - Ertr. Aus Verkauf v. Vorräten KST 41410000 DKSonaus, SK 44611900 - Priv.r. Leist.-entgelte-Eintrittsgelder KST 41410000 DKSonaus, SK 50121400 - Dienstaufw. AN KST 41410000 DK Sonaus SK 52412100 - Bewirt.kosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 52711600 - Besond. Verw.-/Betriebsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 52911800 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen KST 41410000 DKSonaus, SK 54119100 - Andere sonst. Pers.-/Versorgungsaufw. KST 41410000 DKSonaus, SK 54299200 - Sonst. Aufw. f. In. v. Rechten/Diensten KST 41410000 DKSonaus, SK 54311620 -Bürobedarf...	17.000 8.000 47.200	22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000	17.000 8.000 47.200 22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000	17.000 8.000 47.200	22.500 26.000 2.700 40.000 2.000 5.000 2.000	DS0181/14 "Gegen Kaiser und Papst" Beschluss SR 021-1(VI)14
	<b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>	<b>72.200</b>	<b>100.200</b>		<b>72.200</b>	<b>100.200</b>	
2	KST 51510000 DKHZE, SK 53312020 § 42 a.v.E. KST 51510000 DKHzE, SK 53322030 § 42 i.v.E.		72.000 -72.000	123.000 138.000		72.000 -72.000	Umsetzung der DS312/14
	<b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
3	KST 41400300 DKKGM,SK 54551230 -Hochbau KST 01160000 TH 0 SK 54551220 -Miete KST 11010000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11320100 TH 1 SK 54551220 -Miete KST 11370000 KT 12801000 SK 54551220 -Miete KST 41410000 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 41410100 TH 4 SK 54551220 -Miete KST 51510200 TH 5 SK 54551220 -Miete KST 51500000 DKUMIG SK 54551225 -Miete KST 61660100 TH 6 SK 54551220 -Miete KST 02010100 EBKGm SK 54551000 -Bew. Kosten KST 11010000 TH 1 SK 52311000 -Miete KST 11310000 TH 1 SK 52311000 -Miete		95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 2.055 400 800	490.884 13.130 0 0 10.400 23.300 0 73.925 22.054 143.839 109.182 147.947 100.400 800		95.510 -3.700 -400 -800 -8.100 -6.800 -29.800 -17.875 -8.946 -56.161 -9.085 2.055 400 800	Anpassung Wirtschaftsplan EbKGm  wird gebraucht lt. Meldung FB 41 Museumsdepot  wird gebraucht lt. Meldung Amt 51 KJHG Keplerstraße zur Anmietung Asylbewerberwohnung wichtig!!
	<b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-42.902</b>		<b>0</b>	<b>-42.902</b>	
4	KST 50020000 TB, SK - neu einrichten KST 50020000 TB, SK - neu einrichten	500.000		500.000 500.000	500.000	500.000 500.000	V/02: Projekt "BIWAQ III", Förderung über das BMUB Die Interessenbekundungen vorauss. ab 11/2014 abgefragt
	<b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
5	KST 51500000 DKSOZ, SK 53151110		20.000	240.000		20.000	Novelierung des KifOG 2013 - MD-Pass-Inhaber werden von der Kita-Gebühr befreit -> dadurch Anstieg der Anträge MD-Pass
	<b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	
6	KST 51530000 TB5153, SK 52311000 (wird beantragt) KST 51530000 TB5153, SK 53181000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.785 20.000	3.785 606.200		3.785 20.000	Anmietung Notstromaggregat ab 01.01.2015 gemäß DS0195/13 Anmeldung Amt 53 (unterstützt von Bg II)
	<b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>23.785</b>		<b>0</b>	<b>23.785</b>	
7	KST 51500000 TB5150,SK 52811000 KST 51500000 TB5150,SK 5241.... KST 51500000 DKUMIG, SK 52811100 KST 51500000 DKUMIG, SK 52411400 KST 51500200 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500200 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500300 TB5150, SK 52811000 KST 51500300 TB5150, SK 5241.... KST 51500500 DKUMIG, SK 52811000 KST 51500500 DKUMIG, SK 5241.... KST 51500600 DKUMIG, SK 52811000		-500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900	0 500 0 2.000 0 700 0 3.000 0 600 0		-500 500 -2.000 2.000 -700 700 -3.300 3.300 -600 600 -900	Umstrukturierung DKUMIG
	<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<sup>1</sup>	<b>0</b>	<b>-900</b>	
	DKKID DKKID		151.000 45.500	1.933.800		151.000 45.500	Kostenveränderung Rahmenvertrag Strategiekosten
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>		<b>0</b>	<b>196.500</b>	

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0231/14

Stand: 14.11.2014



konsumtiver Haushalt 2018

TH und DK		Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis- haushalt Haushalts- ansatz 2018 neu EUR	Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr.
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR		Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
TH/ DK	Bezeichnung Art der Veränderung / Sachkonto/Kostenstelle						
9	<b>Sachkosten für Absicherung Asylbewerber</b>						
	KST 51501000 <b>Alt Westerhüsen 50</b> , SK verschiedene Erträge gemäß DS	5.600		5.600	5.600		Umsetzung der DS0263/14 - Genehmigung OB-DB am 29.07.2014
	KST 51501000 <b>Alt Westerhüsen 50</b> , SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS		365.647	365.647		365.647	
	KST 51501100 <b>Westring 34</b> , SK verschiedene Erträge gemäß DS	8.300		8.300	8.300		
	KST 51501100 <b>Westring 34</b> , SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS		323.147	323.147		323.147	
	KST 51500025 <b>DKUMIG</b> , SK verschiedene Erträge gemäß DS	5.200		5.200	5.200		Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB 21.10.2014
	KST 51500025 <b>DKUMIG</b> , SK verschiedene Aufwendungen gemäß DS		687.800	1.104.400		687.800	
	KST neu beantragen- <b>Sandbreite</b> diverse Ertrags-SK gemäß DS	4.900		4.900	4.900		
	KST neu beantragen- <b>Sandbreite</b> diverse Aufwands-SK gemäß DS		351.620	351.620		351.620	
	KST neu beantragen- <b>B.-Taut-Ring</b> diverse Ertrags-SK gemäß DS	9.800		9.800	9.800		Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB am 21.10.2014
	KST neu beantragen- <b>B.-Taut-Ring</b> diverse Aufwands- SK gemäß DS		640.000	640.000		640.000	
	<b>Personalkosten für Absicherung Asylbewerber</b>						
	KST 51500000, SK 50121000 - 50321000		153.600	9.670.400		153.600	
	KST 11320100, SK 50121000 - 50321000		192.410	2.461.710		192.410	DS0340/14 Stellenbedarf i.H.v. 6,4 Stellen durch Erhöhung Zuwanderer in die LH MD
	KST Sandbreite, SK 50121000 - 50321000		95.171	95.171		95.171	
	KST B.-Taut-Ring, SK 50121000 - 50321000		119.300	119.300		119.300	Umsetzung der DS0429/14 - Genehmigung OB-DB am 21.10.2014
	Forderung an das Land aus Mehraufwendungen für Asylbewerber	2.894.895			2.894.895		
	<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>	<b>2.928.695</b>	<b>2.928.695</b>		<b>2.928.695</b>	<b>2.928.695</b>	Beantragung durch LH MD
10	<b>TB 710000 FAG (KST 71000000)</b>						Veränderung durch Einarbeitung des 1. Orientierungsdatenerlasses (ODE) vom 23.09.2014
	SK 41111000 Schlüsselzuweisg. § 12	-16.906.857		65.266.637	-16.906.857		
	SK 41111100 Ergänzg.zuweisg. HZE § 9	1.570.911		11.425.906	1.570.911		
	SK 41111300 Ergänzg.zuweisg. Grusi Arbeitss.§ 7	-1.588.620		13.575.492	-1.588.620		
	SK 41111500 Ergänzg.zuweisg. Sozialhilfe § 8	-21.624		4.217.996	-21.624		
	SK 41111700 Ergänzg.zuweisg. Straßenbaulast § 11	112.505		324.800	112.505		
	SK 41111800 Ergänzg.zuweisg. Schülerbefördg. § 10	-37.960		882.239	-37.960		
	SK 41311400 Auftragskostenerstattg. § 4	-1.651.489		41.361.401	-1.651.489		
	neu Ergänzg.zuweisg. Aufnahmegesetz/Asyl § 4a	1.469.000		1.469.000	1.469.000		
	SK 44811500 Zweites Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG)	22.311		448.517	22.311		
	SK 44811400 Erstes Funktionalreformgesetz § 5 (DK_§5_FAG)	-2.229		445.517	-2.229		
	<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>	<b>-17.034.052</b>	<b>0</b>		<b>-17.034.052</b>	<b>0</b>	
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-13.533.157</b>	<b>3.725.378</b>		<b>-13.533.157</b>	<b>3.725.378</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>		<b>585.939.320</b>	<b>603.167.839</b>		<b>558.083.613</b>	<b>549.543.736</b>	
<b>Ergebnis neu</b>		<b>-17.228.519</b>			<b>8.539.877</b>		

## Fachbereich Finanzservice

## Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 27.08.2014

## für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 14.11.2014

(alle Angaben in Tsd. EUR)

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

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

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2015		2016		2017		2018		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
12	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwert. PJ 2015 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161002 81001862									Anlage 8, Nr. 8 (Stadtumbau Ost/Aufwertung) Veranschlagung wurde an den letzten Stand der Drucksache DS0324/14 der Städtebaufördermittel für das Programmjahr 2015 angepasst	
			alt:	0,0	0,0	1.424,8	1.720,5	175,4	204,0	62,7		73,0
			Veränderung:	0,0	0,0	491,6	557,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:		0,0	0,0	1.916,4	2.277,5	175,4	204,0		62,7
13	Amt 66: Straßenerneuerung Halberstädter Chaussee 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166019 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Kostenerhöhung im Ergebnis der Ausschreibung Deckung in 2015 erfolgt aus: I116166025 - Stephan-Schütze-Platz (siehe Lfd. Nr. 6 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 162,0 Tsd. €	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14	Amt 66: NO-Rampe Brücke MR/ A.-Vater-Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166116 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Kostenerhöhung für die Erstbepflanzung im Ergebnis der Ausschreibung Deckung in 2015 erfolgt aus: I116166025 - Stephan-Schütze-Platz (siehe Lfd. Nr. 6 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 715,8 Tsd. €	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	Amt 66: Parkplatz Eisenbahn- festungstor 61660100	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Anlage 10, neue Maßnahme Herstellung eines Parkplatzes neben dem zukünftigen Eiscafé "Eisenbahnfestungstor" ⇒ das Vorhaben wird lt. Amt 66 nach einer gemeinsamen Begehung durch den OB u. den Bg VI als prioritär eingeordnet (aber keine DS vorliegend)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 85,0 Tsd. €	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
16	Amt 66: Schrotebrücke Friesen- straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166012 09612002									Anlage 11, neue Maßnahme grundhafte Instandsetzung der Brücke aufgrund massiver Schäden erforderlich; Maßnahme wurde noch nicht begonnen, da die verfügbaren HH-Reste aus 2012 i.H.v. 160,0 TEUR für die Baurealisierung nicht ausreichen	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	85,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 345,0 Tsd. €	0,0	85,0	0,0	100,0	0,0	0,0		0,0
17	Amt 61: Maßnahmensammler SST Kannenstieg PJ 2015	Dez. VI, Amt 61 I146161006 81001862									Anlage 12, Nr. 6 (Soziale Stadt - Kannenstieg) Veranschlagung wurde an den letzten Stand der Drucksache DS0324/14 der Städtebaufördermittel für das Programmjahr 2015 angepasst	
			alt:	0,0	0,0	63,5	97,0	86,5	153,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	3,5	3,5	46,5	46,5	0,0		0,0
			neu:		0,0	0,0	67,0	100,5	133,0	199,5		0,0

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2015		2016		2017		2018		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
18	Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht 41401300	Dez. VI, Amt 61 I116161038									Anlage 12, Nr. 7 (Soziale Stadt - Südost) Verschiebung des Planansatzes in das Haushaltsjahr 2016 ⇒ siehe Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015 (siehe Lfd. Nr. 19 der Veränderungsliste investiv)	
			alt:	201,4	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-166,7	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:		34,7	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19	Amt 61: Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015	Dez. VI, Amt 61 I146161008 81001862									Anlage 12, Nr. 11 (Soziale Stadt - Südost) Verschiebung des Planansatzes der Investitionsmaßnahme "Spezialtrakt Sportkomplex Tonschacht" in das Haushaltsjahr 2016 für das Programmjahr 2015 (siehe Lfd. Nr. 18 der Veränderungsliste investiv) (Darüber hinaus im Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015 enthalten: Anbau Mehrzeckraum Gröninger Bad)	
			alt:	0,0	0,0	40,0	60,0	290,0	435,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	166,7	250,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:		0,0	0,0	206,7	310,0	290,0	435,0	0,0	0,0		
20	Amt 61: Maßnahmesammler ASO - Neustadt PJ 2014	Dez. VI, Amt 61 I neu									Anlage 13, neue Maßnahme (Aktive Stadt - Neustadt) Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittelbeantragung für das Programmjahr 2014 angepasst <b>(ACHTUNG: Die Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor!)</b>	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	33,0	50,0	177,0	265,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:		33,0	50,0	177,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21												
22												
Summe der o.g. Veränderungen:			231,5	231,5	1.036,6	2.702,0	89,5	46,5	146,0	0,0		
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 14.11.2014 der Investitionsprioritätenliste			28.545,2	28.545,2	27.034,2	41.880,4	29.163,9	49.732,7	25.294,6	34.474,9		
Finanzbedarf / Überschuss:			0,0		-14.846,2		-20.568,8		-9.180,3			

**ACHTUNG:**

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

## Fachbereich Finanzservice

## Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 27.08.2014 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 14.11.2014



(alle Angaben in Tsd. EUR)

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

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

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2015	davon für:	2016	2017	2018	Bemerkungen
10	Amt 61: Maßnahmesammler SST Südost PJ 2015	Dez. VI, Amt 61 I146161008 81001822						Anlage 12, Nr. 11 (Soziale Stadt - Südost) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Südost Programmjahr 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		250,0		250,0	0,0	0,0	
	neu:		250,0		250,0	0,0	0,0	
11	Amt 61: Maßnahmesammler SST Neustadt PJ 2014	Dez. VI, Amt 61 I146161011 81001822						Anlage 12, Nr. 12 (Soziale Stadt - Neustadt) erforderlicher VE-Bedarf zur Umsetzung der Bau- maßnahmen des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Neustadt Programmjahr 2014
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		400,0		200,0	200,0	0,0	
	neu:		400,0		200,0	200,0	0,0	
12								
13								
<b>Summe der o.g. Veränderungen:</b>			2.943,1		2.736,0	207,1	0,0	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 14.11.2014</b>			90.497,7		34.095,4	35.620,3	20.782,0	

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