

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

BOB

EB KGm

Bg I

BM/Bg II

Bg III

Bg IV

Bg V

Bg VI

VI/01

**Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2016 am 13.11.2015**

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0137/15

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2016 am 13.11.2015 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlage:

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2016 - 2019,**
- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2016 - 2019,**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen,**

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets, der Deckungskreise, der Investitionsprioritätenliste und den Verpflichtungsermächtigungen, die zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 13.11.2015 vorgelegt werden.



Dr. Trümper

Anlagen:



Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2016 neu	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS			
in EUR									
7	Amt 66 - Straßenreinigung und Winterdienst	61660100	54552530		135.700	2.552.700		135.700	Antrag Amt 66 vom 07.10.2015
	<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>135.700</b>		<b>0</b>	<b>135.700</b>	
8	FB 32	11320000	52551000		600	12.600		600	Ausstattung für 2 neue Arbeitsplätze Stadtordnungsdienst
			52911000		2.500	17.500		2.500	
		11320100	52111000		21.900	21.900		21.900	Bürgerbüro Mitte - Umzug City Carre für Erweiterung Ausländer-behörde Breiter Weg
			52311000		71.400	78.900		71.400	
			52551000		36.900	48.900		36.900	
			52911600		7.175	13.175		7.175	
			52919000		36.000	61.800		36.000	
			54551100		16.800	93.000		16.800	
		11320300	54553600		18.950	137.450		18.950	Ausstattung für 2 neue Arbeitsplätze im Standesamt
			54553700		7.380	10.280		7.380	
<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>224.105</b>		<b>0</b>	<b>224.105</b>		
9	TB 414103 - KULF	41410300	41400100	400.000		-400.000	400.000	Fördermittel Sanierung Krypta /Denkmalschutz Sonderprogramm V, dringende Substanzsicherungs- und Restaurierungsarbeiten	
			52111000		800.000	800.000			800.000
<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>			<b>400.000</b>	<b>800.000</b>		<b>400.000</b>	<b>800.000</b>		
10	DKSONAUS	41410000	41412100	-50.000		0	-50.000	Streichung von Landesmittel Anpassung der Aufwendungen durch Ref. IV/01	
			41481400	-134.500		3.000	-134.500		
			50121400		-146.000	41.000			-146.000
			52312000		-20.000	0			-20.000
			52711600		-7.000	4.000			-7.000
			52811100		-1.000	0			-1.000
			54111400		1.000	4.000			1.000
			54119100		-4.000	0			-4.000
			54299200		-2.500	19.000			-2.500
			54311620		-5.000	2.000			-5.000
<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>			<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>		<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>		
11	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		12.568	489.268		12.568	Aufwuchs -ÄÄ DS0201/15/1/1 (SR am 08.10.15), Mittelüber- tragung von § 13(1) in DKHzE für § 13(3), SK53322010
	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		-81.600	407.668		-81.600	
<b>Nr.11 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>-69.032</b>		<b>0</b>	<b>-69.032</b>		
12	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>81.600</b>		<b>0</b>	<b>81.600</b>	

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.	
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2016 neu	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS				
in EUR										
13	<b>TB5151</b>	51510600								Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung  Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15) Mittelübertragung PKST 51510600 komplett in DKHzE
	- Zuweisungen Land (f. Beratungsstellen)		41411000	-80.000		0	-80.000			
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-400	0		-400		
	- Aus- u. Weiterbildung		52611000		-600	0		-600		
	- Besond. Verwalt. U. Betr.aufwendungen		52711000		-1.400	0		-1.400		
	- Aufwendungen f. Verbrauch v. Vorräten		52811000		-4.300	0		-4.300		
	- Zuschüsse an übrige Bereiche (Beratung freie Träger)		53181000		-251.800	0		-251.800		
	- Aufwendungen f. Dienstreisen		54111100		-800	0		-800		
- Bürobedarf	54311400		-2.400	0		-2.400				
<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>				<b>-80.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-261.700</b>		
14	<b>TB5151</b>	51510700							Antrag auf Mittelübertragung PKST 51510700 in den DKHzE gemäß § 42SGBVIII	
	- Benutzungsgebühren		43217000	-25.000	0	-25.000	0			
	- Unterhaltung von Gebäuden (fr. Träger!)		52111000		0	0	0	0		
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-1.600	0		-1.600		
	- Aus- und Weiterbildung		52611000		-400	0		-400		
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711000		-200	0		-200		
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		52811000		-4.100	0		-4.100		
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111100		-100	0		-100		
- Bürobedarf	54311400		-160	0		-160				
- Verbrauchsmedien	54551000		-12.789	0		-12.789				
- Sonstige Bewirtschaftungskosten	54551100		-2.700	0		-2.700				
<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>				<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		
15	<b>DKHzE</b>	DKHzE_515106 und 515107							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung  Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15) Mittelübertragung PKST 51510600 u. 51510700 vom TB5151 in den DKHzE	
	- Zuweisung vom Land f. Beratungsstellen		41411800	80.000		-80.000	80.000			
	- Benutzungsgebühren (DKHzE)		43217050	25.000		-25.000	25.000			
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551050		2.000	2.000		2.000		
	- Aus- und Weiterbildung		52611050		1.000	1.000		1.000		
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711050		1.600	1.600		1.600		
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		52811100		8.400	8.400		8.400		
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		53181050		251.800	251.800		251.800		
- Aufwendungen f. Dienstreisen	54111150		900	900		900				
- Bürobedarf	54311450		2.560	2.560		2.560				
- Verbrauchsmedien	54551050		12.789	12.789		12.789				
- Sonstige Bewirtschaftungskosten	54551150		2.700	2.700		2.700				
<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>				<b>105.000</b>	<b>283.749</b>		<b>105.000</b>	<b>283.749</b>		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.		
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2016 neu	Einzahlungen	Auszahlungen			
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS					
in EUR											
16	TB5002: Förderprogramm	50020000	41481000	30.000		-30.000	30.000		Antragstellung erfolgt bis 31.10.2015 Projekt läuft ausschließlich im HH-Jahr 2016		
	Anlaufstellen für ältere Menschen, Phase 2.		52711000		30.000	57.000		30.000			
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
17	TB5150	51500000	52551000		150	10.750		150	Planungskorrektur: Antrag Bg V für notwendige Sachkosten Büro Bg V		
			52611000		6.100	37.300		6.100			
			54111100		500	18.400		500			
			54311400		1.200	68.100		1.200			
			DKBücher 54314000		400	11.900		400			
			54553600		400	227.900		400			
<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>8.750</b>		<b>0</b>	<b>8.750</b>				
18	DKSOZ	51500100	54611500		15.000	100.000		15.000	Anpassung Planung an Ist-Werte 2015		
			54631000		70.000	1.000.000		70.000			
			44800500	830.000		-2.235.500		830.000			
			54661100		15.000	35.000		15.000			
			54661110		100.000	350.000		100.000			
			54661120		250.000	750.000		250.000			
			54661140		230.000	350.000		230.000			
			54661150		150.000	600.000		150.000			
		51500000		53392000		-11.000	7.000			-11.000	Umschichtung von den SGB XII Projekten zugunsten weiterer AGH für Asylsuchende
		53392010		53392020		-21.000	1.000			-21.000	
		53392020		53392030		103.000	150.000			103.000	
53392030		44811110	8.019.225	-25.000	8.000		-25.000				
<b>Nr. 18 - Veränderungen gesamt</b>			<b>8.849.225</b>	<b>876.000</b>		<b>8.849.225</b>	<b>876.000</b>	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbLG (davon Mehrbedarf Personal: 7.802.025 EUR - siehe Nr. 24)			
19	DKKFA	51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende		
			44841100		200.000	-5.004.000		200.000			
	<b>Nr. 19- Veränderungen gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2016 neu	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS			
in EUR									
20	Gemeinschaftsunterkunft "Saalestraße"	51501800	54551050		82.800	82.800		82.800	DS 0445/15 - Unterkunft Saalestraße 32
			54551150		180.000	180.000		180.000	
			54551225		165.600	165.600		165.600	
	Unterkunft "Carnotstraße"	51501900	54551050		49.980	49.980		49.980	DS 0411/15 - Unterkunft Carnotstraße 5
			54551150		180.000	180.000		180.000	
			54551225		240.000	240.000		240.000	
	Unterkunft "Sieverstorstraße"	51502200	54551050		110.400	110.400		110.400	DS 0445/15 - Unterkunft Sieverstorstraße 32-33
			54551150		180.000	180.000		180.000	
			54551225		220.800	220.800		220.800	
	Unterkunft "Silberbergweg"	51502300	54551225		1.458.000	1.458.000		1.458.000	DS 0445/15 - Unterkunft Silberbergweg 5 Gebäude
Unterkunft "Kleine Schulstraße"	51502100	54551225		700.000	1.500.000		700.000	DS 0484/15 - Kleine Schulstraße nachrichtlich	
Unterkunft "Agnetenstraße"	51502500	54551225		1.000.000	1.500.000		1.000.000	DS 0485/15 - Agnetenstraße nachrichtlich	
Container "Silberbergweg"	51502400	54551225		1.000.000	1.500.000		1.000.000	DS 0494/15 - Erweiterung Silberbergweg	
Temporäre Unterkünfte	51501600	44811115	5.567.580		-17.603.534		5.567.580		
Nr. 20 - Veränderungen gesamt				5.567.580	5.567.580		5.567.580	5.567.580	
21	DKZoo	23011200	53151160		520.000	520.000		520.000	Investitionskostenzuschuss Wirtschaftsjahr 2016
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt					520.000		0	520.000
22	Dez. III	30000000	41411000	20.000		-30.000	20.000		Maßnahme "Virtueller Erlebnisraum Region Magdeburg"
			41421000	5.000		-5.000	5.000		
			52711000		25.000	25.000		25.000	
Nr. 22 - Veränderungen gesamt				25.000	25.000		25.000	25.000	
23	TH71000	71000000	41311500	2.300.000		-2.300.000	2.300.000		§ 4b FAG: Besondere Zuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft.
	Nr. 23 - Veränderungen gesamt				2.300.000	0		2.300.000	0
24	DKPK	11320000			38.200	3.230.500		38.200	1 Stelle Ermittlungs- und Vollzugsbeamte
		11320100			388.600	3.327.700		388.600	Stellenbedarf befristet für 2 Jahre aufgrund Zuwanderung
		51500000			3.346.200	13.786.529		3.346.200	
		515011/17/18			338.400			338.400	
		51510000			1.245.025	9.504.525		1.245.025	
		51530000			16.900	4.578.500		16.900	
		00000000			20.400			20.400	
		11320100			580.400	3.831.700		580.400	13 Stellen für Betrieb "ZAST"
		51500000			671.400	14.457.929		671.400	18 Stellen
		51510000			90.400	9.594.925		90.400	2 Stellen
51530000			666.400	5.244.900		666.400	16 Stellen		
51500000			458.300	15.030.829		458.300	15 Stellen (Reserve für derzeit nicht planbare Aufgaben)		
Nr. 24 - Veränderungen gesamt				0	7.860.625		0	7.860.625	

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0137/15  
konsumtiver Haushalt 2016



Stand: 13.11.2015

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	2016 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
in EUR									
25	DKHzE	51510000	44811230 53322030	9.000.000		-9.020.000 9.138.000	9.000.000		neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 (UMA) für 150 - 180 Kinder
	Nr. 25 - Veränderungen gesamt			9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	
26	DKSTEUR	71000000	55921100		1.200.000	3.000.000		1.200.000	Verzinsung von Steuererstattungen an Dritte. Erhöhung korrespondiert mit dem Anstieg an Gewerbesteuvorauszahlungen; bei Überzahlung resultiert Rückerstattung und eine entsprechende Verzinsung.
	Nr. 26 - Veränderungen gesamt			0	1.200.000		0	1.200.000	
Veränderungen gesamt				26.202.305	26.290.828		26.202.305	26.290.828	
Haushaltssatzung neu				703.173.220	720.468.698		672.214.036	669.751.967	
Ergebnis neu 2016				-17.295.478			2.462.069		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
	<b>Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0137/15 Ergebnis</b>			<b>665.113.587 73.909</b>	<b>665.039.678</b>		<b>634.257.881 20.119.314</b>	<b>614.138.567</b>	
1	DK KGm - TH 2	20010200	54551230		-59.000	0		-59.000	Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
	DK KGm - TH 4	40020000	54551230		59.000	106.000		59.000	
	<b>Nr. 1 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DK Sopo - TH 2	20010200	45312020	-101.808		0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	45349000	-338		0			
	DK Sopo - TH 4	40020000	45312020	101.808		-108.919			
		40020000	45349000	338		-338			
<b>Nr. 2 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
3	DK Afa - TH 2	20010200	57111100		-170.310	0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	57111700		-1.405	0			
	DK Afa - TH 4	40020000	57111100		170.310	274.328			
		40020000	57111700		1.405	54.420			
<b>Nr. 3 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
4	TB 414109 Europäische Kulturhauptstadt 202	41410900	52711000		-50.000	132.000		-50.000	Korrektur Plananpassung
	DKSONAUS	41410000	50121400		50.000	195.000		50.000	
	<b>Nr. 4 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
5	DK PK - TH 3	30000000	50121000		-105.300	1.180.600		-105.300	Umsetzung Personalkosten in die KST Schiffshebewerk
			50221000		-3.600	39.100		-3.600	
			50321000		-20.700	204.800		-20.700	
			50121000		105.300	105.300		105.300	
			50221000		3.600	3.600		3.600	
	50321000		20.700	20.700		20.700			
<b>Nr. 5 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
6	FB 32	11320100	52311000		71.400	78.900		71.400	Bürgerbüro Mitte - Umzug City Carre für Erweiterung Ausländerbehörde Breiter Weg
			52919000		39.700	65.500		39.700	
			54551100		16.800	93.000		16.800	
			54553600		18.950	137.450		18.950	
	<b>Nr. 6 - Veränderungen gesamt</b>				<b>0</b>	<b>146.850</b>		<b>146.850</b>	

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
7	DKSONAUS	41410000	41412100	-165.000		-104.500	-165.000		Streichung von Landesmittel Anpassung der Aufwendungen durch Ref. IV/01
			41481400	2.000		-165.000	2.000		
			44212000	-22.000		-7.000	-22.000		
			44611900	-174.800		-14.000	-174.800		
			50121400		-88.000	107.000		-88.000	
			52412100		-56.000	25.000		-56.000	
			52711600		-67.500	51.500		-67.500	
			52911800		-105.000	85.000		-105.000	
			54111400		-500	2.500		-500	
			54119100		-8.000	26.000		-8.000	
			54299200		-32.300	47.700		-32.300	
			54311620		-8.000	9.000		-8.000	
		54412000		-27.500	35.000		-27.500		
	<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>			<b>-359.800</b>	<b>-392.800</b>		<b>-359.800</b>	<b>-392.800</b>	
8	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		53.800	530.500		53.800	Aufwuchs -ÄÄ DS0201/15/1/1 (SR am 08.10.15), Mittelübertragung von § 13(1) in DKHzE für § 13(3), SK53322010
	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		-81.600	448.900		-81.600	
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>-27.800</b>		<b>0</b>	<b>-27.800</b>	
9	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	<b>Nr. 9- Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>81.600</b>		<b>0</b>	<b>81.600</b>	
10	TB5151	51510600							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15) Mittelübertragung PKST 51510600 komplett in DKHzE
	- Zuweisungen Land (f. Beratungsstellen)		41411000	-80.000		0	-80.000		
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-400	0		-400	
	- Aus- und Weiterbildung		52611000		-600	0		-600	
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711000		-1.400	0		-1.400	
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		52811000		-4.300	0		-4.300	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche (Beratung freie Träger)		53181000		-251.800	0		-251.800	
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111100		-800	0		-800	
- Bürobedarf		54311400		-2.400	0		-2.400		
<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>			<b>-80.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-261.700</b>		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.	
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)					
11	<b>TB5151</b>	51510700	43217000	-25.000	0	-25.000			Antrag auf Mittelübertragung PKST 51510700 in den DKHzE gemäß § 42SGBVIII	
	- Benutzungsgebühren		52111000	0	0	0				
	- Unterhaltung von Gebäuden (fr. Träger!)		52551000	-1.600	0	-1.600				
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52611000	-400	0	-400				
	- Aus- und Weiterbildung		52711000	-200	0	-200				
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52811000	-4.100	0	-4.100				
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		54111100	-100	0	-100				
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54311400	-160	0	-160				
	- Bürobedarf		54551000	-12.789	0	-12.789				
	- Verbrauchsmedien		54551100	-2.700	0	-2.700				
	- Sonstige Bewirtschaftungskosten									
<b>Nr. 11- Veränderungen gesamt</b>			<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>			
12	<b>DKHzE</b>	DKHzE_515106 und 515107	41411800	80.000	-80.000	80.000			Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung	
	- Zuweisung vom Land für Beratungsstellen		43217050	25.000	-25.000	25.000				
	- Benutzungsgebühren (DKHzE)		52551050	2.000	2.000	2.000				
	- Unterhaltung des sonstige bewegl. Vermögens		52611050	1.000	1.000	1.000				
	- Aus- und Weiterbildung		52711050	1.600	1.600	1.600				
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52811100	8.400	8.400	8.400				
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		53181050	251.800	251.800	251.800				
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		54111150	900	900	900				
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54311450	2.560	2.560	2.560				
	- Bürobedarf		54551050	12.789	12.789	12.789				
	- Verbrauchsmedien	54551150	2.700	2.700	2.700					
- Sonstige Bewirtschaftungskosten										
<b>Nr. 12- Veränderungen gesamt</b>			<b>105.000</b>	<b>283.749</b>		<b>105.000</b>	<b>283.749</b>			
13	<b>TB5150</b>	Plan-KST: 51500000	52551000		150	10.750		150	Planungskorrektur: Antrag Bg V für notwendige Sachkosten Büro Bg V	
			52611000		6.100	37.300		6.100		
			54111100		500	18.400		500		
			54311400		1.200	67.900		1.200		
			DKBücher	54314000		400	11.900			400
				54553600		400	227.900			400
	<b>Nr. 13- Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>8.750</b>		<b>0</b>	<b>8.750</b>		
14	<b>DKSOZ</b>	51500100	54611500		15.000	100.000		15.000	Anpassung Planung an Ist-Werte 2015	
			54631000		70.000	1.000.000		70.000		
			44800500	830.000	-2.235.500	830.000				
			54661100		15.000	35.000		15.000		
			54661110		100.000	350.000		100.000		
			54661120		250.000	750.000		250.000		
			54661140		230.000	350.000		230.000		
			54661150		150.000	600.000		150.000		
		51500000	53392000		-11.000	7.000		-11.000		
			53392010		-21.000	1.000		-21.000		
			53392020		103.000	150.000		103.000		
	53392030			-25.000	8.000		-25.000			
<b>Nr. 14- Veränderungen gesamt</b>			<b>8.849.225</b>	<b>876.000</b>		<b>8.849.225</b>	<b>876.000</b>	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbIG (davon Mehrbedarf Personal: 7.802.025 EUR - siehe Nr. 17)		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
15	DKKFA	51500100	54581100 44841100	200.000	200.000	4.700.000 -5.004.000	200.000	200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende
	<b>Nr. 15- Veränderungen gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
16	Gemeinschaftsunterkunft "Saalestraße"	51501800	54551050 54551150 54551225		82.800 180.000 165.600	82.800 180.000 165.600		82.800 180.000 165.600	DS 0445/15 - Unterkunft Saalestraße 32
	Unterkunft "Carnotstraße"	51501900	54551050 54551150 54551225		49.980 180.000 240.000	49.980 180.000 240.000		49.980 180.000 240.000	DS 0411/15 - Unterkunft Carnotstraße 5
	Unterkunft "Sieverstorstraße"	51502200	54551050 54551150 54551225		110.400 180.000 220.800	110.400 180.000 220.800		110.400 180.000 220.800	DS 0445/15 - Unterkunft Sieverstorstraße 32-33
	Unterkunft "Silberbergweg"	51502300	54551225		1.458.000	1.458.000		1.458.000	DS 0445/15 - Unterkunft Silberbergweg 5
	Unterkunft "Kleine Schulstraße"	51502100	54551225		700.000	1.500.000		700.000	DS 0484/15- Kleine Schulstraße nachrichtlich
	Unterkunft "Agnetenstraße"	51502500	54551225		1.000.000	1.500.000		1.000.000	DS 0485/15 - Agnetenstraße nachrichtlich
	Container "Silberbergweg"	51502400	54551225		1.000.000	1.500.000		1.000.000	DS 0494/15 - Erweiterung Silberbergweg nachrichtlich
	Temporäre Unterkünfte	51501600	44811115	5.567.580		-17.603.534	5.567.580		
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>			<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>		<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>	
	17	DKPK	11320000			38.200	3.230.500		38.200
11320100					388.600	3.327.700		388.600	Stellenbedarf befristet für 2 Jahre aufgrund Zuwanderung
51500000					3.346.200	13.786.529		3.346.200	
515011/17/18					338.400			338.400	
51510000					1.245.025	9.504.525		1.245.025	
51530000					16.900	4.578.500		16.900	
00000000					20.400			20.400	
11320100					580.400	3.831.700		580.400	13 Stellen für Betrieb "ZAST"
51500000					671.400	14.457.929		671.400	18 Stellen
51510000					90.400	9.594.925		90.400	2 Stellen
51530000			666.400	5.244.900		666.400	16 Stellen		
51500000			458.300	15.030.829		458.300	15 Stellen (Reserve für derzeit nicht planbare Aufgaben)		
<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>			<b>0</b>	<b>7.860.625</b>		<b>0</b>	<b>7.860.625</b>		
18	DKHzE	51510000	44811230	9.000.000		-9.020.000	9.000.000		neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 (UMA) für 150 - 180 Kinder
			53322030		9.000.000		9.138.000	9.000.000	
<b>Nr. 18 - Veränderungen gesamt</b>			<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>			<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>23.257.005</b>	<b>23.320.805</b>		<b>23.257.005</b>	<b>23.320.805</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>				<b>688.370.592</b>	<b>688.360.483</b>		<b>657.514.886</b>	<b>637.459.372</b>	
<b>Ergebnis neu 2017</b>				<b>10.109</b>			<b>20.055.514</b>		

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0137/15  
konsumtiver Haushalt 2018



Stand: 13.11.2015

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2018 neu	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS			
in EUR									
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0137/15 Ergebnis			652.171.488 10.524	652.160.964		621.015.781 19.755.919	601.259.862	
1	DK KGm - TH 2	20010200	54551230		-60.000	0		-60.000	Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
	DK KGm - TH 4	40020000	54551230		60.000	110.000		60.000	
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				0			0	
2	DK Sopo - TH 2	20010200	45312020	-101.808		0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	45349000	-338		0			
	DK Sopo - TH 4	40020000	45312020	101.808		-108.919			
		40020000	45349000	338		-338			
Nr. 2 - Veränderungen gesamt				0					
3	DK Afa - TH 2	20010200	57111100		-170.310	0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	57111700		-1.405	0			
	DK Afa - TH 4	40020000	57111100		170.310	274.328			
		40020000	57111700		1.405	54.420			
Nr. 3 - Veränderungen gesamt				0					
4	TB 414109 Kulturhauptstadtbewerbung 2025	41410900	52711000		-50.000	259.000		-50.000	Korrektur Plananpassung
	DKSONAUS	41410000	50121400		50.000	182.500		50.000	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt				0			0	
5	DK PK - TH 3	30000000	50121000		-105.300	1.182.800		-105.300	Umsetzung Personalkosten in die KST Schiffshebewerk
			50221000		-3.600	39.100		-3.600	
			50321000		-20.700	204.900		-20.700	
		30000100	50121000		105.300	105.300		105.300	
			50221000		3.600	3.600		3.600	
			50321000		20.700	20.700		20.700	
Nr. 5 - Veränderungen gesamt				0					
6	DKSONAUS	41410000	41412100	15.500		-255.500	15.500		Streichung von Landesmittel Anpassung der Aufwendungen durch Ref. IV/01
			41481400	-20.000		-110.000	-20.000		
			41482500	-17.000		0	-17.000		
			44212000	-5.000		-3.000	-5.000		
			44611900	-41.200		-6.000	-41.200		
			50121400		-22.500	160.000		-22.500	
			52412100		-18.000	8.000		-18.000	
			52711600		-2.700	15.000		-2.700	
			52911800		-20.000	50.000		-20.000	
			54119100		-1.000	31.000		-1.000	
			54299200		-3.000	132.000		-3.000	
		54311620		-500	11.500		-500		
Nr. 6 - Veränderungen gesamt				-67.700	-67.700		-67.700	-67.700	

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2018 neu	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR			
7	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		53.800	530.500		53.800	Aufwuchs -ÄÄ DS0201/15/1/1 (SR am 08.10.15), Mittelübertragung von § 13(1) in DKHzE für § 13(3), SK53322010
	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		-81.600	448.900		-81.600	
	<b>Nr. 7 - Veränderungen gesamt</b>				<b>-27.800</b>			<b>-27.800</b>	
8	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>				<b>81.600</b>			<b>81.600</b>	
9	TB5151	51510600							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung  Umsetzung DS0202/15, Beschlusspunkt 4 (SR am 08.10.15) Mittelübertragung PKST 51510600 komplett in DKHzE
	- Zuweisungen Land (f. Beratungsstellen)		41411000	-80.000		0	-80.000		
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-400	0		-400	
	- Aus- und Weiterbildung		52611000		-600	0		-600	
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711000		-1.400	0		-1.400	
	- Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		52811000		-4.300	0		-4.300	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche (Beratung für Träger)		53181000		-283.600	0		-283.600	
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111100		-800	0		-800	
- Bürobedarf	54311400		-2.400	0		-2.400			
<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>			<b>-80.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-293.500</b>		
10	TB5151	51510700		-25.000		0	-25.000		Antrag auf Mittelübertragung PKST 51510700 in den DKHzE gemäß § 42SGBVIII
	- Benutzungsgebühren		43217000		0	0	0		
	- Unterhaltung von Gebäuden (fr. Träger!)		52111000		0	0	0		
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-1.600	0		-1.600	
	- Aus- und Weiterbildung		52611000		-400	0		-400	
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711000		-200	0		-200	
	- Aufwendungen für Verbrauch v. Vorräten		52811000		-4.100	0		-4.100	
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111100		-100	0		-100	
	- Bürobedarf		54311400		-160	0		-160	
	- Verbrauchsmedien		54551000		-12.789	0		-12.789	
- Sonstige Bewirtschaftungskosten	54551100		-2.700	0		-2.700			
<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>			<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2018 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS  in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
11	<b>DKHzE</b>								
	- Zuweisungen Land (f. Beratungsstellen)	DKHzE_515106	41411800	80.000		-80.000	80.000		Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis
	- Benutzungsgebühren (DKHzE)	und 515107	43217050	25.000		-25.000	25.000		Hilfe zur Erziehung
	- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551050		2.000	2.000		2.000	
	- Aus- und Weiterbildung		52611050		1.000	1.000		1.000	
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711050		1.600	1.600		1.600	
	- Aufwendungen für Verbrauch v. Vorräten		52811100		8.400	8.400		8.400	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		53181050		283.600	283.600		283.600	Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15)
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111150		900	900		900	DKHzE
	- Bürobedarf		54311450		2.560	2.560		2.560	
	- Verbrauchsmedien		54551050		12.789	12.789		12.789	
- Sonstige Bewirtschaftungskosten		54551150		2.700	2.700		2.700		
<b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>				<b>105.000</b>	<b>315.549</b>		<b>105.000</b>	<b>315.549</b>	
12	<b>TB5150</b>								
		Plan-KST: 51500000	52551000		150	10.750		150	
			52611000		6.100	37.300		6.100	Antrag Bg V für notwendige Sachkosten Büro Bg V
			54111100		500	18.000		500	
			54311400		1.200	67.100		1.200	
		DKBücher	54314000		400	11.900		400	
			54553600		400	227.400		400	
<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>					<b>8.750</b>		<b>8.750</b>		
13	<b>DKSOZ</b>								
		51500100	54611500		15.000	100.000		15.000	Anpassung Planung an Ist-Werte 2015
			54631000		70.000	1.000.000		70.000	
			44800500	830.000		-2.235.500	830.000		
			54661100		15.000	35.000		15.000	
			54661110		100.000	350.000		100.000	
			54661120		250.000	750.000		250.000	
			54661140		230.000	350.000		230.000	
			54661150		150.000	600.000		150.000	
		51500000	53392000		-11.000	7.000		-11.000	Umschichtung von den SGB XII Projekten zugunsten
		53392010		-21.000	1.000		-21.000	weiterer AHG für Asylsuchende	
		53392020		103.000	150.000		103.000		
		53392030		-25.000	8.000		-25.000		
		44811110		217.200	-13.892.400		217.200	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbIG	
<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>				<b>1.047.200</b>	<b>876.000</b>		<b>1.047.200</b>	<b>876.000</b>	
14	<b>DKKFA</b>								
		51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende
			44841100		200.000	-5.004.000		200.000	
<b>Nr. 14 - Veränderungen gesamt</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0137/15  
konsumtiver Haushalt 2018



Stand: 13.11.2015

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.	
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge	Aufwendungen	2018 neu	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS				
in EUR										
15	Gemeinschaftsunterkunft "Saalestraße"	51501800	54551050 54551150 54551225		82.800 180.000 165.600	82.800 180.000 165.600		82.800 180.000 165.600	DS 0445/15 - Unterkunft Saalestraße 32	
	Unterkunft "Carnotstraße"	51501900	54551050 54551150 54551225		49.980 180.000 240.000	49.980 180.000 240.000		49.980 180.000 240.000	DS 0411/15 - Unterkunft Carnotstraße 5	
	Unterkunft "Sieverstorstraße"	51502200	54551050 54551150 54551225		110.400 180.000 220.800	110.400 180.000 220.800		110.400 180.000 220.800	DS 0445/15 - Unterkunft Sieverstorstraße 32-33	
	Unterkunft "Silberbergweg"	51502300	54551225		1.458.000	1.458.000		1.458.000	DS 0445/15 - Unterkunft Silberbergweg 5	
	Unterkunft "Kleine Schulstraße"	51502100	54551225		700.000	700.000		700.000	DS 0484/15 - Kleine Schulstraße nachrichtlich	
	Unterkunft "Agnetenstraße"	51502500	54551225		1.000.000	1.000.000		1.000.000	DS 0485/15 - Agnetenstraße nachrichtlich	
	Container "Silberbergweg"	51502400	54551225		1.000.000	1.000.000		1.000.000	DS 0494/15 - Erweiterung Silberbergweg nachrichtlich	
	Temporäre Unterkünfte	51501600	44811115	5.567.580		-17.603.534	5.567.580			
	<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>				<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>		<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>	
16	FB 32	11320100	52311000 52919000 54551100 54553600		71.400 39.700 16.800 18.950	78.900 65.500 93.000 137.450		71.400 39.700 16.800 18.950	Bürgerbüro Mitte - Umzug City Carre für Erweiterung Ausländerbehörde Breiter Weg	
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>				<b>146.850</b>			<b>146.850</b>		
	17	DKHzE	51510000	44811230	9.000.000		-9.020.000	9.000.000		neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 (UMA) für 150 - 180 Kinder
				53322030		9.000.000		9.138.000		
	<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>				<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>		<b>0</b>	<b>146.850</b>	
18	DKKREDIT	71000000	55151200						Anpassung Zinsaufwand Kassenkredit	
						-40.000	1.060.000			-40.000
<b>Nr. 18 - Veränderungen gesamt</b>				<b>0</b>	<b>-40.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>		
<b>Veränderungen gesamt</b>					<b>15.747.080</b>	<b>15.745.280</b>		<b>15.747.080</b>	<b>15.932.130</b>	
<b>Haushaltssatzung neu</b>					<b>667.918.568</b>	<b>667.906.244</b>		<b>636.762.861</b>	<b>617.191.992</b>	
<b>Ergebnis neu 2018</b>					<b>12.324</b>			<b>19.570.869</b>		

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
in EUR									
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0137/15 Ergebnis			639.854.420 49.123	639.805.297		608.448.714 19.542.019	588.906.695	
1	DK KGm - TH 2	20010200	54551230		-60.000	0		-60.000	Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
	DK KGm - TH 4	40020000	54551230		60.000	115.000		60.000	
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				0			0	
2	DK Sopo - TH 2	20010200	45312020	-101.808		0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	45349000	-338		0			
	DK Sopo - TH 4	40020000	45312020	101.808		-108.919			
		40020000	45349000	338		-338			
Nr. 2 - Veränderungen gesamt			0						
3	DK Afa - TH 2	20010200	57111100		-170.310	0			Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
		20010200	57111700		-1.405	0			
	DK Afa - TH 4	40020000	57111100		170.310	274.328			
		40020000	57111700		1.405	54.420			
Nr. 3 - Veränderungen gesamt			0						
4	TB 414109 Kulturhauptstadtbewerbung 2025	41410900	52711000		-50.000	114.000		-50.000	Korrektur Plananpassung
	DKSONAUS	41410000	50121400		50.000	197.000		50.000	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
5	DK PK - TH 3	30000000	50121000		-105.300	1.185.500		-105.300	Umsetzung Personalkosten in die KST Schiffshebewerk
			50221000		-3.600	54.300		-3.600	
			50321000		-20.700	204.900		-20.700	
		30000100	50121000		105.300	105.300		105.300	
			50221000		3.600	3.600		3.600	
			50321000		20.700	20.700		20.700	
Nr. 5 - Veränderungen gesamt			0				0		
6	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		53.800	530.500		53.800	Aufwuchs -ÄÄ DS0201/15/1/1 (SR am 08.10.15), Mittelübertragung von § 13(1) in DKHzE für § 13(3), SK53322010
	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		-81.600	448.900		-81.600	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt				-27.800			-27.800	
7	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt				81.600			81.600	

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
in EUR									
8	<b>TB5151</b>	51510600							
	Zuweisungen Land (f. Beratungsstellen)		41411000	-80.000		0	-80.000		Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung
	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-400	0		-400	
	Aus- u. Weiterbildung		52611000		-600	0		-600	Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15)
	Besond. Verwalt. U. Betr.aufwendungen		52711000		-1.400	0		-1.400	Mittelübertragung PKST 51510600 komplett in DKHzE
	Aufwendungen f. Verbrauch v. Vorräten		52811000		-4.300	0		-4.300	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Beratg. fr. Träger)		53181000		-283.600	0		-283.600	
	Aufwendungen f. Dienstreisen		54111100		-800	0		-800	
Bürobedarf		54311400		-2.400	0		-2.400		
<b>Nr. 8 - Veränderungen gesamt</b>				<b>-80.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-293.500</b>	
9	<b>TB5151</b>	51510700							Antrag auf Mittelübertragung PKST 51510700 in den DKHzE gemäß § 42SGBVIII
	Benutzungsgebühren		43217000	-25.000		0	-25.000		
	- Unterhaltung von Gebäuden (fr. Träger!)		52111000		0	0		0	
	- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens		52551000		-1.600	0		-1.600	
	- Aus- u. Weiterbildung		52611000		-400	0		-400	
	- Besond. Verwalt. U. Betr.aufwendungen		52711000		-200	0		-200	
	- Aufwendungen f. Verbrauch v. Vorräten		52811000		-4.100	0		-4.100	
	- Aufwendungen f. Dienstreisen		54111100		-100	0		-100	
	- Bürobedarf		54311400		-160	0		-160	
	- Verbrauchsmedien		54551000		-12.789	0		-12.789	
- Sonstige Bewirtschaftungskosten		54551100		-2.700	0		-2.700		
<b>Nr. 9 - Veränderungen gesamt</b>				<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>		<b>-25.000</b>	<b>-22.049</b>	
10	DKHzE	DKHzE_ 515106 und 515107							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung
	- Zuweisung vom Land für Beratungsstellen		41411800	80.000		-80.000	80.000		
	- Benutzungsgebühren (DKHzE)		43217050	25.000		-25.000	25.000		
	- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens		52551050		2.000	2.000		2.000	
	- Aus- und Weiterbildung		52611050		1.000	1.000		1.000	
	- Besond. Verwalt. und Betr.aufwendungen		52711050		1.600	1.600		1.600	
	- Aufwendungen f. Verbrauch v. Vorräten		52811100		8.400	8.400		8.400	Umsetzung DS0202/15, Beschl.pkt.4 (SR am 08.10.15)
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		53181050		283.600	283.600		283.600	Mittelübertragung PKST 51510600 u. 51510700 vom TB5151 in den DKHzE
	- Aufwendungen für Dienstreisen		54111150		900	900		900	
	- Bürobedarf		54311450		2.560	2.560		2.560	
- Verbrauchsmedien		54551050		12.789	12.789		12.789		
- Sonstige Bewirtschaftungskosten		54551150		2.700	2.700		2.700		
<b>Nr. 10 - Veränderungen gesamt</b>				<b>105.000</b>	<b>315.549</b>		<b>105.000</b>	<b>315.549</b>	
11	<b>TB5002: Förderprogramm</b>	50020000	41481000	30.000		-30.000	30.000		Antragstellung erfolgt bis 31.10.2015
	Anlaufstellen für ältere Menschen, 2. Phase		52711000		30.000	57.000		30.000	Projekt läuft ausschließlich im HH-Jahr 2016
	<b>Nr. 11 - Veränderungen gesamt</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.			
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen				
in EUR												
12	TB5150	51500000	52551000		150	10.750		150	Planungskorrektur: Antrag Bg V für notwendige Sachkosten Büro Bg V			
			52611000		6.100	37.300		6.100				
			54111100		500	18.400		500				
			54311400		1.200	68.100		1.200				
			54314000	DKBücher	400	11.900		400				
			54553600		400	227.900		400				
							<b>8.750</b>				<b>8.750</b>	
<b>Nr. 12 - Veränderungen gesamt</b>												
13	DKSOZ	51500100	54611500		15.000	100.000		15.000	Anpassung Planung an Ist-Werte 2015			
			54631000		70.000	1.000.000		70.000				
			44800500	830.000		-2.235.500	830.000					
			54661100		15.000	35.000		15.000				
			54661110		100.000	350.000		100.000				
			54661120		250.000	750.000		250.000				
			54661140		230.000	350.000		230.000				
			54661150		150.000	600.000		150.000				
				51500000	53392000		-11.000	7.000			-11.000	Umschichtung von den SGB XII Projekten zugunsten weiterer AGH für Asylsuchende
					53392010		-21.000	1.000			-21.000	
		53392020		103.000	150.000		103.000					
		53392030		-25.000	8.000		-25.000					
		44811110	217.200		-13.892.400	217.200		217.200	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbIG			
<b>Nr. 13 - Veränderungen gesamt</b>				<b>1.047.200</b>	<b>876.000</b>		<b>1.047.200</b>	<b>876.000</b>				
14	DKKFA	51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende			
			44841100			-5.004.000	200.000					
<b>Nr. 14- Veränderungen gesamt</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
15	Gemeinschaftsunterkunft "Saalestraße"	51501800	54551050		82.800	82.800		82.800	DS 0445/15 - Unterkunft Saalestraße 32			
			54551150		180.000	180.000		180.000				
			54551225		165.600	165.600		165.600				
	Unterkunft "Carnotstraße"	51501900	54551050		49.980	49.980		49.980		DS 0411/15 - Unterkunft Carnotstraße 5		
			54551150		180.000	180.000		180.000				
			54551225		240.000	240.000		240.000				
	Unterkunft "Sieverstorstraße"	51502200	54551050		110.400	110.400		110.400		DS 0445/15 - Unterkunft Sieverstorstraße 32-33		
			54551150		180.000	180.000		180.000				
			54551225		220.800	220.800		220.800				
	Unterkunft "Silberbergweg"	51502300	54551225		1.458.000	1.458.000		1.458.000		DS 0445/15 - Unterkunft Silberbergweg 5		
Unterkunft "Kleine Schulstraße"	51502100	54551225		700.000	700.000		700.000	DS 0484/15- Kleine Schulstraße nachrichtlich				
Unterkunft "Agnetenstraße"	51502500	54551225		1.000.000	1.000.000		1.000.000	DS 0485/15 - Agnetenstraße nachrichtlich				
Container "Silberbergweg"	51502400	54551225		1.000.000	1.000.000		1.000.000	DS 0494/15 - Erweiterung Silberbergweg nachrichtlich				
Temporäre Unterkünfte	51501600	44811115	5.567.580		-17.603.534	5.567.580						
<b>Nr. 15 - Veränderungen gesamt</b>				<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>		<b>5.567.580</b>	<b>5.567.580</b>				

Fachbereich Finanzservice  
Veränderungen zur DS 0137/15  
konsumtiver Haushalt 2019



Stand: 13.11.2015

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	<u>Erträge</u> Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	<u>Aufwendungen</u> Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
in EUR									
16	FB 32	11320100	52311000		71.400	78.900		71.400	Bürgerbüro Mitte - Umzug City Carre für Erweiterung Ausländer-behörde Breiter Weg
			52919000		39.700	65.500		39.700	
			54551100		16.800	93.000		16.800	
			54553600		18.950	137.450		18.950	
	<b>Nr. 16 - Veränderungen gesamt</b>				<b>146.850</b>			<b>146.850</b>	
17	DKHzE	51510000	44811230	9.000.000		-9.020.000	9.000.000		neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 (UMA) für 150 - 180 Kinder
			53322030		9.000.000	9.138.000		9.000.000	
			<b>Nr. 17 - Veränderungen gesamt</b>		<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>		<b>9.000.000</b>	
	<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>15.844.780</b>	<b>15.882.980</b>		<b>15.844.780</b>	<b>15.882.980</b>	
	<b>Haushaltssatzung neu</b>			<b>655.699.200</b>	<b>655.688.277</b>		<b>624.293.494</b>	<b>604.789.675</b>	
	<b>Ergebnis neu 2019</b>			<b>10.923</b>			<b>19.503.819</b>		

## Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 14.09.2015  
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 13.11.2015



(alle Angaben in Tsd. EUR)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
<b>Stand Investitionshaushalt 14.09.2015 der Investitionsprioritätenliste</b>			<b>30.550,8</b>	<b>51.550,8</b>	<b>40.537,0</b>	<b>70.737,0</b>	<b>37.798,1</b>	<b>55.798,1</b>	<b>29.755,2</b>	<b>31.155,2</b>	
<b>Finanzbedarf / Überschuss:</b>			<b>-21.000,0</b>		<b>-30.200,0</b>		<b>-18.000,0</b>		<b>-1.400,0</b>		
1	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe 6166000	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612032									Hauptliste, Nr. 14 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.742.300 € <b>Restkosten im HH-Jahr 2020: 21.654 €</b>
	alt:		0,0	2.760,0	0,0	23.221,7	0,0	11.572,6	0,0	3.463,9	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-12.836,9	0,0	12.832,4	0,0	6.181,6	
	neu:	GK: 52.656,9 Tsd. €	0,0	2.760,0	0,0	10.384,8	0,0	24.405,0	0,0	9.645,5	
2	Amt 66: Sanierung/ Verlängerung der Neuen Strombrücke 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032									Hauptliste, Nr. 15 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.703.500 € <b>Restkosten im HH-Jahr 2020: 1.171.300 €</b>
	alt:		0,0	327,7	0,0	84,3	0,0	4.218,7	0,0	1.964,1	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-64,3	0,0	-2.236,3	0,0	2.567,4	
	neu:	GK: 8.250,5 Tsd. €	0,0	327,7	0,0	20,0	0,0	1.982,4	0,0	4.531,5	
3	Amt 66: Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost 61660000	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0210/15 (Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) wurde der Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost vom Stadtrat beschlossen. Bei den angemeldeten Mitteln 2016 ff. des Amtes 66 handelt es sich um Planungskosten
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.630,0 Tsd. €	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	
4	Amt 66: Ringauffahrt Wiener Straße Instandsetzung Brücke über die Klinke im Zuge der Nordwest-Auff. 61660000	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0214/15 (Beschluss-Nr. 570-018(VI)15) wurde die Erneuerung der Brücke über die Klinke (MR, Nordwest-Auffahrtsrampe) vom Stadtrat beschlossen Bei den angemeldeten Mitteln 2016 ff. des Amtes 66 handelt es sich um Planungskosten
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 580,0 Tsd. €	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Mit der DS0216/15 (Beschluss-Nr. 571-018(VI)15) wurde der Ersatzneubau der Brücke über die Klinke Leipziger Straße vom Stadtrat beschlossen. Bei den angemeldeten Mitteln 2016 ff. des Amtes 66 handelt es sich um Planungskosten
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 730,0 Tsd. €	0,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
6	FB 41: Bestuhlung der Konzerthalle "Georg-Phillip-Telemann" KULF 41410300	Dez. IV, FB 41 I neu 08221602									Anlage 2, neue Maßnahme Aufgrund des Antrages A0060/15 der Fraktion CDU/ FDP/BfM wurde die Bestuhlung der Konzerthalle "Georg-Phillip-Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen vom Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 590- 019(VI)15).	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 100,0 Tsd. €	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	Amt 66: Anna-Ebert-Brücke, 1. Bau- phase Unterkonstruktion 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166030 09612032									Anlage 15, Nr. 1 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 552.200 €	
			alt:	2.800,0	2.800,0	1.526,6	1.526,6	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	-59,8	-59,8	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 4.726,0 Tsd. €	2.800,0	2.800,0	1.466,8	1.466,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	FB 40: Sanierung/Neubau STARK III 4-zügiges Gymnasium "Lorenzweg" 4140500	Dez. IV, FB 40 I154140005 09611002									Anlage 16, Nr. 16 lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 (Planansatz) u. Sicherung der Mittel 2016 über außerplanmäßige VE 2015.	
			alt:	140,0	200,0	4.060,0	5.800,0	5.913,6	8.448,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-36,4	-52,0	-3.080,0	-4.400,0	-2.903,6	-4.148,0	3.010,0		4.300,0
	neu:	GK: 15.000,0 Tsd. €	103,6	148,0	980,0	1.400,0	3.010,0	4.300,0	3.010,0	4.300,0		
9	FB 40: Neubau FÖSK 41400700	Dez. IV, FB 40 I154140006 09611002									Anlage 16, Nr. 17 Die Maßnahme "Neubau der Förderschule" wird vom Land zu 100 % gefördert.	
			alt:	70,0	100,0	1.438,5	2.055,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	944,2	590,0	1.361,5	745,0	3.665,0	3.665,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 7.500,0 Tsd. €	1.014,2	690,0	2.800,0	2.800,0	3.665,0	3.665,0	0,0	0,0		
10	FB 40: allg. und energ. Sanierung "GS Diesdorf" - STARK III 41403000	Dez. IV, FB 40 I154140012 09611002									Anlage 16, Nr. 20 lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40, gem. Eilentscheidung OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und Sicherung der Mittel 2016 über außerplanmäßige VE 2015.	
			alt:	0,0	375,0	367,5	150,0	2.310,0	3.300,0	2.572,5		3.675,0
			Veränderung:	189,0	-105,0	52,5	450,0	-210,0	-300,0	-45,5		-65,0
	neu:	GK: 7.500,0 Tsd. €	189,0	270,0	420,0	600,0	2.100,0	3.000,0	2.527,0	3.610,0		
11	FB 40: Sanierung BbS "Hermann Beims" - STARK III 41400800	Dez. IV, FB 40 I154140011 09611002									Anlage 16, Nr. 19 lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und Sicherung der Mittel 2016 über außerplanmäßige VE 2015.	
			alt:	0,0	285,0	290,5	130,0	1.820,0	2.600,0	1.879,5		2.685,0
			Veränderung:	147,0	-75,0	31,5	330,0	-70,0	-100,0	-122,5		-175,0
	neu:	GK: 5.700,0 Tsd. €	147,0	210,0	322,0	460,0	1.750,0	2.500,0	1.757,0	2.510,0		
12	FB 40: allg. und energ. Sanierung Gem./Sek. "Ernst Wille" 41400400	Dez. IV, FB 40 I154140010 09611002									Anlage 16, Nr. 22 lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und Sicherung der Mittel 2016 über außerplanmäßige VE 2015.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	200,0	210,0	100,0	1.330,0		1.900,0
			Veränderung:	105,0	150,0	245,0	150,0	840,0	1.400,0	56,0		80,0
	neu:	GK: 4.000,0 Tsd. €	105,0	150,0	245,0	350,0	1.050,0	1.500,0	1.386,0	1.980,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
13	FB 41: Europäische Kulturhauptstadt 2025 41410900	Dez. IV, FB 41 I neu 06110002 08221602									<b>Anlage 2, neue Maßnahme</b> Mit der DS0184/15 (Beschluss-Nr. 558-018(VI)15) wurde die Weiterführung der Bewerbung Magdeburgs um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" vom Stadtrat beschlossen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	20,0	0,0	15,0	0,0	55,0	0,0	25,0	
	neu:	GK: 115,0 Tsd. €	0,0	20,0	0,0	15,0	0,0	55,0	0,0	25,0	
14	Amt 51: Sanierung Kita Badeteichstraße 46 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151012 09611002									<b>Anlage 16, Nr. 1</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
	alt:		322,0	460,0	749,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-196,0	-280,0	-399,0	-570,0	717,5	1.025,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.800,0 Tsd. €	126,0	180,0	350,0	500,0	717,5	1.025,0	0,0	0,0	
15	Amt 51: Sanierung Kita Moldenstraße 18 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151014 09611002									<b>Anlage 16, Nr. 2</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
	alt:		448,0	640,0	1.039,5	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-371,0	-530,0	-422,1	-603,0	966,7	1.381,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.500,0 Tsd. €	77,0	110,0	617,4	882,0	966,7	1.381,0	0,0	0,0	
16	Amt 51: Kita W.-Külz-Straße 22 STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151015 09611002									<b>Anlage 16, Nr. 3</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
	alt:		149,8	214,0	350,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-118,3	-169,0	-87,5	-125,0	262,5	375,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 840,0 Tsd. €	31,5	45,0	262,5	375,0	262,5	375,0	0,0	0,0	
17	Amt 51: Kita Klusweg 7 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151016 09611002									<b>Anlage 16, Nr. 4</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
	alt:		570,5	815,0	560,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-511,0	-730,0	242,9	347,0	399,7	571,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.900,0 Tsd. €	59,5	85,0	802,9	1.147,0	399,7	571,0	0,0	0,0	
18	Amt 51: Kita Braunlager Straße 1 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151017 9611002									<b>Anlage 16, Nr. 5</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der außerplanmäßigen Planungskosten in 2015 über APL.
	alt:		0,0	0,0	105,0	150,0	315,0	450,0	280,0	400,0	
	Veränderung:		35,0	50,0	209,3	299,0	-0,7	-1,0	-280,0	-400,0	
	neu:	GK: 1.000,0 Tsd. €	35,0	50,0	314,3	449,0	314,3	449,0	0,0	0,0	
19	Amt 51: Kita J.-R.-Becher-Straße - Brandschutzmaßnahmen 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151009 09611002									<b>Anlage 5, Nr. 2</b> lt. Antrag des Amtes 51: Der Planansatz wurde entsprechend den aktuellen Angaben des Freien Trägers von bisher 100,0 Tsd. € auf 25,0 Tsd. € reduziert.
	alt:		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 100,0 Tsd. €	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Amt 51: Werkstatt/ Sammelposten/ BGA "Kommunale Jugendwerkstatt" 51510300	Dez. V, Amt 51 I105151031 08221602									<b>Anlage 2, Nr. 37</b> Lt. Antrag des Amtes 51 werden die Mittel dringend für die Neuanschaffung von Inventar in der Jugendwerkstatt benötigt, da das bisherige Inventar durch eindringenden Regen unbrauchbar wurde.
	alt:		0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 11,2 Tsd. €	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
21	Amt 51: KJH "Banane" Errichtung einer Fluchttreppe (2. Rettungsweg) 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151032 09611002									Anlage 5, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 51: Mit der DS0231/14/30 (Beschluss-Nr. 251-008(VI)14) wurde die Errichtung der Fluchttreppe für das KJH "Banane" vom Stadtrat beschlossen.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 32,2 Tsd. €	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	Amt 51: Verlagerung des Standortes des Jugendamtes in den Wilhelm-Höpfner-Ring 51510000	Dez. V, Amt 51 I neu 09611002									Anlage 5, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 51: Mit der DS0404/15 (Beschluss-Nr. 345-38/15) wurde die Bereitstellung der investiven finanziellen Mittel aufgrund des Umzugs des Jugendamtes beschlossen.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 35,0 Tsd. €	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	Amt 51: Kita Nordwest, Ostrowskistr. 96, Anbau und Sanierung Bundeskrippenausbauprogramm 51511000	Dez. V, Amt 51 I neu 09611002									Anlage 16, Nr. 23 lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn in 2015, Planungskosten in Höhe von 40,5 Tsd. € waren in dem Gesamtbetrag der Maßnahme noch nicht enthalten. Die Planungskosten werden in 2015 über APL finanziert.	
			alt:	118,2	350,0	246,6	730,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-86,2	-251,8	86,2	292,3	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	1.120,5 Tsd. €	32,0	98,2	332,8	1.022,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	Amt 66: LSA Otto-von-Guericke Str. Kn. 335 61660000	Dez. VI, Amt 66 I 166166008 9612002									Anlage 9, Nr. 8 lt. Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.	
			alt:	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	103,7 Tsd. €	0,0	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	Amt 66: LSA Haltestelle Sohlener Straße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166011 09612002									Anlage 9, Nr. 5 lt. Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.	
			alt:	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	28,0 Tsd. €	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	Amt 66: LSA Straßenbahnhaltstelle Zoo FLSA Knoten 156 Schöppensteg Curiestraße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I 166166010 09612002									Anlage 9, Nr. 6 lt. Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.	
			alt:	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	55,6 Tsd. €	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	Amt 66: Siedlungsstraße TöB Sperberweg 61660100	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002									Anlage 7, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 66: Die Einordnung des Bauvorhabens ergibt sich aus dem Erfordernis des vorherigen Einbaus der Kanalisation durch die SWM/AGM.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	75,0 Tsd. €	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
28	Ausbau einer Werkstraße (SKET) von der Friedrich-List-Str. zur Ottersleber Chaussee 61660100	Dez. III I143000001 9612002									Hauptliste, neue Maßnahme lt. Antrag des Dez. III: Erhöhung der Kosten für den Ausbau der Werkstraße, (in den Gesamtkosten enthalten sind u.a. die Zahlung der Entschädigung für Kleingärten in Höhe von 200,0 T€)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	262,5	550,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.981,3 Tsd. €	262,5	550,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29	Ausstellung "Gegen Kaiser und Papst" - Beschluss-Nr. 021-1(IV)14 41410000	Dez. IV, Fb 41 I154141001 08211001									Anlage 2, Nr. 33 lt. Antrag des FB 41 Reduzierung des Ansatzes auf den eingestellten Eigen- anteil der LH Magdeburg	
			alt:	3,0	5,0	7,0	15,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-3,0	-3,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 10,0 Tsd. €	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	Sammelposten/ BGA 41410000	Dez. V, Amt 50 I115150001 08221602									Anlage 2, Nr. 35 lt. Antrag des Amtes 50: Erhöhung um 4,0 Tsd. €, notwendige Anpassung des investiven Budget des Dez. V - Asyl	
			alt:	0,0	108,3	0,0	132,4	0,0	56,2	0,0		104,2
			Veränderung:	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0		4,0
	neu:	GK: 417,1 Tsd. €	0,0	112,3	0,0	136,4	0,0	60,2	0,0	108,2		
31	Straßenverkehrsangelgenheiten Sammelposten/BGA 11320200	Dez. I, FB 32 I101132005 08221602									Anlage 2, Nr. 11 lt. Antrag des FB 32: Erhöhung um 5,0 Tsd. € in 2016, notwendige Anschaffung eines Dokumemtenscanner	
			alt:	0,0	38,1	0,0	15,5	0,0	20,0	0,0		20,0
			Veränderung:	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 98,6 Tsd. €	0,0	43,1	0,0	15,5	0,0	20,0	0,0	20,0		
32	Standesamt: Sammelposten/ BGA 11320300	Dez. I, FB 32 I101132006 08221602									Anlage 2; Nr. 12 lt. Antrag des FB 32: Erhöhung um 4,8 Tsd. € in 2016, da für eine neue Stelle im Standesamt ein komplett neuer Arbeitsplatz benötigt wird.	
			alt:	0,0	23,1	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0		12,0
			Veränderung:	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 63,9 Tsd. €	0,0	27,9	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0		
33	FB 32: Sammelposten/ BGA 11320000	Dez. I, FB 32 I101132001 08221602									Anlage 2, Nr. 9 lt. Antrag des FB 32: Erhöhung um 16,3 Tsd. € in 2016, notwendige Anschaff- ung von Möbel und PC-Technik für 2 neue Stellen	
			alt:	0,0	23,5	0,0	26,0	0,0	28,0	0,0		30,0
			Veränderung:	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 123,8 Tsd. €	0,0	39,8	0,0	26,0	0,0	28,0	0,0	30,0		
34	Bürgerbüro: Sammelposten/ BGA 11320100	Dez. I, FB 32 I101132003 08221602									Anlage 2, Nr. 10 lt. Antrag des FB 32: Erhöhung um 252,3 Tsd. € in 2016, notwendige Anschaffung von Möbel und PC- Technik für Asyl	
			Alt:	0,0	75,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0		53,0
			Veränderung:	0,0	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 486,3 Tsd. €	0,0	327,3	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	53,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
35	Amt 61: Neubau Treppenanlage zum Turmparkgelände vom "Am Kuhanger", Wasserturm Salbke 40020000	Dez. VI, Amt 61 I156161022 09611012									Anlage 12, neu lt. Antrag des Amtes 61: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt, bewilligte Mittel des Programmjahres 2013 für den Neubau einer Treppenanlage zum Turmparkgelände vom "Am Kuhanger" (Einz. in Höhe von 86,0 T€ werden 2015 realisiert)	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 164,0 Tsd. €	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	Amt 61: Umbau Haltestelle Thiemstr. Schönebecker Str. 1, 1. BA 61660100	Dez. VI; Amt 61 I126161097 09612012									Anlage 8, neu lt. Antrag des Amtes 61: Städtebauförderung Stadtbau/ Aufwertung PJ 2012 Die ursprünglich geplanten Mittel reichen für die Durchführung nicht aus, Kostenerhöhung	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 295,9 Tsd. €	0,0	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2015 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161002									Anlage 8, Nr. 12 lt. Antrag des Amtes 61: Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittelbeantragung für das PJ 2015 angepasst	
			alt:	1.905,6	2.257,5	175,4	204,0	62,7	73,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-133,5	0,5	0,0	0,0	-14,1	-0,1	0,0		0,0
	neu:	GK. 2.534,9 Tsd. €	1.772,1	2.258,0	175,4	204,0	48,6	72,9	0,0	0,0		
38	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 61610000	Dez. VI, Amt 61 I166161003									Anlage 8, Nr. 13 lt. Antrag des Amtes 61: Städtebauförderprogramm Stadtbau-Ost/Aufwertung Förderantrag PJ 2016, Erhöhung des Planansatzes in 2017 aufgrund der Beantragung weitere Maßnahmen	
			alt:	0,0	0,0	458,6	731,0	469,0	700,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	150,4	180,6	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.611,6 Tsd. e	0,0	0,0	609,0	911,6	469,0	700,0	0,0	0,0		
40	Amt 61: Maßnahmensammler SST Südost PJ 2015 gem. DS 61610000	Dez. VI; Amt 61 I146161008									Anlage 12, Nr. 11 lt. Antrag des Amtes 61: Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittelbeantragung für das PJ 2015 angepasst	
			alt:	206,6	310,0	292,0	438,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	120,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 928,0 Tsd. €	326,6	490,0	292,0	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41	Amt 61: Maßnahmensammler SST Südost PJ 2016 61610000	Dez. VI, Amt 61 I166161005									Anlage 12, Nr. 12 lt. Antrag des Amtes 61: Maßnahme" Neuanlage Treppe zum Turmparkgelände vom Kuhanger" wird im PJ 2013, in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 realisiert (siehe Nr. 36 der Veränderungsliste)	
			alt:	0,0	0,0	86,0	129,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	-86,0	-129,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 129,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	Amt 61: KJFE "Knast" Sanierung Nebengebäude einschl. Küche 51510200	Dez. VI, Amt 61 I156161018									Anlage 12, Nr. 14 lt. Antrag des Amtes 61: Erhöhung der Kosten aufgrund Umplanung durch KGm - Aufnahme Anbau behindertengerechter Eingang	
			alt:	43,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	35,2	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 117,8 Tsd. €	78,5	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2016		2017		2018		2019		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
43	Amt 66: Querungshilfe Salbker Chaussee/ Werner-von-Siemens-Ring 61660100	Dez. VI, Amt 66 I neu 9612002									Anlage 9, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 66 Schaffung einer Querungshilfe im Bereich Salbker Chaussee Einmündung Werner-von-Siemens-Ring für Fußgänger und Schüler zur Erreichung der Bushaltestellen. (keine DS vorhanden)
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 40,0 Tsd. €	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Summe der o.g. Veränderungen:</b>		<b>382,5</b>	<b>472,5</b>	<b>-1.762,1</b>	<b>-15.862,1</b>	<b>3.653,0</b>	<b>14.553,0</b>	<b>2.618,0</b>	<b>12.518,0</b>	
	<b>Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 30.10.2015</b>		<b>30.933,3</b>	<b>52.023,3</b>	<b>38.774,9</b>	<b>54.874,9</b>	<b>41.451,1</b>	<b>70.351,1</b>	<b>32.373,2</b>	<b>43.673,2</b>	
	<b>Finanzbedarf / Überschuss:</b>		<b>-21.090,0</b>		<b>-16.100,0</b>		<b>-28.900,0</b>		<b>-11.300,0</b>		

## Fachbereich Finanzservice

## Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 14.09.2015 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 13.11.2015



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
	<b>Stand Verpflichtungsermächtigungen 2016 gesamt: Stand 15.09.2015</b>		<b>99.609,5</b>		<b>61.056,0</b>	<b>35.413,2</b>	<b>26.454,4</b>	
1	<b>Amt 66: Ersatzneubau Strombrücken- zug über Zollelbe und Alte Elbe</b> 61660000	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I 126166028</b> 09612032						<b>Hauptliste, Nr.14</b> lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.742.300 €
	alt:		38.258,2		23.221,7	11.572,6	3.463,9	
	Veränderung:		6.183,5		-12.833,8	12.815,9	6.201,4	
	neu:		<b>44.441,7</b>		<b>10.387,9</b>	<b>24.388,5</b>	<b>9.665,3</b>	
2	<b>Amt 66: Instandsetzung/ Verlänger- ung der Neuen Strombrücke</b> 61660000	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I 126166029</b> 09612032						<b>Hauptliste, Nr. 15</b> lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.703.500 €
	alt:		3.370,7		0,0	2.344,7	1.026,0	
	Veränderung:		3.163,2		20,0	-362,3	3.505,5	
	neu:		<b>6.533,9</b>		<b>20,0</b>	<b>1.982,4</b>	<b>4.531,5</b>	
3	<b>Amt 66: Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost</b> 61660000	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I neu</b> 09612002						<b>Hauptliste, neue Maßnahme</b> Mit der DS0210/15 (Beschluss-Nr. 569-018(VI)15) wurde der Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater- Straße West und Ost vom Stadtrat beschlossen. Bei den angemeldeten Mitteln des Amtes 66 handelt es sich um Planungskosten.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		130,0		100,0	30,0	0,0	
	neu:		<b>130,0</b>		<b>100,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	
4	<b>Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße</b> 61660000	<i>Dez. VI, Amt 66</i> <b>I neu</b> 09612002						<b>Hauptliste, neue Maßnahme</b> Mit der DS0216/15 (Beschluss-Nr. 570-018(VI)15) wurde der Ersatzneubau der Brücke über die Klinke Leipziger Straße vom Stadtrat beschlossen. Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		20,0		20,0	0,0	0,0	
	neu:		<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
5	Amt 66: Anna-Ebert-Brücke, 1. Bau- phase Unterkonstruktion 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166030 09612032						<b>Anlage 15, Nr. 1</b> lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 552.200 €
			alt:	1.526,6	1.526,6	0,0	0,0	
			Veränderung:	-59,8	-59,8	0,0	0,0	
	neu:		1.466,8	1.466,8	0,0	0,0		
6	FB 40: Sanierung/ Neubau Stark III 4-zügiges Gymnasium "Lorenzweg" 41400500	Dez. IV, FB 40 I154140005 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 16</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 (Planansatz) und Sicherung der Mittel über außerplanmäßige VE.
			alt:	5.800,0	5.800,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	-5.660,0	-5.660,0	0,0	0,0	
	neu:		140,0	140,0	0,0	0,0		
7	FB 40: Neubau FÖSK 41400700	Dez. IV, FB 40 I154140006 9611002						<b>Anlage 16, Nr. 17</b> Die gesamte Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert
			alt:	2.055,0	2.055,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	-2.055,0	-2.055,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	0,0	0,0	0,0		
8	FB 40: allg. und energ. Sanierung "GS Diesdorf" - Stark III 41400300	Dez. IV, FB 40 I15414012 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 20</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40, gem. Eilentscheidung OB Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und und Sicherung der Mittel über außerplanmäßige VE.
			alt:	150,0	150,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	-90,0	-90,0	0,0	0,0	
	neu:		60,0	60,0	0,0	0,0		
9	FB 40: Sanierung BbS "Hermann Beims" - Stark III 41400800	Dez. IV, FB 40 I154140011 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 19</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und und Sicherung der Mittel über außerplanmäßige VE.
			alt:	130,0	130,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	-84,0	-84,0	0,0	0,0	
	neu:		46,0	46,0	0,0	0,0		

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
10	FB 40: allg. und energ. Sanierung Gem./Sek. "Ernst Wille" 41400400	Dez. IV, FB 40 I154140010 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 22</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL und und Sicherung der Mittel über außerplanmäßige VE.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	35,0	35,0	0,0	0,0	
			neu:	35,0	35,0	0,0	0,0	
11	Amt 51: Kita Badeteichstraße 46 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151012 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 1</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
			alt:	1.070,0	1.070,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	-1.070,0	-1.070,0	0,0	0,0	
			neu:	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Amt 51: Kita Moldenstraße 18 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151014 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 2</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
			alt:	1.485,0	1.485,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	778,0	-603,0	1.381,0	0,0	
			neu:	2.263,0	882,0	1.381,0	0,0	
13	Amt 51: Kita W.-Külz-Straße 22 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151015 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 3</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
			alt:	500,0	500,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	250,0	-125,0	375,0	0,0	
			neu:	750,0	375,0	375,0	0,0	
14	Amt 51: Kita Klusweg 7 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151016 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 4</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten
			alt:	800,0	800,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	918,0	347,0	571,0	0,0	
			neu:	1.718,0	1.147,0	571,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
15	<b>Amt 51: Kita Braunlager Straße 1 - STARK III</b> <b>51511000</b>	<i>Dez. V, Amt 51</i> <b>I155151017</b> 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 5</b> lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn STARK III Projekte deshalb Konkretisierung der Gesamtkosten Finanzierung der Planungskosten in 2015 über APL.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	898,0	449,0	449,0	0,0	
	<b>neu:</b>		<b>898,0</b>		<b>449,0</b>	<b>449,0</b>	<b>0,0</b>	
16	<b>Amt 51: Kita Nordwest, Ostrowski Straße 96 - Bundeskrippenausbauprogramm</b> <b>51511000</b>	<i>Dez. V, Amt 51</i> <b>I165151002</b> 09611002						<b>Anlage 16, Nr. 23</b> lt. Antrag des Eb KGm/ Amt 51 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn in 2015, Planungskosten in Höhe von 40,5 Tsd. € waren in dem Gesamtbetrag der Maßnahme noch nicht enthalten. Die Planungskosten werden in 2015 über APL finanziert.
			alt:	730,0	730,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	292,3	292,3	0,0	0,0	
	<b>neu:</b>		<b>1.022,3</b>		<b>1.022,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
17	<b>Amt 61. Maßnahmen Sammler-Stadtumbau Ost/Aufwertung Programmjahr 2015</b> <b>61610000</b>	<i>Dez. VI, Amt 61</i> <b>I146161002</b>						<b>Anlage 8, Nr. 12</b> lt. Antrag des Amtes 61: Veranschlagung wurde an die tatsächliche Fördermittelbeantragung für das PJ 2015 angepasst.
			alt:	277,0	204,0	73,0	0,0	
			Veränderung:	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
	<b>neu:</b>		<b>276,9</b>		<b>204,0</b>	<b>72,9</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe der o.g. Veränderungen:</b>			<b>4.379,1</b>		<b>-20.587,3</b>	<b>15.259,5</b>	<b>9.706,9</b>	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 30.10.2015</b>			<b>103.988,6</b>		<b>40.468,7</b>	<b>50.672,7</b>	<b>36.161,3</b>	