

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



Stadtratsvorstand
Fraktionen des Stadtrates
Stadträte

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum
01. DEZ. 2015

FB 02

Öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2016 am 07.12.2015 hier: Anlagen

Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2016 am 07.12.2015 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen.

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2016 – 2019**

Die Anlagen 1a bis 1d dokumentieren die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan für den konsumtiven Haushalt zur Drucksache DS0137/15, die im FG am 13.11.2015 beschlossen worden sind. Die blau geschriebenen Passagen dokumentieren die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan für den konsumtiven Haushalt zur Drucksache DS0137/15, die erst nach dem FG neu von den FB und Ämtern gemeldet worden sind.

- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2016 - 2019,**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.**

Die sich im investiven Haushalt für die Investitionsprioritätenliste 2016 – 2019 und die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ergebenden Veränderungen gegenüber der Drucksache DS0137/15, wie vom FG am 13.11.2015 bestätigt, sind in den Anlagen 2 und 3 dargestellt. Die blau geschriebenen Passagen dokumentieren die Veränderungen im Wesentlichen durch Auflösung des Maßnahmen Sammlers im Städtebau zur Drucksache DS0137/15, die erst nach dem FG neu von den Fachbereichen und Ämtern gemeldet worden sind.

- **Anlage 4 – Änderungslisten Finanz- und Grundstücksausschuss 13.11.2015**

Die Änderungsanträge, die zum FG eingebracht wurden, werden in der Anlage 4 mit den erzielten Abstimmungsergebnissen aufgeführt.



Dr. Trümper

Anlagen: Anlage 1 a bis 1 d – Veränderungslisten zum konsumtiven Haushalt,
Anlagen 2 und 3 – Veränderungslisten zum investiven Haushalt,
Anlage 4 – Liste zu den Änderungsanträgen zur DS 0137/15 aus der
Sitzung des FGA am 13.11.2015,

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

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 (-)	Minderaufw. (-)				
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)				
in EUR									
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0137/15 Ergebnis			676.970.915 -17.206.955	694.177.870		646.011.731 2.550.592	643.461.139	
1	DK KGm - TH 2	20010200	54551230		-51.800	0		-51.800	Umsetzung Johanniskirche ab 2016 in die Bewirtschaftung des Dezernates IV
	DK KGm - TH 4	40020000	54551230		51.800	78.750		51.800	
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt			0	0		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		-868			
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt			0	0		0	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			
		20010200	57111900		-103	0			
	DK Afa - TH 4	40020000	57111100		170.310	274.329			
		40020000	57111700		1.405	48.356			
		40020000	57111900		103	847			
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
4	TB 414109 - Europäische Kulturhauptstadt 2025	41410900	52711000		-50.000	113.000		50.000	Korrektur Plananpassung
	DKSONAUS	41410000	50121400		50.000	187.000		-50.000	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
5	DK PK - TH 3	30000000	50121000		-106.700	1.170.600		-106.700	Umsetzung Personalkosten in die KST Schiffshebewerk
			50221000		-3.700	45.700		-3.700	
			50321000		-21.000	242.700		-21.000	
		30000100	50121000		106.700	106.700		106.700	
			50221000		3.700	3.700		3.700	
			50321000		21.000	21.000		21.000	
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
6	TB 414101 - Bibliothek	41410100	41411000	15.000		-40.000	15.000		Fördermittelantrag Bibliothek
			52711500		15.000	224.100		15.000	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt			15.000	15.000		15.000	15.000	

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 Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
in EUR									
7	Amt 66 - Straßenreinigung und Winterdienst	61660100	54552530		135.700	2.552.700		135.700	Antrag Amt 66 vom 07.10.2015
				0	135.700		0	135.700	
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt								
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	
	54553600		18.950	137.450		18.950			
	54553700		7.380	10.280		7.380			
11320300	52551000		500	2.500		500	Ausstattung für 2 neue Arbeitsplätze im Standesamt		
	52611000		4.000	10.000		4.000			
Nr. 8 - Veränderungen gesamt									
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	
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt								
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			
Nr. 10 - Veränderungen gesamt									
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	
	Nr.11 - Veränderungen gesamt								
12	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt								

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	TB5151	51510600							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung
	- 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		
Nr. 13 - Veränderungen gesamt				-80.000	-261.700	0	-80.000	-261.700	
14	TB5151	51510700		-25.000		0	-25.000		Antrag auf Mittelübertragung PKST 51510700 in den DKHzE gemäß § 42SGBVIII
	- Benutzungsgebühren		43217000			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 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			
Nr. 14 - Veränderungen gesamt				-25.000	-22.049		-25.000	-22.049	
15	DKHzE	DKHzE_515106 und 515107							Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung
	- 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			
Nr. 15 - Veränderungen gesamt				105.000	283.749		105.000	283.749	
16	TB5002: Förderprogramm	50020000	41481000	30.000		-30.000	30.000		Antragstellung erfolgt bis 31.10.2015
	Anlaufstellen für ältere Menschen, Phase		52711000		30.000	57.000		30.000	
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				30.000	30.000		30.000	

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					
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	
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			0	8.750		0	8.750	
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		-21.000	1.000		-21.000	
			53392020		103.000	150.000		103.000	
		53392030		-25.000	8.000		-25.000		
		44811110	8.019.225		-21.694.425	8.019.225		Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbLG (davon Mehrbedarf Personal: 7.802.025 EUR - siehe Nr. 24)	
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt			8.849.225	876.000		8.849.225	876.000	
19	DKKFA	51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende
			44841100	200.000		-5.004.000	200.000		
		Nr. 19- Veränderungen gesamt			200.000	200.000		200.000	
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	

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 Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
				in EUR					
22	Dez. III	30000000	41411000	20.000		-30.000	20.000		Maßnahme "Virtueller Erlebnisraum Region Magdeburg" SR-Beschluss erfolgt, der Zuwendungsbescheid n. n. da
			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 Stellenbedarf befristet für 2 Jahre aufgrund Zuwanderung
		11320100			388.600	3.327.700		388.600	
		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	
		51500000			671.400	14.457.929		671.400	
		51510000			90.400	9.594.925		90.400	
		51530000			666.400	5.244.900		666.400	
	51500000			458.300	15.030.829		458.300		
	Nr. 24 - Veränderungen gesamt			0	7.860.625		0	7.860.625	
25	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	
	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	

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	Erträge	Aufwendungen	2016 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
				in EUR					
	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 Stand FGA am 13.11.2015			-17.295.478			2.462.069		
27	TB1131	11310000	54291000		100.000	102.000		100.000	Übernahme Aufgabenwahrnehmung Brunnen, Flussläufe aus Amt 66 in Amt 31
			52211000		35.000	35.000		35.000	
	TB6166	61660000	52211000		-135.000	6.007.400		-135.000	
	Nr. 27 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
28	TB2123	21230000	54111100		-20.000	5.000		-20.000	FA DST / 10 Jahre Partnerschaft Korvette MAGDEBURG Verschiebung innerhalb des Dezernatsbudgets - keine Auswirkungen auf das Ergebnis
	TB2102	21020000	54111100		20.000	59.000		20.000	
	Nr. 28 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
29	TB6161	61610000	52711000		145.000	405.000		145.000	Wettbewerb Stadthallenareal/Hyparschale DS0125/15
	Nr. 29 - Veränderungen gesamt			0	145.000		0	145.000	
30	DK Städtebau			-2.752.900		-5.224.400	-2.752.900		Anpassung an die Bescheide des Landesverwaltungsamtes
		61610000	41412400						
		61610000	52211300		-234.000	739.000		-234.000	
		61610000	52711700		-107.400	870.600		-107.400	
		61610000	52911320		21.000	117.000		21.000	
		61610000	53185200		-2.497.700	4.398.000		-2.497.700	
	Nr. 30 - Veränderungen gesamt			-2.752.900	-2.818.100		-2.752.900	-2.818.100	
31	TB6161	61610000	41400100 52711000	80.000		-80.000 340.000	80.000	80.000	Darstellung des Projektes Elektromobilität des BMVI im Förderbereich kommunale Mobiliätskonzepte. Die Gesamtaufwendungen betragen 100.000 EUR und die Förderung 80 %. Von den Gesamtaufwendungen werden 20.000 EUR als Eigenanteil durch das Amt 61 getragen (Sachkonto: 52711000 "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)
	Nr. 31 - Veränderungen gesamt			80.000	80.000		80.000	80.000	
32	TB1131	11310000	41400100 54311000	55.000		-101.787 463.367	55.000		DS0066/14 "Grundsatzbeschluss Anpassungsstrategie an den Klimawandel". Maßnahme wird erst 2016 durchgeführt. Die Fördermittel fließen ebenfalls erst 2016.
	Nr. 32 - Veränderungen gesamt			55.000	110.000		55.000	110.000	
33	TB5150	51500000	52321000		15.000	29.000		15.000	Leasingkosten für Kassenautomat
	Nr. 33 - Veränderungen gesamt			0	15.000		0	15.000	
34	DKUMIG	51502700 51501600	54551225 44811115		1.875.000	1.875.000 13.910.954		1.875.000	Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnmodulen Sudenburger Wuhne
	Nr. 34 - Veränderungen gesamt			1.875.000	1.875.000		1.875.000	1.875.000	
	Veränderungen gesamt			-742.900	-593.100		-742.900	-593.100	
	Haushaltssatzung neu			702.430.320	719.875.598		671.471.136	669.158.867	
	Ergebnis neu 2016			-17.445.278			2.312.269		

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. (+)	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				in EUR					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0137/15 Ergebnis			665.113.587 73.909	665.039.678		634.257.881 20.119.314	614.138.567	
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	
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt			0	0		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	0		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	0		0		
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	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
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	
		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		0	0		
6	FB 32	11320100	52311000		71.400	78.900		71.400	Bürgerbüro Mitte - Umzug City Carre für Erweiterung Aus- länderbehörde Breiter Weg
			52919000		39.700	65.500		39.700	
			54551100		16.800	93.000		16.800	
			54553600		18.950	137.450		18.950	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt			0	146.850			146.850	

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	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)	Aufwend. (+)			
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)	Erträge (-)			
				in EUR					
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	
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt			-359.800	-392.800		-359.800	-392.800	
8	TB5151 - Zuschüsse JSA, SSA	51510000	53182410		53.800	530.500		53.800	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	448.900		-81.600	
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt			0	-27.800		0	-27.800	
9	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	Nr. 9- Veränderungen gesamt			0	81.600		0	81.600	
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	
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt			-80.000	-261.700	0	-80.000	-261.700	
11	TB5151	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 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	
	Nr. 11- Veränderungen gesamt			-25.000	-22.049		-25.000	-22.049	

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	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)	Aufwend. (+)				
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)	Erträge (-)				
				analog NSYS						
				in EUR						
12	DKHzE	DKHzE_515106 und 515107	41411800	80.000		-80.000	80.000		Zuordnung der Aufgaben in den Deckungskreis Hilfe zur Erziehung Umsetzung DS0202/15, Beschlusspunkt 4 (SR am 08.10.15) Mittelübertragung PKST 51510600 u. 51510700 vom TB5151 in	
	- 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									
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				105.000	283.749		105.000		283.749
13	TB5150	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		
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt				0	8.750		0		8.750
14	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	8.019.225		-21.694.425	8.019.225		Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbLG (davon Mehrbedarf Personal: 7.802.025 EUR - siehe Nr. 17)
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt				8.849.225	876.000		8.849.225	876.000	
15	DKKFA	51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende	
			44841100	200.000		-5.004.000	200.000			
	Nr. 15- Veränderungen gesamt				200.000	200.000		200.000		200.000

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>	2017 neu	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)	Aufwend. (+)			
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)	Erträge (-) analog NSYS			
in EUR									
16	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	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			
Nr. 16 - Veränderungen gesamt				5.567.580	5.567.580		5.567.580	5.567.580	
17	DKPK	11320000			38.200	3.230.500		38.200	1 Stelle Ermittlungs- und Vollzugsbeamte
		11320100			388.600	3.327.700		388.600	
		51500000			3.346.200	13.786.529		3.346.200	
		515011/17/18			338.400			338.400	Stellenbedarf befristet für 2 Jahre aufgrund Zuwanderung
		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. 17 - Veränderungen gesamt				0	7.860.625		0	7.860.625	
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	
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt				9.000.000	9.000.000		9.000.000	

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. (+)	2017 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen		
				in EUR						
	Veränderungen gesamt			23.257.005	23.320.805		23.257.005	23.320.805		
	Haushaltssatzung neu			688.370.592	688.360.483		657.514.886	637.459.372		
	Ergebnis neu 2017 Stand FGA am 13.11.2015			10.109			20.055.514			
19	TB1131	11310000	54291000		100.000	102.000		100.000	Übernahme Aufgabenwahrnehmung Brunnen, Flussläufe aus Amt 66 in Amt 31	
			52211000		35.000	35.000		35.000		
	TB6166	61660000	52211000		-135.000	6.027.400		-135.000		
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0		
20	DK Städtebau			-1.162.300		-11.807.900	-1.162.300		Anpassung an die Bescheide des Landesverwaltungsamtes	
		61610000	41412400			-523.000		5.061.000		-523.000
		61610000	52211300			-164.400		729.000		-164.400
		61610000	52711700			128.000		317.600		128.000
		61610000	52911320			-680.000		7.545.600		-680.000
		61610000	53185200		-1.162.300	-1.239.400		-1.162.300		-1.239.400
21	TB5150	51500000	52321000		15.000	29.000		15.000	Leasingkosten für Kassenautomat	
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt			0	15.000		0	15.000		
22	DKUMIG	51502700	54551225		1.875.000	1.875.000		1.875.000	Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnmodulen Sudenburger Wuhne	
		51501600	44811115	1.875.000		13.910.954	1.875.000			
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt			1.875.000	1.875.000		1.875.000	1.875.000		
	Veränderungen gesamt			712.700	650.600		712.700	650.600		
	Haushaltssatzung neu			689.083.292	689.011.083		658.227.586	638.109.972		
	Ergebnis neu 2017			72.209			20.117.614			

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	

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 (-)	Minderaufw. (-)	Aufwend. (+)			
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)	Erträge (-)			
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	
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt				-27.800			-27.800	
8	DKHzE - sozialpädagog. Begleitung lt. § 13(3)	51510000	53322010		81.600	181.600		81.600	Mittelübertragung gem. § 13(1)aus TB5151, SK53182410 § 13(3)
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt				81.600			81.600	
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		
Nr. 9 - Veränderungen gesamt			-80.000	-293.500	0	-80.000	-293.500		
10	TB5151	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 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			
Nr. 10 - Veränderungen gesamt			-25.000	-22.049		-25.000	-22.049		
11	DKHzE	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
	- Zuweisungen 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 v. Vorräten		52811100		8.400	8.400		8.400	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		53181050		283.600	283.600		283.600	
	- 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		
Nr. 11 - Veränderungen gesamt			105.000	315.549		105.000	315.549		

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. (+)	2018 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				in EUR					
12	TB5150	Plan-KST: 51500000	52551000 52611000 54111100 54311400		150 6.100 500 1.200	10.750 37.300 18.000 67.100		150 6.100 500 1.200	Antrag Bg V für notwendige Sachkosten Büro Bg V
		DKBücher	54314000 54553600		400 400	11.900 227.400		400 400	
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				8.750		8.750		
13	DKSOZ	51500100	54611500 54631000 44800500 54661100 54661110 54661120 54661140 54661150	830.000	15.000 70.000 15.000 100.000 250.000 230.000 150.000	100.000 1.000.000 -2.235.500 35.000 350.000 750.000 350.000 600.000	830.000	15.000 70.000 15.000 100.000 250.000 230.000 150.000	Anpassung Planung an Ist-Werte 2015
		51500000	53392000 53392010 53392020 53392030 44811110		-11.000 -21.000 103.000 -25.000 217.200	7.000 1.000 150.000 8.000 -13.892.400		-11.000 -21.000 103.000 -25.000	Umschichtung von den SGB XII Projekten zugunsten weiterer AHG für Asylsuchende
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt			1.047.200	876.000		1.047.200	876.000	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbLG
14	DKKFA	51500100	54581100 44841100		200.000 200.000	4.700.000 -5.004.000		200.000 200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende
	Nr. 14- Veränderungen gesamt			200.000	200.000		200.000	200.000	
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		
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt			5.567.580	5.567.580		5.567.580	5.567.580	

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			
16	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	
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				146.850			146.850	
17	DKHzE	51510000	44811230	9.000.000		-9.020.000	9.000.000		neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 für 150 - 180 Kinder (UMA)
			53322030		9.000.000	9.138.000		9.000.000	
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	
18	DKKREDIT	71000000	55151200		-40.000	1.060.000		-40.000	Anpassung Zinsaufwand Kassenkredit
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt			0	-40.000		0	-40.000	
	Veränderungen gesamt			15.747.080	15.745.280		15.747.080	15.745.280	
Haushaltssatzung neu			667.918.568	667.906.244		636.762.861	617.005.142		
Ergebnis neu 2018 Stand FGA am 13.11.2015			12.324			19.757.719			
19	TB1131	11310000	54291000		100.000	102.000		100.000	Übernahme Aufgabenwahrnehmung Brunnen, Flussläufe aus Amt 66 in Amt 31
			52211000		35.000	35.000		35.000	
	TB6166	61660000	52211000		-135.000	6.067.400		-135.000	
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
20	DK Städtebau	61610000	41412400	204.600		-7.202.600	204.600		Anpassung an die Bescheide des Landesverwaltungsamtes
		61610000	52711700		-204.500	574.400		-204.500	
		61610000	52911320		-2.000	69.000		-2.000	
		61610000	53185200		336.100	5.233.500		336.100	
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt			204.600	129.600		204.600	129.600	
21	TB5150	51500000	52321000		15.000	26.000		15.000	Leasingkosten für Kassenautomat
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt			0	15.000		0	15.000	
	Veränderungen gesamt			2.079.600	2.019.600		2.079.600	2.019.600	
22	DKUMIG	51502700	54551225		1.875.000	1.875.000		1.875.000	Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnmodulen Sudenburger Wuhne
		51501600	44811115	1.875.000		13.910.954	1.875.000		
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt			1.875.000	1.875.000		1.875.000	1.875.000	
	Veränderungen gesamt			2.079.600	2.019.600		2.079.600	2.019.600	
	Haushaltssatzung neu			669.998.168	669.925.844		638.842.461	619.024.742	
	Ergebnis neu 2018			72.324			19.817.719		

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>	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)				
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)				
	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 -ÄA 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	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	Aufwendungen	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)				
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)				
8	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- 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 (Beratg. fr. Träger)		53181000		-283.600	0		-283.600	
	Aufwendungen f. Dienstreisen		54111100		-800	0		-800	
	Bürobedarf		54311400		-2.400	0		-2.400	
Nr. 8 - Veränderungen gesamt					-80.000	-293.500	0	-80.000	-293.500
9	TB5151	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	
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt					-25.000	-22.049		
10	DKHzE	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 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	
	- Zuschüsse an übrige Bereiche § 28		53181050		283.600	283.600		283.600	
	- 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	
Nr. 10 - Veränderungen gesamt					105.000	315.549		105.000	315.549
11	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, 2. Phase		52711000		30.000	57.000		30.000	
	Nr. 11 - Veränderungen gesamt					30.000	30.000		

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>	2019 neu Aufwend. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-)	Minderaufw. (-)				
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (+)				
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	
		DKBücher	54314000		400	11.900		400	
			54553600		400	227.900		400	
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				8.750			8.750	
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 AGHfür Asylsuchende
			53392010		-21.000	1.000		-21.000	
			53392020		103.000	150.000		103.000	
		53392030		-25.000	8.000		-25.000	Ausgleich Aufwüchse 2015/2016 AsylbLG	
		44811110	217.200		-13.892.400	217.200			
Nr. 13 - Veränderungen gesamt				1.047.200	876.000		1.047.200	876.000	
14	DKKFA	51500100	54581100		200.000	4.700.000		200.000	Stellenaufwuchs für Betreuung Asylsuchende
			44841100	200.000		-5.004.000	200.000		
	Nr. 14- Veränderungen gesamt				200.000	200.000		200.000	
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			
Nr. 15 - Veränderungen gesamt				5.567.580	5.567.580		5.567.580	5.567.580	
16	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	
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				146.850			146.850	

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					
17	DKHzE	51510000	44811230 53322030	9.000.000		-9.020.000 9.138.000	9.000.000	9.000.000	neue Gesetzgebung ab 01.11.2015 für 150 - 180 Kinder (UMA)
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	
	Veränderungen gesamt			15.844.780	15.882.980		15.844.780	15.882.980	
	Haushaltssatzung neu			655.699.200	655.688.277		624.293.494	604.789.675	
	Ergebnis neu 2019 Stand FGA am 13.11.2015			10.923			19.503.819		
18	TB1131	11310000	54291000 52211000		100.000 35.000	102.000 35.000		100.000 35.000	Übernahme Aufgabenwahrnehmung Brunnen, Flussläufe aus Amt 66 in Amt 31
	TB6166	61660000	52211000		-135.000	5.947.400		-135.000	
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
19	DK Städtebau	61610000 61610000 61610000 61610000	41412400 52211300 52711700 53185200	2.054.900		-4.624.400 1.332.800 -208.600 2.259.600	2.054.900,00	57.800,00 -208.600,00 2.259.600,00	Anpassung an die Bescheide des Landesverwaltungsamtes
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt			2.054.900	2.108.800		2.054.900	2.108.800	
20	DKKredit	71000000	55151200		-60.000	1.240.000		-60.000	Anpassung an das aktuelle Zinsniveau
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt			0	-60.000		0	-60.000	
21	TB5150	51500000	52321000		15.000	26.000		15.000	Leasingkosten für Kassenautomat
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt			0	15.000		0	15.000	
22	DKUMIG	51502700 51501600	54551225 44811115	1.875.000	1.875.000	1.875.000 13.910.954	1.875.000	1.875.000	Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnmodulen Sudenburger Wuhne
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt			1.875.000	1.875.000		1.875.000	1.875.000	
	Veränderungen gesamt			3.929.900	3.938.800		3.929.900	3.938.800	
	Haushaltssatzung neu			659.629.100	659.627.077		628.223.394	608.728.475	
	Ergebnis neu 2019 Stand FGA am 13.11.2015			2.023			19.494.919		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 14.09.2015
für den Stadtrat am 07.12.2015

(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	
	Stand Investitionshaushalt 14.09.2015 der Investitionsprioritätenliste Finanzbedarf / Überschuss:		30.550,8	51.550,8	40.537,0	70.737,0	37.798,1	55.798,1	29.755,2	31.155,2	
			-21.000,0		-30.200,0		-18.000,0		-1.400,0		
1	Amt 66: Ersatzneubau Strom- brückenzug über Zollelbe und Alte Elbe 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612032 GK: 52.656,9 Tsd. €									Hauptliste, Nr. 14 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.742.300 € Restkosten im HH-Jahr 2020: 21.654 €
			0,0	2.760,0	0,0	23.221,7	0,0	11.572,6	0,0	3.463,9	
			0,0	0,0	0,0	-12.836,9	0,0	12.832,4	0,0	6.181,6	
			0,0	2.760,0	0,0	10.384,8	0,0	24.405,0	0,0	9.645,5	
2	Amt 66: Sanierung/ Verlänger- ung der Neuen Strombrücke 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032 GK: 8.250,5 Tsd. €									Hauptliste, Nr. 15 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.703.500 € Restkosten im HH-Jahr 2020: 1.171.300 €
			0,0	327,7	0,0	84,3	0,0	4.218,7	0,0	1.964,1	
			0,0	0,0	0,0	-64,3	0,0	-2.236,3	0,0	2.567,4	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 GK: 3.630,0 Tsd. €									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
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 GK: 580,0 Tsd. €									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
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 GK: 730,0 Tsd. €									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
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	FB 41: Bestuhlung der Konzerthalle "Georg-Phillip-Telemann" KULF 41410300 alt: Veränderung: neu:	Dez. IV, FB 41 I neu 08221602 GK: 100,0 Tsd. €									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).
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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	
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" 41400500	Dez. IV, FB 40 I154140005 09611002									Anlage 16, Nr. 16 lt. Antrag des Eb KGm/ FB 40 aufgrund FL OB: Vorzeitiger Maßnahmebeginn 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 Maßnahmebeginn 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 Maßnahmebeginn 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	
13	FB 41: Europäische Kulturhaupt- stadt 2025 41410900	Dez. IV, FB 41 I neu 06110002 08221602									Anlage 2, neue Maßnahme 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 Badeteich- straße 46 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151012 09611002									Anlage 16, Nr. 1 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	

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	
15	Amt 51: Sanierung Kita Molden- straße 18 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151014 09611002									Anlage 16, Nr. 2 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									Anlage 16, Nr. 3 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									Anlage 16, Nr. 4 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 09611002									Anlage 16, Nr. 5 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									Anlage 5, Nr. 2 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									Anlage 2, Nr. 37 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	
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 Jugendamts 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	

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	
23	Amt 51: Kita Nordwest, Ostrowskistr. 96, Anbau und Sanierung Bundesrippenausbauprogramm 51511000 alt: Veränderung: neu:	Dez. V, Amt 51 I neu 09611002 1.120,5 Tsd. €									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.
			118,2	350,0	246,6	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			-86,2	-251,8	86,2	292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I166166008 09612002 103,7 Tsd. €									Anlage 9, Nr. 8 lt Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.
			0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Amt 66: LSA Haltestelle Sohlener Straße 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I166166011 09612002 28,0 Tsd. €									Anlage 9, Nr. 5 lt Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.
			0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Amt 66: LSA Straßenbahnhalttestelle Zoo FLA Knoten 156 Schöppensteg Curierstraße 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I166166010 09612002 55,6 Tsd. €									Anlage 9, Nr. 6 lt Antrag des Amtes 66: Bei dieser Maßnahme wurde vergessen die Umsatzsteuer anzumelden, deshalb Änderung der Gesamtkosten.
			0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Amt 66: Siedlungsstraße TöB Sperberweg 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 75,0 Tsd. €									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.
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Ausbau einer Werkstraße (SKET) von der Friedrich-List-Str. zur Ottersleber Chaussee 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. III I143000001 09612002 GK: 1.981,3 Tsd. €									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€)
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			262,5	550,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. IV, Fb 41 I154141001 08211001 GK: 10,0 Tsd. €									Anlage 2, Nr. 33 lt. Antrag des FB 41 Reduzierung des Ansatzes auf den eingestellten Eigen- anteil der LH Magdeburg
			3,0	5,0	7,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			-3,0	-3,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	Sammelposten/ BGA 41410000 alt: Veränderung: neu:	Dez. V, Amt 50 I115150001 08221602 GK: 417,1 Tsd. €									Anlage 2, Nr. 35 lt. Antrag des Amtes 50: Erhöhung um 4,0 Tsd. €, notwendige Anpassung des investiven Budget des Dez. V - Asyl
			0,0	108,3	0,0	132,4	0,0	56,2	0,0	104,2	
			0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
			0,0	112,3	0,0	136,4	0,0	60,2	0,0	108,2	

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	
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 Anschaffung 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	
35	Amt 61: Neubau Treppenanlage zum Turmparkgelände vom "Am Kuh- anger", Wasserturm Salbke 40020000	Dez. VI, Amt 61 I156161022 09611012									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt, bewilligte Mittel des Programmjahres 2013 für den Neubau einer Treppen- anlage 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, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Städtebauförderung Stadttumbau/ Aufwertung PJ 2012 Die ursprünglich geplanten Mittel reichen für die Durch- führung nicht aus, Kostenerhöhung (Die Einzahlungen werden im HHJ 2015 realisiert)
	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: 147,9 Tsd. €	0,0	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	Amt 61: Maßnahmensammler Stadt- umbau Ost/ Aufwertung PJ 2015 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161002									Anlage 8, Nr. 12 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadttumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		1.905,6	2.257,5	175,4	204,0	62,7	73,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-1.905,6	-2.257,5	-175,4	-204,0	-62,7	-73,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	Amt 61: Maßnahmensammler Stadt- umbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 61610000	Dez. VI, Amt 61 I166161003									Anlage 8, Nr. 13 lt. Antrag des Amtes 61: Veränderung nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	458,6	731,0	469,0	700,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	261,7	347,6	388,3	582,5	13,3	20,0	
	neu:	GK: 2.381,1 Tsd. €	0,0	0,0	720,3	1.078,6	857,3	1.282,5	13,3	20,0	

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	
40	Amt 61: Maßnahmensammler SST Südost PJ 2015 gem. DS 61610000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI; Amt 61 I146161008 GK: 0,0 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 11 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Südost, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			206,6	310,0	292,0	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			-206,6	-310,0	-292,0	-438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	Amt 61: Maßnahmensammler SST Südost PJ 2016 61610000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 61 I166161005 GK: 129,0 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 12 lt. Antrag des Amtes 61: Maßnahme" Neuanlage Treppe zum Turmparkgelände vom Kuhanger" wird im PJ 2013, in den Haushalts- jahren 2015 und 2016 realisiert (siehe Nr. 36 der Veränderungs-)
			0,0	0,0	86,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	-86,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 61 I156161018 09611012 GK: 117,8 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 14 lt. Antrag des Amtes 61: Erhöhung der Kosten aufgrund Umplanung durch KGm - Aufnahme Anbau behindertengerechter Eingang
			43,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			35,2	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			78,5	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	Amt 66: Querungshilfe Salbker Chaussee/ Werner-von-Siemens- Ring 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002 GK: 40,0 Tsd. €									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 Bus- haltestellen. (keine DS vorhanden)
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	Amt 61: Umbau Haltestelle Thiemstr. Schönebecker Str. 1, 2. BA 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI; Amt 61 I126161098 09612012 GK: 350,8 Tsd. €									Anlage 8, Nr. 2 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			148,6	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			85,2	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			233,8	350,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI; Amt 61 I136161007 09612012 GK: 591,2 Tsd. €									Anlage 8, Nr. 3 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			100,0	150,0	141,3	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			114,9	172,3	37,9	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
			214,9	322,3	179,2	268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Amt 61: Maßnahmensammler Sanierung historischer Stadtkern PJ 2015 61610000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI; Amt 61 I146161004 GK: 0,0 Tsd. €									Anlage 8, Nr. 16 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Sanierung historischer Stadtkern, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			12,0	15,0	284,0	355,0	480,0	600,0	0,0	0,0	
			-12,0	-15,0	-284,0	-355,0	-480,0	-600,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	Amt 61: Neubau west. Zuwegung Elbbahnhof 61660100 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI; Amt 61 I neu 09612012 GK: 73,0 Tsd. €									Anlage 8, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	73,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	73,0	

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	
48	Amt 61: Ravelin II Weg an der Künette 21230100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012 GK: 335,0 Tsd. €									Anlage 8, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,3	335,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,3	335,0	
49	Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Str. 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012 GK: 191,9 Tsd. €									Anlage 8, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/Aufwertung, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			70,0	105,0	33,8	50,9	24,0	36,0	0,0	0,0	
			70,0	105,0	33,8	50,9	24,0	36,0	0,0	0,0	
50	Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. Fahrbahn, Seitenbahn (Geißlerstr. - Planckstr.) 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012 GK: 385,0 Tsd. €									Anlage 8, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers Sanierung historischer Stadtkern, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	20,0	25,0	288,0	360,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	20,0	25,0	288,0	360,0	0,0	0,0	
51	Amt 61: Fortführung Rundweg Neustädter See 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> II16161013 09612012 GK: 1.704,5 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 2 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			219,1	328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			279,1	418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	Amt 61: Neugestaltung Wohnumfeld Quartier V.-Jara-Str. 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> II156161015 09612012 GK: 0,0 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 5 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015, Umverteilung der Mittel
			60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			-60,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	Amt 61: Maßnahmensammler SST Kannenstieg PJ 2015 gem. DS 61610000 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> II146161006 GK: 0,0 Tsd. €									Anlage 12, Nr. 6 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			67,0	100,5	133,0	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
			-67,0	-100,5	-133,0	-199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	Amt 61: Qualifizierung Fuß-/Rad- wegeverbindungen Ziolkowskistr. 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012 GK: 150,0 Tsd. €									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	Amt 61: Neugestaltung Wohnumfeld im Bereich der Schule S.-Allende-Str., Südteil 61660100 alt: Veränderung: neu:	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012 GK: 85,0 Tsd. €									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			10,0	15,0	46,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			10,0	15,0	46,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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	
56	Amt 61: Südwestliches Seeufer, Fortführung Planung u. Gestaltung 61660100	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Kannenstieg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		63,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 94,5 Tsd. €	63,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	Amt 61: Sanierung Sportkomplex Tonschacht, Ersatzneubau Vereins- gebäude 41401300	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09611012									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Südost, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		98,5	147,8	67,5	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 249,1 Tsd. €	98,5	147,8	67,5	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad 51510200	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09611012									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Südost, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	204,8	195,5	293,3	
	neu:	GK: 498,1 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	204,8	195,5	293,3	
59	Amt 61: Erneuerung Zuwegung Turmparkgelände inkl. Außen- beleuchtung 40020000	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I neu 09612012									Anlage 12, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers SST Südost, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	114,5	171,8	5,5	8,2	0,0	0,0	
	neu:	GK: 180,0 Tsd. €	0,0	0,0	114,5	171,8	5,5	8,2	0,0	0,0	
60	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz, 1. u. 2. BA 61660100	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I146161014 09612012									Anlage 13, Nr. 1 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Neustadt, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		31,0	46,5	78,3	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		163,3	245,0	170,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 664,0 Tsd. €	194,3	291,5	248,3	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
61	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Neustadt PJ 2015 61610000	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I146161012									Anlage 13, Nr. 2 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Neustadt, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		166,6	250,0	166,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-166,6	-250,0	-166,6	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Stadtfeld PJ 2015 61610000	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I156161002									Anlage 13, Nr. 4 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Stadtfeld, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		156,0	234,0	566,6	850,0	475,3	713,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-156,0	-234,0	-566,6	-850,0	-475,3	-713,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg PJ 2015 61610000	<i>Dez. VI; Amt 61</i> I156161003									Anlage 13, Nr. 6 lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Sudenburg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		184,0	276,0	10,0	15,0	132,6	199,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-184,0	-276,0	-10,0	-15,0	-132,6	-199,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 0,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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	
64	Amt 61: Freiraumaufwertung Lübecker Str. 61660100	Dez. VI; Amt 61 I126161010 09612012									Anlage 13, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: 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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 8,0 Tsd. €	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	Amt 61: Aufwertung Beimsplatz 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu 09612012									Anlage 13, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmenammlers ASO Stadtfeld, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 138,0 Tsd. €	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	Amt 61: Erweiterung Reha- u. Behindertensportbereich des VSB 41400100	Dez. VI; Amt 61 I neu 09611012									Anlage 13, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmenammlers ASO Stadtfeld, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		143,0	214,5	390,0	585,0	384,0	576,0	209,0	313,5	
	neu:	GK: 1.689,0 Tsd. €	143,0	214,5	390,0	585,0	384,0	576,0	209,0	313,5	
67	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu 09612012									Anlage 13, neue Maßnahme lt. Antrag des Amtes 61: Auflösung des Maßnahmenammlers ASO Sudenburg, PJ 2015 nach Vorlage des Bewilligungsbescheides vom Nov. 2015
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		31,0	46,5	66,0	99,0	50,0	75,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 220,5 Tsd. €	31,0	46,5	66,0	99,0	50,0	75,0	0,0	0,0	
	Summe der o.g. Veränderungen:		-1.422,9	-1.686,6	-2.332,1	-16.591,7	3.792,8	14.810,6	3.307,7	13.552,8	
	Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 30.10.2015		29.127,9	49.864,2	38.204,9	54.145,3	41.590,9	70.608,7	33.062,9	44.708,0	
	Finanzbedarf / Überschuss:		-20.736,3		-15.940,4		-29.017,8		-11.645,1		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 14.09.2015 für den Stadtrat
am 07.12.2015

(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2016 gesamt: Stand 24.11.2015		99.609,5		61.056,0	35.413,2	26.454,4	
1	Amt 66: Ersatzneubau Strombrücken- zug über Zollelbe und Alte Elbe 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612032	38.258,2 6.183,5 44.441,7		23.221,7 -12.833,8 10.387,9	11.572,6 12.815,9 24.388,5	3.463,9 6.201,4 9.665,3	Hauptliste, Nr.14 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.742.300 €
2	Amt 66: Instandsetzung/ Verlänger- ung der Neuen Strombrücke 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612032	3.370,7 3.163,2 6.533,9		0,0 20,0 20,0	2.344,7 -362,3 1.982,4	1.026,0 3.505,5 4.531,5	Hauptliste, Nr. 15 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 1.703.500 €
3	Amt 66: Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West und Ost 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002	0,0 130,0 130,0		0,0 100,0 100,0	0,0 30,0 30,0	0,0 0,0 0,0	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 des Amtes 66 handelt es sich um Planungskosten.
4	Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I neu 09612002	0,0 20,0 20,0		0,0 20,0 20,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	Hauptliste, neue Maßnahme 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.
5	Amt 66: Anna-Ebert-Brücke, 1. Bau- phase Unterkonstruktion 61660000 alt: Veränderung: neu:	Dez. VI, Amt 66 I126166030 09612032	1.526,6 -59,8 1.466,8		1.526,6 -59,8 1.466,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	Anlage 15, Nr. 1 lt. Antrag des Amtes 66: Konkretisierung der Gesamtkosten Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Entwurf HH-Plan 2016 = 552.200 €

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
6	FB 40: Sanierung/ Neubau Stark III 4-züiges Gymnasium "Lorenzweg" 41400500	Dez. IV, FB 40 I154140005 09611002						Anlage 16, Nr. 16 It. 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 09611002						Anlage 16, Nr. 17 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						Anlage 16, Nr. 20 It. 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						Anlage 16, Nr. 19 It. 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	
10	FB 40: allg. und energ. Sanierung Gem./Sek. "Ernst Wille" 41400400	Dez. IV, FB 40 I154140010 09611002						Anlage 16, Nr. 22 It. 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						Anlage 16, Nr. 1 It. 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	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
12	Amt 51: Kita Moldenstraße 18 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151014 09611002						Anlage 16, Nr. 2 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						Anlage 16, Nr. 3 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						Anlage 16, Nr. 4 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	
15	Amt 51: Kita Braunlager Straße 1 - STARK III 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151017 09611002						Anlage 16, Nr. 5 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	
	neu:		898,0		449,0	449,0	0,0	
16	Amt 51: Kita Nordwest, Ostrowski Straße 96 - Bundeskrippenausbauprogramm 51511000	Dez. V, Amt 51 I165151002 09611002						Anlage 16, Nr. 23 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	
	neu:		1.022,3		1.022,3	0,0	0,0	
17	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:		277,0		204,0	73,0	0,0	
	Veränderung:		-0,1		0,0	-0,1	0,0	
	neu:		276,9		204,0	72,9	0,0	
18	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwertung PJ 2015 61610000	Dez. VI, Amt 61 I146161002						Anlage 8, Nr. 12 Auflösung des Maßnahmensammlers Stadtumbau Ost/ Aufwertung, PJ 2015
	alt:		276,9		204,0	72,9	0,0	
	Veränderung:		-276,9		-204,0	-72,9	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
19	Amt 61: Maßnahmensammler Sanierung historischer Stadtkern PJ 2015 61610000	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 8, Nr. 16 Auflösung des Maßnahmesammlers Sanierung historischer Stadtkern, PJ 2015
	alt:		330,0		330,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-330,0		-330,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	
20	Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof 61660100	Dez. VI; Amt 61 I136161007						Anlage 8, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Stadtumbau Ost/ Aufwertung, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		268,9		268,9	0,0	0,0	
	neu:		268,9		268,9	0,0	0,0	
21	Amt 61: Neubau Sportplatz-funktionsgebäude Jahnsportplatz	Dez. VI; Amt 61 I156161006						Anlage 8, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Stadtumbau Ost/ Aufwertung, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		391,0		391,0	0,0	0,0	
	neu:		391,0		391,0	0,0	0,0	
22	Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Str. 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 8, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Stadtumbau Ost/ Aufwertung, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		86,9		50,9	36,0	0,0	
	neu:		86,9		50,9	36,0	0,0	
23	Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. Fahrbahn, Seitenbahn (Geißlerstr. - Planckstr.) 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 8, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Sanierung historischer Stadtkern, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		360,0		0,0	360,0	0,0	
	neu:		360,0		0,0	360,0	0,0	
24	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 12, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Südost, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		293,3		0,0	0,0	293,3	
	neu:		293,3		0,0	0,0	293,3	
25	Amt 61: Erneuerung Zuwegung Turmparkgelände inkl. Außenbeleuchtung 40020000	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 12, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Südost, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		8,2		0,0	8,2	0,0	
	neu:		8,2		0,0	8,2	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2016	davon für:	2017	2018	2019	Bemerkungen
26	Amt 61: San. Sportkomplex Tonschacht, Ersatzneubau Vereinsgebäude 41401300	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 12, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers Soziale Stadt Südost, PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		101,3		101,3	0,0	0,0	
	neu:		101,3		101,3	0,0	0,0	
27	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz, 1. u. 2. BA 61660100	Dez. VI; Amt 61 II 46161014						Anlage 13, Nr. 1 Auflösung des Maßnahmesammlers ASO - Neustadt PJ 2015
	alt:		117,5		117,5	0,0	0,0	
	Veränderung:		255,0		255,0	0,0	0,0	
	neu:		372,5		372,5	0,0	0,0	
28	Amt 61: Maßnahmesammler ASO - Neustadt PJ 2015 61610000	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 13, Nr. 2 Auflösung des Maßnahmesammlers ASO - Neustadt PJ 2015
	alt:		500,0		250,0	250,0	0,0	
	Veränderung:		-500,0		-250,0	-250,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	
29	Amt 61: Erweiterung Reha- u. Behindertensportbereich des VSB 41400100	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 13, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers ASO - Stadtfeld PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.295,0		520,0	500,0	275,0	
	neu:		1.295,0		520,0	500,0	275,0	
30	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz 61660100	Dez. VI; Amt 61 I neu						Anlage 13, neue Maßnahme Auflösung des Maßnahmesammlers ASO - Sudenburg PJ 2015
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		174,0		99,0	75,0	0,0	
	neu:		174,0		99,0	75,0	0,0	
	Summe der o.g. Veränderungen:		5.775,8		-20.415,2	15.915,8	10.275,2	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 24.11.2015		105.385,3		40.640,8	51.329,0	36.729,6	