

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

BOB

EB KGm

Bg I

BM/Bg II

Bg III

Bg IV

Bg V

Bg VI

Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2017 am 11.11.2016

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0341/16

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2017 am 11.11.2016 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlage:

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2017 - 2020,**
- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2017 - 2020,**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen,**
- **Anlage 4 – Änderungsliste Finanzierungstätigkeit 2017 – 2020.**

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets, der Deckungskreise, der Investitionsprioritätenliste und den Verpflichtungsermächtigungen sowie die Veränderungen aus der Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit bezüglich des geänderten Kreditbedarfes. Diese werden hiermit zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 11.11.2016 vorgelegt.

Änderungen im DKSTÄDTEBAU können erst zur Stadtratssitzung beziffert und eindeutig benannt werden.


Dr. Trümper

Anlagen

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0341/16 Ergebnis			697.387.483 -1.846.986	699.234.469		666.181.777 17.848.420	648.333.357	
1	TB2123	21230100	44611000	-120.000		-10.000	-120.000		Korrektur Haushalt und Wirtschaftsplan SFM 2017
		21230100	44881000	-50.300		-6.000	-50.300		
		21230100	45919000	-150.000		0	-150.000		
		21230100	49111100	-350.000		-500.000	-350.000		
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt			-670.300			-670.300		
2	DK SFM	22010100	54559000		-441.900	748.100		-441.900	
		KTR 55301000							
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt			0	-441.900			-441.900	
3	TB 3000	30000000	41411000	5.072.040			5.072.040		DS0270/16, 90 % Erträge über Fördermittel, GRW-Förderprojekte, Reaktivierung Industriehafen 10 % Erträge über Hafen
	Reaktivierung Industriehafen	30000000	44859000	563.560			563.560		
		30000000	54571500		5.635.600			5.635.600	
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt			5.635.600	5.635.600		5.635.600	5.635.600	
4	TB 3000	30000000	41411000	1.579.796			1.579.796		90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE GRW-Förderprojekte touristische Ertüchtigung Elbauenpark
	Tour. Ertüchtigung Elbauenpark	30000000	44859000	318.284			318.284		
		30000000	54571500		1.898.081			1.898.081	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			1.898.080	1.898.081		1.898.080	1.898.081	
5	TB 414104	41410400	52311000		4.000			4.000	Anpassung Kompensation TH 4 - keine Auswirkung auf das Ergebnis, nur strukturelle Veränderung der Konten
		4002000	44111000	1.000			1.000		
	TB 4002	40020000	44611700	1.000			1.000		
		40030000	44611700	1.000			1.000		
	TB 4003	40030000	52811000		-1.000			-1.000	
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt			3.000	3.000		3.000	3.000	
6	TB 4002	40020000	41311000	-3.700			-3.700		Anpassung Aufgabenübertragung innerhalb TH 4 - keine Auswirkung auf das Ergebnis, nur strukturelle Veränderung der Konten
		40020000	44611000	-13.000			-13.000		
		40020000	52711000		-65.000			-65.000	
		40020000	54939000		-3.700			-3.700	
		41410400	41311000	3.700			3.700		
		41410400	44611000	13.000			13.000		
		41410400	52711000		65.000			65.000	
		41410400	54939000		3.700			3.700	
Nr. 6 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0		
7	DK Elbbrücken	61660100	53181000		-100.000				Verschiebung innerhalb des Deckungskreises, keine Erhöhung des Zuschusses gegeben über alt Mifri.
			52211600		30.000				
			52911000		30.000				
			52911325		40.000				
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
8	DK EÜERA	61660100	41412800	-3.375.500			-3.375.500		Verschiebung innerhalb des Deckungskreises.
			41412800	2.307.600			2.307.600		
			41461000	1.067.900			1.067.900		
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
9	DK Meditüv I	11370000 KT 12601000	54571100		-47.200			-47.200	Planung muss auf einzelne Kostenträger verteilt werden, nur strukturelle Veränderung der Konten
		11370000 KT 12601000			44.300			44.300	
		11370000 KT 12701000			2.900			2.900	
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
10	DKPK	11010000 00000000 bis 61660000	50121000 50121000 50221000 50321000		-784.707 727.107 26.400 31.200			-784.707 727.107 26.400 31.200	Korrektur Gesamtplankürzung auf einzelne Sachkonten und Auswirkung der Schließung GU Lorenzweg
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
11	FB 32	11320000 11320100 11320100 11320500	50191000 52311000 54311400 52311000		10.000 2.000 15.100 4.000			10.000 2.000 15.100 4.000	Korrektur Konsolidierungsmaßnahmen, zu hohe Kompensation im TH 1 in 2016, 2017 ff.; FB 32 Korrektur 31.100 EUR
	Nr.11 - Veränderungen gesamt			0	31.100		0	31.100	
12	TB 2102	2120000	54111100		-11.000			-11.000	Partnerschaft Korvette Magdeburg Verschiebung innerhalb des Dezernatsbudgets- keine Auswirkung auf das Ergebnis
	TB 2102	2120000	52919000		11.000			11.000	
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
13	TB 3000	30000000	54311000		50.000	122.500		50.000	Gutachten für EU-Notifizierung der Stadthallensanierung (GRW Fördermittel)
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt			0	50.000		0	50.000	
14	DKAFM	23010800	53151000		134.000	500.000		134.000	Erhöhung der Projektkosten für die GISE GmbH
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt			0	134.000		0	134.000	
15	TB 4140	41402000	52111000		-1.000			-1.000	Einsparung durch Verbesserungsvorschlag
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt			0	-1.000	0	0	-1.000	
16	TB4002	40020000	41411000	50.000			50.000		Zwendungsantrag vom 13.09.2016 für "Telemania 2017"
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt			50.000	0		50.000	0	
17	TB6161	61610000	53130000		46.434			46.434	Erhöhung der Umlage Regionale Planungsgemeinschaft 2017
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			0	46.434		0	46.434	

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)					in EUR
18	TB 4002	40020000	41311000	3.700			3.700		Aufgabenübertragung Gesellschaftshaus / Kulturbüro; strukturelle Veränderung der Konten	
			44611000	13.000			13.000			
			52711000		-65.000			-65.000		
			54939000		-3.700			-3.700		
			41410400	41411000	-3.700			-3.700		
			44611700	-13.000			-13.000			
			52711000	68.700			68.700			
Nr. 18- Veränderungen gesamt				0	0	0	0	0		
19	Verschiebung von Mittel aus dem DK Team Hochwasser in das Amt 66	61610300	52551000		-1.000			-1.000	Im Zuge der Umstrukturierung des Dezernates VI werden die Mittel des Team Hochwasser dem Amt 66 zugeordnet. Strukturelle Veränderung der Konten	
			52611000		-2.500			-2.500		
			52919000		-3.500			-3.500		
			54111100		-1.500			-1.500		
			54311000		-10.000			-10.000		
			54311400		-5.500			-5.500		
			54553600		-3.500			-3.500		
			54939000		-2.500			-2.500		
			61660000	52551000		1.000				1.000
			61660000	52611000		10.650				10.650
			61660000	52919000		3.500				3.500
			61660000	54111100		3.000				3.000
			61660000	54311400		5.850				5.850
			61660000	54553600		3.500				3.500
61660000	54939000		2.500			2.500				
Nr. 19 Veränderungen gesamt				0	0		0	0		
20	TB 5150	51500000	54210000	0	1.400	5.400	0	1.400	Erhöhung des Sitzungsgeldes für den Seniorenbeirat Planungshonorar für eine Machbarkeitsstudie "Fassadensanierung" Lübecker Straße	
			52411300		30.000	30.600		30.000		
			Nr. 20- Veränderungen gesamt				0	31.400		
21	DKSOZ	51500000	53311280	0	1.500	10.500	0	1.500	Aufwendungen für die Durchführung der Arbeit des Seniorenbeirates(z.B. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit) Wegfall der Leistung KdU-Zuschuss für Azubis und Studenten durch Änderung des SGB II-Rückübertragung an Jobcenter Vergabe der Beratung und Betreuung von Personen nach dem AufnG LSA neu ausgeschrieben- 100% Landesförderung	
			53392120	0	-250.000	0	0	-250.000		
			44811100	43.100		235.200	43.100	43.100		
			53391110		43.100			43.100		
Nr. 21 - Veränderungen gesamt				43.100	-205.400		43.100	-205.400		
22	TB 5151	51510200	54551100	0	16.200	132.474	0	16.200	Leerstandskosten für ehem. Familienzentrum im Birkenweiler	
			Nr. 22 - Veränderungen gesamt				0	16.200		
23	TB 5153	5153000	52411300	0	30.000	30.000	0	30.000	Planungshonorar für eine Machbarkeitsstudie "Fassadensanierung" Lübecker Straße	
			Nr. 23 - Veränderungen gesamt				0	30.000		
24	DKTM_420102	42010200	53152000		500.000			500.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Theater	
			Nr. 24 - Veränderungen gesamt				0	500.000		
25	DKPUPPE_420101	42010100	53152000		105.000			105.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Puppe	
			53152100		-15.100			-15.100		
			53152110		6.500			6.500		
			Nr. 25 - Veränderungen gesamt				0	96.400		
26	DKHWMPL2013_2123	21230100	49111030	1.150.200		-1.868.480	1.150.200		gemäß Maßnahmenplan der LH MD zur DS 0374/13 und DS 0114/15	
			21230501	49111030	422.700		-4.193.102	422.700		
					295.580			295.580		
			21230100	59110112		1.150.200	1.868.480			1.150.200
			21230501	59110112		422.700	4.193.102			422.700
					295.580			295.580		
Nr. 26 - Veränderungen gesamt				1.868.480	1.868.480		1.868.480	1.868.480		

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
in EUR									
27	TB414104	41410400	52711000		6.000			6.000	Vergabe Stipendium DS0436/16 vorbehaltlich SR-Sitzung 08.12.2016
	Nr. 27 - Veränderungen gesamt			0	6.000	0	0	6.000	
28	DKSONAUS	41410000	41482500	-26.000			-26.000		Anpassung Finanzierungsplan Sonderausstellung
			52412100		-5.000			-5.000	
			52711600		31.500			31.500	
			52911800		-21.000			-21.000	
			54299200		-13.000			-13.000	
	54412000		-5.000			-5.000			
Nr. 28 - Veränderungen gesamt			-26.000	-12.500	0	-26.000	-12.500		
29	TB 2102	21020000	52551000		6.000	13.000		6.000	Projekt elektronischer Rechnungsworkflow zur Umsetzung der EU- Verordnung zur Annahme elektronischer Rechnungen ab 2019.
			52611000		20.900	72.900		20.900	
			54311000		42.300	130.700		42.300	
			54553600		64.400	117.300		64.400	
	Nr. 29 - Veränderungen gesamt				133.600			133.600	
Veränderungen gesamt				8.801.960	9.819.495		8.801.960	9.819.495	
Haushaltssatzung neu				706.189.443	709.053.964		674.983.737	658.152.852	
Ergebnis neu 2017				-2.864.521			16.830.885		

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0341/16 Ergebnis			693.943.610 -1.543.878	695.487.488		662.767.904 18.181.518	644.586.386		
1	TB2123	21230100	44611000	-120.000		-5.000	-120.000		Korrektur Haushalt und Wirtschaftsplan SFM 2017	
		21230100	44881000	-50.300		-6.000	-50.300			
		21230100	45919000	-150.000		0	-150.000			
		21230100	49111100	-350.000		-500.000	-350.000			
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				-670.300			-670.300		
2	DK SFM	22010100	54559000		-559.700	664.800		-559.700		
		KTR 55301000								
Nr. 2 - Veränderungen gesamt					-559.700			-559.700		
3	TB 3000 Reaktivierung Industriehafen	30000000	41411000	16.062.210			16.062.210		DS0270/16, 90 % Erträge über Fördermittel, 10 % Erträge über Hafan 90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE	
		30000000	44859000	1.784.690			1.784.690			
		30000000	54571500		17.846.900			17.846.900		
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt				17.846.900	17.846.900		17.846.900		17.846.900
4	TB 3000 Tour. Ertüchtigung Elbauenpark	30000000	41411000	2.001.691			2.001.691		90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE	
		30000000	44859000	507.912			507.912			
		30000000	54571500		2.509.604			2.509.604		
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt				2.509.603	2.509.604		2.509.603		2.509.604
5	DK EÜERA	61660100	41412800	-3.620.900					Verschiebung innerhalb des Deckungskreises, nur strukturelle Veränderung der Konten	
			41412800	2.520.900						
			41461000	1.100.000						
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt				0					
6	DK Meditüv I	11370000	54571100		-48.000			-48.000	Planung muss auf einzelne Kostenträger verteilt werden, nur strukturelle Veränderung der Konten	
		KT 12601000				45.600		45.600		
		11370000					2.400			2.400
		KT 12601000								
	11370000									
Nr. 6 - Veränderungen gesamt				0	0		0	0		
7	DKPK	51501500	50121000		-56.200			-56.200	GU Lorenzweg geschlossen - Umsetzung der PK auf andere KST	
		51501700	50121000		18.100			18.100		
		51502600	50121000		38.100			38.100		
		51501500	50221000		-2.100			-2.100		
		51501700	50221000		700			700		
		51502600	50221000		1.400			1.400		
		51501500	50321000		-10.900			-10.900		
		51501700	50321000		3.500			3.500		
		51502600	50321000		7.400			7.400		
		Nr. 7 - Veränderungen gesamt				0	0			0
8	TB 4140	41402000	52111000		-1.000			-1.000	Einsparung durch Verbesserungsvorschlag	
		Nr. 8 - Veränderungen gesamt			0	-1.000		0		-1.000
9	DKTELEFEST	40020000	41472000	-10.300			-10.300		Anpassung Finanzierung Telemann-Festtage, nur strukturelle Veränderung in den Konten	
			41482300	25.000			25.000			
			44611800	1.000			1.000			
			44611050	5.900			5.900			
			50192000		42.200			42.200		
			50392000		5.000			5.000		
			52711300		-73.900			-73.900		
			54111300		-200			-200		
			54299100		53.500			53.500		
			54311610		2.000			2.000		
	54932000		-7.000			-7.000				
Nr. 9 - Veränderungen gesamt				21.600	21.600	0	21.600	21.600		

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	2018 neu Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen		
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)					
10	Verschiebung von Mittel aus dem DK Team Hochwasser in das Amt 66	61610300	52551000		-1.000			-1.000	Im Zuge der Umstrukturierung des Dezernates VI werden die Mittel des Team Hochwasser dem Amt 66 zugeordnet. Strukturelle Veränderung der Konten	
		61610300	52611000		-2.500			-2.500		
		61610300	52919000		-3.500			-3.500		
		61610300	54111100		-1.500			-1.500		
		61610300	54311000		-10.000			-10.000		
		61610300	54311400		-5.500			-5.500		
		61610300	54553600		-3.500			-3.500		
		61610300	54939000		-2.500			-2.500		
		61660000	52551000		1.000			1.000		
		61660000	52611000		10.650			10.650		
		61660000	52919000		3.500			3.500		
		61660000	54111100		3.000			3.000		
		61660000	54311400		5.850			5.850		
		61660000	54553600		3.500			3.500		
	61660000	54939000		2.500			2.500			
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0		
11	TB 5150	51500000	54210000	0	1.400	5.400	0	1.400	Erhöhung des Sitzungsgeldes für den Seniorenbeirat	
	Nr. 11 - Veränderungen gesamt			0	1.400		0	1.400		
12	DKSOZ	51500000	53311280	0	1.500	10.500	0	1.500	Aufwendungen für die Durchführung der Arbeit des Seniorenbeirates(z.B. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit) Wegfall der Leistung KdU-Zuschuss für Azubis und Studenten durch Änderung des SGB II-Rückübertragung an Jobcenter Vergabe der Beratung und Betreuung von Personen nach dem AufnG LSA neu ausgeschrieben- 100% Landesförderung	
		51500000	53392120	0	-250.000	0	0	-250.000		
		51500000	44811100	43.100		235.200	43.100			43.100
			53391110		43.100					43.100
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt			43.100	-205.400		43.100	-205.400		
13	TB 5151	51510000	53181000	0	46.500	167.900	0	46.500	DS0317/16 Beschlusspunkt 4, SN V/02	
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt			0	46.500		0	46.500		
14	DKUDÖPN	20010100	41411700	-2.308.200		-4.149.300	-2.308.200		Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 MVB	
			53151100		-2.308.200	279.300		-2.308.200		
		Nr. 14 - Veränderungen gesamt			-2.308.200	-2.308.200		-2.308.200		-2.308.200
15	DKTM_420102	42010200	53152000		500.000			500.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Theater	
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt			0	500.000	0	0	500.000		
16	DKPUPPE_420101	42010100	53152000		105.000			105.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Puppe	
			53152100		-15.100			-15.100		
			53152110		6.500			6.500		
		Nr. 16 - Veränderungen gesamt			0	96.400	0	0		96.400
17	TB414104	41410400	52711000		6.000			6.000	Vergabe Stipendium DS0436/16 vorbehaltlich SR-Sitzung 08.12.2016	
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			0	6.000	0	0	6.000		
18	DKSONAUS	41410000	52412100		-1.000			-1.000	Anpassung Finanzierungsplan Sonderausstellung	
			52911800		-12.500			-12.500		
		Nr. 18 - Veränderungen gesamt			0	-13.500	0	0		-13.500
19	TB 2102	21020000	52551000		6.000	13.000		6.000	Projekt elektronischer Rechnungsworkflow zur Umsetzung der EU- Verordnung zur Annahme elektronischer Rechnungen ab 2019.	
			52611000		20.900	72.900		20.900		
			54553600		64.400	117.300		64.400		
		Nr. 19 - Veränderungen gesamt			91.300			91.300		
	Veränderungen gesamt			17.442.703	18.031.904		17.442.703	18.031.904		
	Haushaltssatzung neu			711.386.313	713.519.392		680.210.607	662.618.290		
	Ergebnis neu 2018			-2.133.079			17.592.317			

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0341/16
konsumtiver Haushalt 2019



für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

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 Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)				
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0341/16 Ergebnis			683.023.966 -1.513.019	684.536.985		651.668.260 18.529.877	633.138.383	
1	TB2123	21230100	44611000	-120.000		-5.000	-120.000		Deckung für DKGrün bzw. TB2123, z.T. erfolgte Deckung bereits mit Mittelanmeldung
		21230100	44881000	-50.300		-6.000	-50.300		
		21230100	45919000	-150.000		0	-150.000		
		21230100	49111100	-350.000		-500.000	-350.000		
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt			-670.300			-670.300		
2	DK SFM	22010100	54559000		-559.700	664.800		-559.700	
		KTR 55301000							
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt				-559.700			-559.700	
3	TB 3000	30000000	41411000	14.661.900			14.661.900		DS0270/16, 90 % Erträge über Fördermittel, 10 % Erträge über Hafen
	Reaktivierung Industriehafen	30000000	44859000	1.629.100			1.629.100		
		30000000	54571500		16.291.000			16.291.000	
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt			16.291.000	16.291.000		16.291.000	16.291.000	90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE
4	TB 3000	30000000	41411000	2.108.210			2.108.210		90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE
	Tour. Ertüchtigung Elbauenpark	30000000	44859000	234.246			234.246		
		300000000	54571500		2.342.457			2.342.457	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			2.342.456	2.342.457		2.342.456	2.342.457	
5	DK EÜERA	61660100	41412800	-660.700					Verschiebung innerhalb des Deckungskreises, strukturelle Veränderung der Konten
			41412800	599.100					
			41461000	61.600					
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt			0	0			0	
6	DK Meditiv II	11370000	54571100		-46.000			-46.000	Planung muss auf einzelne Kostenträger verteilt werden, strukturelle Veränderung der Konten
		KT 12601000							
		11370000			43.200			43.200	
		KT 12601000			2.800			2.800	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
7		51501500	50121000		-58.500			-58.500	GU Lorenzweg geschlossen - Umsetzung der PK auf andere KST
		51501700	50121000		19.600			19.600	
		51502600	50121000		38.900			38.900	
		51501500	50221000		-2.200			-2.200	
		51501700	50221000		700			700	
		51502600	50221000		1.500			1.500	
	DKPK	51501500	50321000		-11.400			-11.400	
		51501700	50321000		3.800			3.800	
	51502600	50321000		7.600			7.600		
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
8	TB 4140	41402000	52111000		-1.000			-1.000	Einsparung durch Verbesserungsvorschlag
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt			0	-1.000	0	0	-1.000	
9	DK MVB	23010300	46510000	-7.100		-801.700	-7.100		entsprechend der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der MVB vom 30.09.2016
			53151000		-237.000	26.724.600	-237.000		
			53151140		-7.100	801.700	-7.100		
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt			-7.100	-244.100		-7.100	-244.100	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0341/16
konsumtiver Haushalt 2019



für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2019 neu Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
10	Verschiebung von Mittel aus dem DK Team Hochwasser in das Amt 66	61610300	52551000		-1.000			-1.000	Im Zuge der Umstrukturierung des Dezernates VI werden die Mittel des Team Hochwasser dem Amt 66 zugeordnet. Strukturelle Veränderungen der Konten
		61610300	52611000		-2.500			-2.500	
		61610300	52919000		-3.500			-3.500	
		61610300	54111100		-1.500			-1.500	
		61610300	54311000		-10.000			-10.000	
		61610300	54311400		-5.500			-5.500	
		61610300	54553600		-3.500			-3.500	
		61610300	54939000		-2.500			-2.500	
		61660000	52551000		1.000			1.000	
		61660000	52611000		10.650			10.650	
		61660000	52919000		3.500			3.500	
		61660000	54111100		3.000			3.000	
		61660000	54311400		5.850			5.850	
		61660000	54553600		3.500			3.500	
	61660000	54939000		2.500			2.500		
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0	
11	TB 5150	51500000	54210000	0	1.400	5.400	0	1.400	Erhöhung des Sitzungsgeldes für den Seniorenbeirat
	Nr. 11- Veränderungen gesamt			0	1.400		0	1.400	
12	DKSOZ	51500000	53311280	0	1.500	10.500	0	1.500	Aufwendungen für die Durchführung der Arbeit des Seniorenbeirates(z.B. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit) Wegfall der Leistung KdU-Zuschuss für Azubis und Studenten durch Änderung des SGB II-Rückübertragung an Jobcenter Vergabe der Beratung und Betreuung von Personen nach dem AufnG LSA neu ausgeschrieben- 100% Landesförderung
		51500000	53392120		-250.000	0	0	-250.000	
		51500000	44811100	43.100		235.200	43.100	43.100	
			53391110		43.100			43.100	
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt			43.100	-205.400		43.100	-205.400	
13	TB 5151	51510000	53181000	0	90.800	202.900	0	90.800	DS0317/16 Beschlusspunkt 4, SN V/02
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt			0	90.800		0	90.800	
14	DKUDÖPN_200101	20010100	41411700 53151130	245.200	245.200	-5.115.200 2.184.700	245.200	245.200	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 MVB
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt			245.200	245.200		245.200	245.200	
15	DKTM_420102	42010200	53152000		500.000			500.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Theater
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt			0	500.000	0	0	500.000	
16	DKPUPPE_420101	42010100	53152000		105.000			105.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Puppe
			53152100		-15.100		-15.100		
			53152110		6.500		6.500		
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt			0	96.400	0	0	96.400	
17	TB414104	41410400	52711000		6.000			6.000	Vergabe Stipendium DS0436/16 vorbehaltlich SR-Sitzung 08.12.2016
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt			0	6.000	0	0	6.000	
18	TB 2102	21020000	54553600		64.400	117.300		64.400	Projekt elektronischer Rechnungsworkflow zur Umsetzung der EU- Verordnung zur Annahme elektronischer Rechnungen ab 2019.
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt				64.400			64.400	
	Veränderungen gesamt			18.244.356	18.627.457		18.244.356	18.627.457	
	Haushaltssatzung neu			701.268.322	703.164.442		669.912.616	651.765.840	
	Ergebnis neu 2019			-1.896.120			18.146.776		

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.	
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2020 neu Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen		
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0341/16 Ergebnis			676.620.472 -1.487.175	678.107.647		645.264.766 19.055.721	626.209.045		
1	DK Meditv I	11370000	54571100		-44.000			-44.000	Planung muss auf einzelne Kostenträger verteilt werden, strukturelle Veränderung der Konten	
		KT 12601000								
		11370000				41.200		41.200		
		KT 12601000								
		11370000			2.800		2.800			
		KT 12701000								
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				0			0		
2	DKPK	51501500	50121000		-58.500			-58.500	GU Lorenzweg geschlossen - Umsetzung der PK auf andere KST	
		51501700	50121000		19.600			19.600		
		51502600	50121000		38.900			38.900		
		51501500	50221000		-2.200			-2.200		
		51501700	50221000		700			700		
		51502600	50221000		1.500			1.500		
		51501500	50321000		-11.400			-11.400		
		51501700	50321000		3.800			3.800		
		51502600	50321000		7.600			7.600		
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0		
3	TB 4140	41402000	52111000		-1.000			-1.000	Einsparung durch Verbesserungsvorschlag	
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt				-1.000			-1.000		
4	DK MVB	23010300	46510000		-6.700		-841.000	-6.700	entsprechend der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der MVB vom 30.09.2016	
			53151000			-224.000	28.033.900	-224.000		
			53151140			-6.700	841.000	-6.700		
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt			-6.700	-230.700		-6.700	-230.700		
5	Verschiebung von Mittel aus dem DK Team Hochwasser in das Amt 66	61610300	52551000			-1.000		-1.000	Im Zuge der Umstrukturierung des Dezernates VI werden die Mittel des Team Hochwasser dem Amt 66 zugeordnet. Strukturelle Veränderung der Konten	
			52611000			-2.500		-2.500		
			52919000			-3.500		-3.500		
			54111100			-1.500		-1.500		
			54311000			-10.000		-10.000		
			54311400			-5.500		-5.500		
			54553600			-3.500		-3.500		
			54939000			-2.500		-2.500		
			52551000			1.000		1.000		
			52611000			10.650		10.650		
			52919000			3.500		3.500		
			54111100			3.000		3.000		
			54311400			5.850		5.850		
			54553600			3.500		3.500		
54939000			2.500		2.500					
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt			0	0		0	0		
6	TB5150	51500000	54210000		1.400	5.400	0	1.400	Erhöhung des Sitzungsgeldes für den Seniorenbeirat	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt			0	1.400		0	1.400		
7	DKSOZ	51500000	53311280		0	1.500	10.500	0	1.500	Aufwendungen für die Durchführung der Arbeit des Seniorenbeirates(z.B. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit) Wegfall der Leiostung KdU-Zuschuss für Azubis und Studenten durch Änderung des SGB II-Rückübertragung an Jobcenter Vergabe der Beratung und Betreuung von Personen nach dem AufnG LSA neu ausgeschrieben- 100% Landesförderung
			53392120		0	-250.000	0	-250.000		
			44811100		43.100		235.200	43.100	43.100	
			53391110			43.100			43.100	
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt			43.100	-205.400		43.100	-205.400		
8	TB 5151	51510000	53181000		133.800	237.900	0	133.800	DS0317/16 Beschlusspunkt 4, SN V/02	
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt			0	133.800		0	133.800		
9	DKUDÖPN_200101	20010100	41411700		4.495.700	-9.365.700	4.495.700	4.495.700	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 MVB	
			53151130			4.495.700	5.495.700	4.495.700		
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt			4.495.700	4.495.700		4.495.700	4.495.700		

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0341/16
konsumtiver Haushalt 2020



für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-Haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung etc.
	Art der Veränderung, Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (-) Mehraufw. (+)	2020 neu Aufwand. (+) Erträge (-) analog NSYS in EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	
10	DKTM_420102	42010200	53152000		500.000			500.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Theater
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt			0	500.000	0	0	500.000	
11	DKPUPPE_420101	42010100	53152000		105.000			105.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Puppe
			53152100		-15.100			-15.100	
			53152110		6.500			6.500	
Nr. 11 - Veränderungen gesamt			0	96.400	0	0	96.400		
12	TB414104	41410400	52711000		6.000			6.000	Vergabe Stipendium DS0436/16 vorbehaltlich SR-Sitzung 08.12.2016
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt			0	6.000	0	0	6.000	
13	TB2123	21230100	44611000	-120.000		-5.000	-120.000		Korrektur Haushalt und Wirtschaftsplan SFM 2017
			44881000	-50.300		-6.000	-50.300		
			45919000	-150.000		0	-150.000		
			49111100	-350.000		-500.000	-350.000		
			Nr. 13 - Veränderungen gesamt			-670.300			
14	DK SFM	22010100 KTR 55301000	54559000		-559.700	664.800		-559.700	
				Nr. 14 - Veränderungen gesamt				-559.700	
15	TB 2102	21020000	54553600		64.400	117.300		64.400	Projekt elektronischer Rechnungsworkflow zur Umsetzung der EU- Verordnung zur Annahme elektronischer Rechnungen ab 2019.
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt				64.400			64.400	
Veränderungen gesamt				3.861.800	4.300.900		3.861.800	4.300.900	
Haushaltssatzung neu				680.482.272	682.408.547		649.126.566	630.509.945	
Ergebnis neu 2020				-1.926.275			18.616.621		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 12.08.2016

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016



(alle Angaben in Tsd. €)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Stand Investitionshaushalt 12.08.2016 der Investitionsprioritätenliste			57.611,4	78.242,9	56.005,5	72.710,0	53.963,0	63.968,6	30.267,7	20.200,0	
Finanzbedarf / Überschuss:			-20.631,5		-16.704,5		-10.005,6		10.067,7		
1	BOB: Sammelposten/ BGA 00000000	BOB I100000002 08221702									Anlage 2, laufende Nr. 1 Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anschaffung von Büroausstattung.
	alt:		0,0	18,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	
	Veränderung:		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	28,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	
2	FB 02: § 16 FAG - Zuweisungen vom Land investiv 71000000	Dez. II, FB 02 I107100001 23111112									Hauptliste, Nr. 2 Änderung des FAG vom 16.09.2016
	alt:		15.196,6	0,0	11.646,0	0,0	11.685,1	0,0	11.685,1	0,0	
	Veränderung:		-2.549,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		12.647,0	0,0	11.646,0	0,0	11.685,1	0,0	11.685,1	0,0	
3	FB 02: Sammelposten/ BGA 21020000	Dez. II, FB 02 I172102001 08210002									Anlage 2, neue Maßnahme Zur Umsetzung des Projektes elektronischer Rechnungsworkflow wird spezielle Scantechnik benötigt. (16 Scanner je 2,6 Tsd. €) Ebenfalls sind Lizenzkosten für eine Scansoftware zu berücksichtigen, deren Höhe mit 4,5 Tsd. € netto aktuell nur geschätzt werden kann.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 54,9 Tsd. €	0,0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	FB 23: TMPK10-Haus VIII - Wissenschaftshafen - Ersatzneubau 21230100	Dez. II, FB 23 I162123002 09611002									Anlage 15, neue Maßnahme Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 407,9 Tsd. €	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	FB 23: TMPK10-EM04-5 Neubau Garagen mit Werkstatt - Magdeburger Rennwiesen (Hochwasser) 21230500	Dez. II, FB 23 I162123003 09611002									Anlage 15, neue Maßnahme Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 118,1 Tsd. €	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
6	FB 23. Erschließung der Grundstücke Iltisweg 61660100	Dez. II, FB 23 I152123005 09612002									Anlage 14, neue Maßnahme (Fortführung) Entsprechend der aktuellen Planung liegen die Gesamtkosten für diese Maßnahme bei 383 Tsd. €. Für 2016 waren 200 Tsd. € geplant. Die Erschließungsmaßnahme hat noch nicht begonnen, da die Planungen noch nicht abgeschlossen sind.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 383,0 Tsd. €	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	FB 23: Sanierung Eskarpenmauer 21230100	Dez. II, FB 23 I162123005 09613002									Hauptliste, neue Maßnahme Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 zur DS0322/16 sind die besonders gefährdeten 70 m der Eskarpenmauer im Süden der Maybachstraße aufgrund des kritischen Zustandes umgehend zu sanieren.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.050,0 Tsd. €	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer 21230100	Dez. VI, Amt 61 Ineu 09613012									Anlage 8, neue Maßnahme Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 zur DS0322/16 saniert die LH MD die restliche Eskarpenmauer vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel in mehreren Bauabschnitten.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	300,0	450,0	930,0	1.400,0	930,0	1.400,0	
	neu:	GK: 9.000,0 Tsd. €	0,0	0,0	300,0	450,0	930,0	1.400,0	930,0	1.400,0	
9	Amt 37: Tragkraftspritzenfahrzeug Fertigstellung 11370000	Dez. I, Amt 37 I161137006 07110002									Anlage 3, neue Maßnahme (Fortführung) Die mit dem Haushaltsjahr 2016 bereitgestellten Mittel für die Beschaffung des Fahrzeuges von 135,0 Tsd. € erhöhen sich um 30,0 Tsd. € u.a. aufgrund der Einführung der Abgasnorm EURO 6, gestiegenen Produktionskosten sowie der Veränderung der Fahrzeugnormung.
	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: 165,0 Tsd. €	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Dez. III, Ausbau einer Werkstraße 61660100	Dez. III I143000001 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme (Fortführung) Der Mehrbedarf entsteht durch den Ankauf der Flächen für die Maßnahme "Ausbau einer Werkstraße".
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.981,3 Tsd. €	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	FB 40: FÖSK Ersatzneubau Roggengrund 41400700	Dez. IV, FB 40 I154140006 09611002									Hauptliste, laufende Nr. 11 Mit Vorliegen der EW - Bau zum geplanten Ersatzneubau FÖSK enthält die Kostenberechnung gegenüber der Kostenschätzung aus der Vorplanung Mehrkosten in Höhe von 1.038,0 Tsd. €, Mehrkosten aufgrund des Finanzbedarfes für die Ausstattung und des Bewegungsbades. (vorbehaltlich der Beschlussfassg. der DS0368/16) Die Einzahlung in Höhe von 1.038,0 Tsd. € wurde als Erwartung gegenüber dem Land eingeplant (100 %ige Förderung)
	alt:		2.800,0	2.800,0	3.665,0	3.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-2.800,0	-2.800,0	-2.200,0	503,0	6.038,0	3.203,0	0,0	132,0	
	neu:	GK: 8.538,0 Tsd. €	0,0	0,0	1.465,0	4.168,0	6.038,0	3.203,0	0,0	132,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
12	FB 40: FÖSA Makarenko - energ. Sanierung Fenster und Fassade 41400700	Dez. IV, FB 40 I174140011 09611002									Hauptliste, laufende Nr. 23 Gebäude wird nach kurzzeitigem Leerstand wieder als Förderschule genutzt. Die Erneuerung der Fenster und Sanierung der Fassade sind aufgrund des desolaten Zustandes und aus energetischen Gründen zwingend erforderlich.	
			alt:	0,0	175,0	0,0	175,0	0,0	150,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 530,0 Tsd. €	0,0	205,0	0,0	175,0	0,0	150,0		0,0
13	FB 40: Lehrlingswohnheim Albert-Vater-Straße, energ. Sanierung Fenster und Fassade 41401200	Dez. IV, FB 40 I174140001 09611002									Anlage 4, laufende Nr. 2 Die Erneuerung der Fenster und der Fassade ist aufgrund des baulich desolaten Zustandes und aus energ. Gründen zwingend erforderlich. Des Weiteren müssen die Grundleitungen erneuert sowie Sanitär- und Elektroarbeiten durchgeführt werden.	
			alt:	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 480,0 Tsd. €	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14	FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Instandsetzung Klinkerfassade 41401400	Dez. IV, FB 40 Ineu 09611002									Anlage 4, neue Maßnahme Aufgrund des fortschreitenden Substanz- und Werteverlustes ist eine Instandsetzung der Klinkerfassade zwingend erforderlich.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 135,0 Tsd. €	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach über Kellereingänge u. Fahrstuhl 41401300	Dez. IV, FB 40 Ineu 09611002									Anlage 4, neue Maßnahme Bei zunehmenden Starkregen läuft Regenwasser in die Kellereingänge, dadurch entstehen erhebliche Schäden am Bauwerk. Das Vordach über die Kellereingänge und die Überdachung für den Behindertenaufzug müssen neu errichtet werden.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 50,0 Tsd. €	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
16	FB 40: FÖSG Am Wasserfall Überdachung Rampe und Zugang Aufzug 41400700	Dez. IV, FB 40 Ineu 09611002									Anlage 4, neue Maßnahme Der Aufzug wurde nachträglich ohne Vordach errichtet. Dieser Aufzug ist die einzige Möglichkeit, die geistig - und körperlich behinderten Kinder in das 1. OG zu befördern. Eine Überdachung als Witterungsschutz für die wartenden Personen ist unbedingt erforderlich.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 55,0 Tsd. €	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
17	FB 40: Ersatzneubau Umkleide- und Sozialgebäude Sportanlage Tonschacht 41401300	Dez. IV; FB 40 I116161038 09611002									Anlage 12, laufende Nr. 5 (Fortführung) Erhöhung des Kostenrahmens aufgrund unvorhergesehener Mehrleistungen (Wegebeleuchtung, Sanierung Sammelgrube, Freifläche, Drainagenentwässerung des Gebäudes aufgrund von vorhandenem Schichtenwasseranfall bei Baugrubenaushub)	
			alt:	67,5	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 896,6 Tsd. €	67,5	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
18	FB 41: Kunstgegenstände KHM/ KfN 41410000	Dez. IV, FB 41 I154140012 06110002									Anlage 2, neue Maßnahme Ankaufsetat in Höhe von 10,0 Tsd. €
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
	neu:	GK: 10,0 Tsd. €	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
19	FB 41: "Telemania - Von Magdeburg in die Welt" 4002000	Dez. IV, FB 40 Ineu 08221702									Anlage 2, neue Maßnahme Gemäß der DS0154/16 (Beschluss-Nr. 919-028(VI)16) sollen multimediale Experimentierstationen zur Musik Telemanns angeschafft werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		29,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 13,5 Tsd. €	29,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Amt 50: Seniorenbegegnungs- stätte Hugo Junkers Allee 54 a 51500000	Dez. V; Amt 50 I175150001 09611002									Anlage 17, laufende Nr. 3 Das Bauvorhaben "Neubau der Sanitäranlagen" im Erdge- schoss wird erweitert. Da diese Begegnungsstätte auch vom VSB genutzt wird, sind entsprechende Umkleideräume unbedingt erforderlich.
	alt:		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 120,0 Tds. €	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Amt 51: Kita Ferchlander Weg 41400400	Dez. V, Amt 51 I155151021 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 4 Entsprechend der DS0126/14 (Beschluss-Nr. 022-1(VI)14) müssen in 2017 die Planungsmittel eingestellt werden, damit die späteste Antragsfrist zur STARK III-Förderung eingehalten werden kann.
	alt:		0,0	115,0	80,5	0,0	290,5	415,0	1.099,0	1.570,0	
	Veränderung:		0,0	5,0	150,5	210,0	129,5	185,0	-560,0	-800,0	
	neu:	GK: 1.700,0 Tsd. €	0,0	120,0	231,0	210,0	420,0	600,0	539,0	770,0	
22	Amt 51: Kita Kroatenuhne 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151025 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 6 Dämmung der Fassaden, Erneuerung der Fußbodenbeläge Nachrüstung von Schallschutzdecken. Vorbehaltlich des Beschlusses der DS0413/16 am 08.12.2016 im Stadfrat soll die Sanierung der Kita aus kommunalen Mitteln erfolgen.
	alt:		0,0	165,0	115,5	0,0	0,0	0,0	654,5	935,0	
	Veränderung:		0,0	-165,0	-115,5	0,0	0,0	165,0	-654,5	0,0	
	neu:	GK: 1.100,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	935,0	
23	Amt 51: Neubau Kita Karl-Schmidt Str. 51511000	Dez. V, Amt 51 Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Kita-Neubau gem. DS0379/16 Beschluss des Stadt- rates am 24.10.2016 Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	2.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.360,0 Tsd. €	0,0	2.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
24	FB 23: Grundwerbskosten für Grundstück Sandbreite/ Karl-Schmidt-Straße 21230100	<i>Dez. II, FB 23</i> Ineu 02910002									Anlage 14, neue Maßnahme Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 (DS0379/16) soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita (s. Ifd. Nr. 27) erworben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein zu kalkulierender Kaufpreis incl. NK von 147,1 Tds. € zu planen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 147,1 Tsd. €	0,0	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr. Breitscheidstraße 51511000	<i>Dez. V, Amt 51</i> Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Kita-Neubau gem. DS0379/16 Beschluss des Stadtrates am 24.10.2016 Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.560,0 Tsd. €	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Amt 51: Neubau Kita Große Steinernetischstr. 51511000	<i>Dez. V, Amt 51</i> Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Kita-Neubau gem. DS0379/16 Beschluss des Stadtrates am 24.10.2016 Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.960,0 Tsd. €	0,0	1.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	FB 23: Grunderwerbkosten für Grundstück Große Steinernetischstraße 21230100	<i>Dez. II, FB 23</i> Ineu 02910002									Anlage 14, neue Maßnahme Gem. Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2016 (DS0379/16) soll das private Grundstück für die Errichtung der neuen Kita (s. Ifd. Nr. 30) erworben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein zu kalkulierender Kaufpreis incl. NK von 642,0 Tds. € zu planen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 642,0 Tsd. €	0,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee 51511000	<i>Dez. V, Amt 51</i> Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Kita-Neubau gem. DS0379/16 Beschluss des Stadtrates am 24.10.2016 Vorlaufkosten für TÜ-Vergabe
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.560,0 Tsd. €	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Amt 51: Sammelposten/ BGA Anschaffung von Software 51510000	<i>Dez. V, Amt 51</i> I105151001 01311002									Anlage 2, neue Maßnahme Vorbehaltlich der Genehmigung der DS0378/16 soll für die neue Fachförderrichtlinie §§ 11-16 (2) SGB VIII eine Softwareprogrammierung durch die KID erfolgen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 165,0 Tsd. €	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
30	Amt 51: Haus Mutter Theresa, Einrichtung einer Feuerwehrezufahrt 51510200	Dez. V, Amt 51 Ineu 09612002									Anlage 5, neue Maßnahme Im Zuge des Neubaus der Anna-Ebert-Brücke wird beginnend ab Mitte 2017 der Straßenknotenpunkt Brückstraße/ Am Krakauer Tor umgebaut. Die Liegenschaft Am Charlottentor 31 erhält 2017 eine neue öffentliche Zufahrt von Norden von der Brückstraße aus. Daher muss eine Feuerwehrezufahrt als Anbindung an die öffentlichen Verkehrswege neu erstellt werden.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 50,0 Tsd. €	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31	Amt 66: Steinkopfsinsel Hochwasserschäden 61660100	Dez. VI, Amt 66 I166166029 09612002									Anlage 15, neue Maßnahme Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	401,5	401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 504,0 Tsd. €	401,5	401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32	Amt 66: Ufermauer Kleiner Stadtmarsch (Hochwasserschäden) 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166026 09612002									Anlage 15, laufende Nr. 2 Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.	
			alt:	1.050,0	1.050,0	490,9	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-100,0	-100,0	9,1	0,0	32,9	42,0	0,0		0,0
		GK: 1.550,0 Tsd. €	950,0	950,0	500,0	500,0	32,9	42,0	0,0	0,0		
33	Amt 66: Ufermauer Turmschanzenstraße Nord (Hochwasserschäden) 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166028 09612002									Anlage 15, neue Maßnahme Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 4.330,0 Tsd. €	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34	Amt 66: Ufermauer Zollstraße Nord und Süd (Hochwasserschäden) 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166027 09612002									Anlage 15, neue Maßnahme Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	755,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 6.010,0 Tsd. €	755,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I166161010 09611002									Anlage 8, laufende Nr. 8 Städtebauförderprogramm Stadumbau -Ost/ Aufwertung Bewilligung PJ 2015, Mittelverschiebung aus 2016 sowie zwischen verschiedenen Maßnahmen zugehörige Fördermittel sind in Vorjahren eingegangen	
			alt:	33,8	50,9	24,0	36,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	141,2	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 403,9 Tsd. €	175,0	262,9	24,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung		
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung			
36	Amt 61: Maßnahmesammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2017 61610000	Dez. VI, Amt 61 I176161001 08221602									Anlage 8, laufende Nr. 10 Veränderungen entsprechend der DS0344/16 (Beschluss des Stadtrates am 20.10.2016)		
			alt:	0,0	0,0	2.516,2	3.441,8	3.932,4	5.256,3	2.290,6		2.725,7	
			Veränderung:	0,0	0,0	-733,1	-823,8	-2.318,5	-2.749,4	-2.024,0		-2.325,8	
			neu:	GK: 5.524,8 Tsd. €	0,0	0,0	1.783,1	2.618,0	1.613,9	2.506,9		266,6	399,9
37	Amt 61: Fürstenwallpark 6. BA. - Gestaltung Lindenhain 21230100	Dez. VI, Amt 61 I126161003 09611002									Anlage 8, neue Maßnahme (Fortführung) Bewilligung Städtebauprogramm "Sanierung historischer Stadtkern", Mittelverschiebungen aus diversen Maßnahmen, zugehörige Fördermittel sind in Vorjahren eingegangen		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 348,2 Tsd. €	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
38	Amt 61: Domplatz, ergänzende Restarbeiten 61660100	Dez. VI, Amt 61 I136161021 09611002									Anlage 8, neue Maßnahme gem. Eilentscheidung OB Städtebauprogramm "Städtebaul. Denkmalschutz" Bewilligung PJ 2013 zugehörige Fördermittel sind in Vorjahren eingegangen		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 1.085,6 Tsd. €	0,0	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
39	Amt 61: Maßnahmesammler Sanierung hist. Stadtkern PJ 2017 61610000	Dez. VI, Amt 61 I176161002 09611002									Anlage 8, laufende Nr. 14 Veränderungen entsprechend der DS0344/16 (Beschluss des Stadtrates am 20.10.2016)		
			alt:	0,0	0,0	330,5	413,1	324,8	406,0	200,0		250,0	
			Veränderung:	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:	GK: 1.694,1 Tsd. €	0,0	0,0	330,4	413,1	324,8	406,0		200,0	250,0
40	Amt 61: Qualifiz. Fuß-/Radwegeverbindung, Gehwegsanierung und Umfeldgst. V-Jara-Str., Am Seeufer Dr.-Grosz-Str., A.-Schweitzer-Str. und Heideweg 61660100	Dez. VI, Amt 61 I156161014 09612002									Anlage 12, laufende Nr. 2 Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" Bewilligung PJ 2014, baul. Verbesserung Umfeldgestaltung, grundsätzlicher Ausbau der Gehwege, Erneuerung der Frostschutz-Trag- und Nutzschiene Mittelverschiebung aus 2018		
			alt:	82,0	158,2	104,6	201,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	21,8	0,0	-21,8	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:	GK: 360,1 Tsd. €	82,0	180,0	104,6	180,1	0,0	0,0		0,0	0,0
41	Amt 61: Neugestaltung des Wohnumfeldes im Bereich der Schule S. Allende Str., Südteil 61660100	Dez. VI, Amt 61 I166161019 09612002									Anlage 12, laufende Nr. 3 Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Mittel werden für die Maßnahme "Qualifizierung Fuß- und Radwegeverbindung, Gehwegsanierung Umfeldgest. Ziolkowskistraße benötigt.		
			alt:	46,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	-46,6	-70,0	0,0	0,0	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

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
42	Amt 61: Qualif. Fuß- und Radwege- verbindung, Gehwegsanieerung und Umfeldgestaltung Ziolkowskistraße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I166161018 09612002									Anlage 12, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Mehrbedarf entsteht vornehmlich durch die Lage im Stadt- teil und daraus folgend verschiedenen Wegebeziehungen. sowie der Gestaltung der kleinen Platzfläche. teilweise Verwendung der Mittel aus Ifd. Nr. 43
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		46,6	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 235,0 Tsd. €	46,6	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	Amt 61: Erneuerung Seitenbereich Haltestelle Alt Westerhüsen/ Sohlener Straße 61660100	Dez. VI, Amt 61 I116161090 04211012									Anlage 12, neue Maßnahme Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Südost" nicht benötigte Mittel der Maßnahme "Neuanlage Radweg RAW-Gelände" sollen umgewidmet werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 449,4 Tsd. €	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	Amt 61: Neubau Treppenanlage zum Turmparkgelände vom "Am Kuhanger" 40020000	Dez. VI, Amt 61 I156161022 09611012									Anlage 12, neue Maßnahme (Fortführung) Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Südost" die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen laut Amt 66 250,0 Tsd. €: Baukosten: 168,5 Tsd. € sonst. Kosten: 81,5 Tsd. € Fördermittel in Höhe von 86,0 Tsd. € sind bereits eingegangen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 250,0 Tsd. €	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Amt 61: Maßnahmenesammler ASO Stadtfeld PJ 2017 61610000	Dez. VI, Amt 61 I176161005									Anlage 13, laufende Nr. 6 Veränderungen entsprechend der DS0344/16 (Beschluss des Stadtrates am 20.10.2016)
	alt:		0,0	0,0	208,0	312,0	486,0	729,0	16,0	24,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-11,0	0,0	-76,4	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.065,0 Tsd. €	0,0	0,0	197,0	312,0	409,6	729,0	16,0	24,0	
46	Amt 66: St.-Michael-Straße Sanierung der Gehwege 61660100	Dez. VI, Amt 66 I166166017 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme (Fortführung) Maßnahme wurde mit der DS0137/16 in den Haushalt 2016 aufgenommen. Die Kosten erhöhen sich nach jetzigen Erkenntnissen auf 235,0 Tsd. €. Demgegenüber wurden 129,7 Tsd. € Straßenausbaubeiträge vereinnahmt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 235,0 Tsd. €	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	Amt 66: Gersdorfer Straße (gem. DS0078/11) 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166002 09612002									Anlage 7, laufende Nr. 6 Der Investor des Wohngebietes Kümmelsberg Westseite gab die Zusage einer finanziellen Beteiligung in Höhe von 75,0 Tsd. € für den Ausbau der Straße.
	alt:		0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 260,0 Tsd. €	75,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
48	Amt 66: Irxleber Straße - (gem. DS0078/11) 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166001 09612002									Anlage 7, laufende Nr. 5 Der Investor des Wohngebietes Kümmelsberg Westseite gab die Zusage einer finanziellen Beteiligung in Höhe von 75,0 Tsd. € für den Ausbau der Straße.	
			alt:	0,0	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 218,1 Tsd. €	75,0	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
49	Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I146166013 09612002									Hauptliste, laufende Nr. 10 Verschiebung der bereits in den Haushaltsplan eingestellten Mittel aus 2018	
			alt:	0,0	2.250,0	0,0	154,2	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-1.995,1	0,0	1.995,1	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 3.594,5 Tsd. €	0,0	254,9	0,0	2.149,3	0,0	0,0		0,0
50	Amt 66: Ausbau Geh-/ Fahrbahn Holsteiner Straße - Bereich Sohlener Str. bis Welsleber Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166016 09612002									Anlage 9, laufende Nr. 9 Ausbau der Gehwege sowie der Fahrbahn gem. DS0231/16 Beschluss des Stadtrates am 20.10.2016	
			alt:	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	92,8	0,0	525,0	0,0	525,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 1.169,0 Tsd. €	0,0	119,0	0,0	525,0	0,0	525,0		0,0
Summe der o.g. Veränderungen:			-3.656,9	9.715,1	-2.600,1	2.847,5	4.735,5	2.780,6	-2.308,5	-1.583,8		
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 08.11.2016			53.954,5	87.958,0	53.405,4	75.557,5	58.698,5	66.749,2	27.959,2	18.616,2		
Finanzbedarf / Überschuss:			-34.003,5		-22.152,1		-8.050,7		9.343,0			

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 12.08.2016 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2017	davon für:	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2017 gesamt: Stand 12.08.2016		105.132,5		54.209,0	41.935,6	8.987,9	
1	FB 40: FÖSK Ersatzneubau Roggengrund 41400700	Dez. IV, FB 40 I154140006 09611002						Hauptliste, laufende Nr. 11 Mit Vorliegen der EW - Bau zum geplanten Ersatzneubau FÖSK enthält die Kostenberechnung gegenüber der Kostenschätzung aus der Vorplanung Mehrkosten in Höhe von 1.038,0 Tsd. € Mehrkosten aufgrund des Finanzbedarfes für die Ausstattung und des Bewegungsbades. (vorbehaltlich der Beschlussfassg. der DS0368/16) Die Einzahlung in Höhe von 1.038,0 Tsd. € wurde als Erwartung gegenüber dem Land eingeplant (100 %ige Förderung)
	alt:		3.665,0		3.665,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.335,0		503,0	1.832,0	0,0	
	neu:		6.000,0		4.168,0	1.832,0	0,0	
2	Amt 66: Ufermauer Kleiner Stadtmarsch (Hochwasserschäden) 61660100	Dez. VI, Amt 66 I166166026 09612002						Anlage 15, laufende Nr. 2 Mit der DS0374/13 (Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 wurde die Maßnahme in den DK Hochwasser aufgenommen. Entsprechend der Verfügung vom 01.06.2016 des FB 02 werden die Maßnahmen dem investiven Haushalt zugeordnet.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		542,0		500,0	42,0	0,0	
	neu		542,0		500,0	42,0	0,0	
3	Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I146166013 09612002						Hauptliste, laufende Nr. 10 Verschiebung der bereits in den Haushaltsplan eingestellten Mittel aus 2018
	alt:		154,2		154,2	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.995,1		1.995,1	0,0	0,0	
	neu		2.149,3		2.149,3	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2017	davon für:	2018	2019	2020	Bemerkungen	
4	Amt 66: Ausbau Geh-/ Fahrbahn Holsteiner Straße - Bereich Sohlener Str. bis Welseber Str. 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166016 09612002						Anlage 9, laufende Nr. 9 Ausbau der Gehwege sowie der Fahrbahn gem. DS0231/16 (Beschluss des Stadtrates am 20.10.2016)	
	alt:		0,0		0,0		0,0		
	Veränderung:		1.050,0		525,0		525,0		0,0
	neu:		1.050,0		525,0		525,0		0,0
	Summe der o.g. Veränderungen:		5.922,1		3.523,1		2.399,0	0,0	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 02.11.2016		111.054,6		57.732,1		44.334,6	8.987,9	

Fachbereich Finanzservice Veränderungen zur DS 0341/16 Finanzierungstätigkeit für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 11.11.2016												
lfd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2017		2018		2019		2020		Begründung	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Finanzierungstätigkeit Stand 12.08.2016 (ohne Umschuldungen)			20.631.500	19.342.630	16.704.500	20.639.330	10.005.600	19.895.430	0	18.660.430		
Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)			-1.288.870		3.934.830		9.889.830		18.660.430			
1	Änderung des Finanzbedarfes aufgrund der Änderung der Investitionsprioritätenliste	DKKREDIT 31273102 32173103									Erhöhter Finanzbedarf wegen Veränderungen Investitionsprioritätenliste	
			alt:	20.631.500	516.000	16.704.500	1.452.000	10.005.600	2.124.000	0		2.376.000
			neu:	34.003.500	850.100	22.152.100	2.254.100	8.050.700	3.009.200	0		3.210.500
Veränderung:			13.372.000	334.100	5.447.600	802.100	-1.954.900	885.200	0	834.500		
2	Änderung des Finanzbedarfes aufgrund einer Prolongation	DKKREDIT 34911002 34911003									Nach Prolongation eines Annuitätendarlehens höherer Tilgungsanteil innerhalb der Annuität	
			alt:	0	3.019.530	0	3.030.530	0	3.041.530	0		3.053.530
			neu:	0	3.114.530	0	3.120.030	0	3.125.630	0		3.131.330
Veränderungen:				95.000		89.500		84.100		77.800		
Finanzierungstätigkeit neu - Stand 02.11.2016 (ohne Umschuldungen)			34.003.500	19.771.730	22.152.100	21.530.930	8.050.700	20.864.730	0	19.572.730		
Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)			-14.231.770		-621.170		12.814.030		19.572.730			