

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

BOB

EB KGm

Bg I

BM/Bg II

Bg III

Bg IV

Bg V

Bg VI

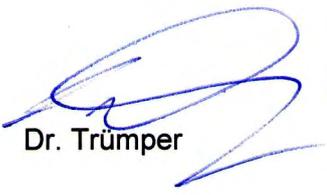
Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2018 am 17.11.2017

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0353/17

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2018 am 17.11.2017 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen:

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2018 – 2021**
- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2018 – 2021**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 4 – Änderungsliste Finanzierungstätigkeit 2018 – 2021**

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 17.11.2017 vorgelegt.



Dr. Trümper

Anlagen

Fachbereich Finanzservice
 Veränderungen zur DS0353/17
 konsumtiver Haushalt 2018

für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushaltsansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2018 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
in EUR										
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0353/17 Ergebnis				731.086.867 271.831	730.815.036		696.787.121 16.873.287	679.913.834	
1	TB 414201	52211000	41420100			-18.000	-18.000		-18.000	Schließenanlage Bibliothek. Planungskorrektur investiv zu konsumtiv Erneuerung
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				0	-18.000		0	-18.000	
2	TB 6166	52211005	61660000			-90.000	-600.000		-90.000	Umrüstung auf 1Watt-LED Technologie Lichtsignalanlage. Ziel: Klimaschutzmaßnahme und Energie- bzw. Kosteneinsparung
		41400100	61660000		27.000		27.000	27.000		
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt				27.000	-90.000		27.000	-90.000	
3	TB 41411	54551210	41411000			-51.800	-51.800		-51.800	Nacherfassung Erstattung Nutzungsentgelte KGM für das Gesellschaftshaus
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt				0	-51.800		0	-51.800	
4	TB 4140	44111000	41401300		-6.000		59.000	-6.000		Korrektur der Plankostenstelle Villa Fr.-Ebert-Str.
		52111000	41401300				1.000		1.000	
		44111000	41402800		6.000		6.000	6.000		
		52111000	41402800			-1.000	-1.000		-1.000	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt				0	0		0	0	
5	TB 3000	41411000	30000000		-16.062.210		2.001.691	-16.062.210		Reaktivierung Industriehafen: Überführung der Maßnahme in den investiven Haushalt
		44859000	30000000		-1.784.690		507.912	-1.784.690		
		54571500	30000000			17.846.900	-2.509.604		17.846.900	
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt				-17.846.900	17.846.900		-17.846.900	17.846.900	
6	DKSONAUS	41412100	414200000		55.000		215.000	55.000		Ausstellung "Reformstadt Magdeburg in den Zwanzigern" DKSONAUS: DS0324/17 Ausstellung "Reformstadt Magdeburg in den Zwanzigern" im Jahr 2019 / Änderung Finanzierungsplan
		50192100	414200000			-10.700	-25.700		-10.700	
		52412100	414200000			-1.500	-8.500		-1.500	
		52711600	414200000			-30.300	-91.300		-30.300	
		54111400	414200000			-2.500	-10.500		-2.500	
		54299200	414200000			-60.000	-87.000		-60.000	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt				55.000	-105.000		55.000	-105.000	
7	DKKFA	44800600	51500100	31201000	-700.300	0	0	-700.300	0	Umverteilung vom DKKFA in den DKSOZ, da inhaltlich eine andere Bearbeitung erfolgt (bis 07/2016 über Jobcenter)
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt				-700.300	0	0	-700.300	0	
8	DKSOZ	44800600	51500000	31201000	700.300	0	700.300	700.300	0	siehe Nr. 7, DKKFA
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt				700.300	0	700.300	700.300	0	

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushaltsansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2018 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
in EUR										
9	DKUMIG									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	43217200			-40.000	0	0	-40.000	0	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017 gemäß DS 0124/17
		52411400			0	5.500	0	0	5.500	
		52521100			0	23.200	0	0	23.200	
		52611050	51501300	31503000	0	600	0	0	600	
		52911600			0	500	0	0	500	
		54111150			0	1.000	0	0	1.000	
		54311450			0	1.400	0	0	1.400	
		54553750			0	1.700	0	0	1.700	
	Unterkunft Carnotstraße	43217200			-30.000	0	0	-30.000	0	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017 - Auslaufen Mietvertrag
		44611050			-2.000	0	0	-2.000	0	
		52411400			0	15.000	0	0	15.000	
		52521100			0	4.000	0	0	4.000	
		52611050	51501900	31503000	0	800	0	0	800	
	52911600			0	600	0	0	600		
	54111150			0	1.200	0	0	1.200		
	54311450			0	400	0	0	400		
	54553750			0	1.000	0	0	1.000		
Temporäre Unterkünfte	44811115	51501600	31503000	-58.100	0	6.375.390	-58.100	0	Weniger Aufwand durch die Schließung der Unterkünfte Bruno-Taut-Ring und Carnotstraße	
Nr. 9 - Veränderungen gesamt				-130.100	56.900		-130.100	56.900		
10	DKTELEFON									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54315000	51501300	31503000	0	700	0	0	700	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Unterkunft Carnotstraße	54315000	51501900	31503000	0	500	0	0	500	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
Nr. 10 - Veränderungen gesamt				0	1.200		0	1.200		
11	DKVERS									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54411100	51501300	31503000	0	200	0	0	200	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				100	0	0	100	
	Unterkunft Carnotstraße	54411100	51501900	31503000	0	90	0	0	90	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	54411110				20	0	0	20		
Nr. 11 - Veränderungen gesamt				0	410		0	410		
12	TB 5153	54551100	51530000		0	-35.000	-122.800	0	-35.000	Sicherheitsleistungen im Objekt Lübecker Straße 32 erforderlich
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				0	-35.000		0	-35.000	
13	DKEBKT Eb Kommunale Kindereinrichtungen	53152000	52010000			959.600	-205.500		959.600	Verschiebung der Mittel in den DKKIFÖG
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt				0	959.600		0	959.600	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2018



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushaltsansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2018 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
in EUR										
14	DKKIFÖG	53182150	51511000			-959.600	-100.954.536		-959.600	Zuschüsse vorfristige Inbetriebnahme 4 kommunale Kitas Anpassung an die DS0291/17 "Bildung des EB KTE" Umgliederung der KST
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt				0	-959.600		0	-959.600	
15	DKKIFÖG	53185100	51511000			-92.400	-1.545.600		-92.400	Inbetriebnahme neue Kita Kl. Schulstr. (Stiftung): Mehrbedarf Erstausrüstung
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt				0	-92.400		0	-92.400	
16	DKUDUVG § 7 UVG	42122200	51510000		1.104.032		3.729.032	1.104.032		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				1.104.032			1.104.032	0	
17	DKUDUVG § 5 UVG	42122210	51510000		21.619		171.619	21.619		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt				21.619	0		21.619	0	
18	DKUDUVG	44811210	51510000		906.002		6.556.302	906.002		Erstattung v. Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr.18 - Veränderungen gesamt				906.002			906.002	0	
19	DKUDUVG	53391050	51510000			-1.631.372	-9.620.172		-1.631.372	Vorschuss-Auszahlungen an Kinder. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt				0	-1.631.372		0	-1.631.372	
20	DKUDUVG	54511100	51510000			-400.281	-1.036.781		-400.281	Erstattung an das Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt				0	-400.281		0	-400.281	
21	DKSTÄDTEBAU	41412400	61610000		-1.591.200		8.549.500	-1.591.200		Änderungen im DKSTÄDTEBAU durch Ablehnung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung, Umschichtung von Mitteln aus dem investiven in den konsumtiven Haushalt und Nachmeldungen.
		52114100	61610000			102.000	-247.500		102.000	
		52211300	61610000			1.730.300	-1.929.400		1.730.300	
		52911320	61610000			300.000	-69.000		300.000	
		53185200	61610000			300	-7.328.900		300	
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt				-1.591.200	2.132.600		-1.591.200	2.132.600	
22	TB 1130	44811000	11300000		71.130		71.130	71.130		Kostenerstattung für Vergabe nach Landesvergabegesetz LSA in Ertrag und Aufwand
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt	52611000	11300000		71.130	-71.130		71.130	-71.130	
23	TB 1112	54551000	11120000			-200	5.100		-200	Umzug Amt 12 hat Auswirkungen auf die Betriebskosten (EB KGm)
	Nr. 23 - Veränderungen gesamt	54551100	11120000		0	-460	4.560	0	-460	
24	DKEÜ ERA	41412800	61660100		1.979.100		4.500.000	1.979.100		Anpassung an die DS 453/17 Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee.
	Nr. 24 - Veränderungen gesamt	41461000	61660100		882.000	0	1.758.100	882.000	0	
25	TB 414204 - Dommuseum	52711000	41420400			-183.800	-1.160.000		-183.800	Anpassung an aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan, Grundlage bildet DS0291/15 - Grundsatzbeschluss zur Planung, Einrichtung und Betrieb des "Dommuseums" Magdeburg
	Nr. 25 - Veränderungen gesamt	52911600			0	-198.800	-40.000	0	-198.800	
26	TB 4141 / TB 4142	54551000	41410700			-3.550	-4.150		-3.550	Weißer Anbau Umfassungsstraße (Gedenkstätte Moritzplatz). Umwidmung von Museum zum Kulturbereich (Umgliederung KST)
	Nr. 26 - Veränderungen gesamt	54551000	41420000		0	0	-420.050	0	3.550	

Fachbereich Finanzservice
 Veränderungen zur DS0353/17
 konsumtiver Haushalt 2018

für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushaltsansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2018 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
in EUR										
27	TB 4142	54111100	41420000			-1.000	-5.200		-1.000	DS0404/17 Bestandssicherung Technikmuseum (SR am 07.12.2017)
		54119000	41420000			-1.000	-4.400		-1.000	
	Nr. 27 - Veränderungen gesamt				0	-2.000		0	-2.000	
28	TB 4140	43217000	41401100		-2.686		798.614	-2.686		DS0478/17 (SR am 07.12.2017) Änderung Entgeltordnung VHS
		44859000	41401100		3.500		3.500	3.500		
	Nr. 28 - Veränderungen gesamt				814	0		814	0	
29	DKMMKT	53151000	23010700			-465.000	-1.415.000		-465.000	DS0386/17 (SR am 09.11.17) Zuschusserhöhung MMKT
	Nr. 29 - Veränderungen gesamt					-465.000	-1.415.000		-465.000	
30	TB 7100 - Korrektur PPP-Sachverhalte	66911300	71000000					-4.315.000		Korrektur Finanzplanung (PPP- Umstellung der Finanzbuchungsgruppe)
	Nr. 30 - Veränderungen gesamt							-4.315.000	0	
31	DKSTEUER	55921100	71000000			-450.000	1.450.000		-450.000	Verzinsung von Steuererstattungen an Dritte, aufgrund erwarteter Steuererstattungen an Steuerpflichtige der LH MD.
	Nr. 31 - Veränderungen gesamt				0	-450.000	1.450.000	0	-450.000	
32	DKHWMPL	49111030	41401300		-90.000			-90.000		Beseitigung Hochwasserschäden: Nicht förderfähige Kosten bei der Sportstätte des Magdeburger Seglervereins führen zu Mindererträgen im außerordentlichen Ergebnis
	Nr. 32 - Veränderungen gesamt				-90.000	0		-90.000	0	
	Veränderungen gesamt				-16.590.603	16.426.767		-20.905.603	16.426.767	
	Haushaltssatzung neu				714.496.264	714.388.269		675.881.518	663.487.067	
	Ergebnis neu 2018 Stand FG				107.995			12.394.451		

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0353/17
konsumtiver Haushalt 2019



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0353/17 Ergebnis				724.805.946	724.648.654		691.002.715	672.345.890	
1	TB 6166	52211005	61660000			-90.000	-600.000		-90.000	Umrüstung auf 1Watt-LED Technologie Lichtsignalanlage. Ziel: Klimaschutzmaßnahme und Energie- bzw. Kosteneinsparung
		41400100	61660000		27.000		27.000	27.000		
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				27.000	-90.000		27.000	-90.000	
2	TB 41411	54551210	41411000			-51.800	-51.800		-51.800	Nacherfassung Erstattung Nutzungsentgelte KGM für das Gesellschaftshaus
					0	-51.800		0	-51.800	
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt				0	-51.800		0	-51.800	
3	TB 4140	44111000	41401300		-6.000		59.000	-6.000		Korrektur der Plankostenstelle Villa Fr.-Ebert-Str.
		52111000	41401300			1.000	-539.000		1.000	
		44111000	41402800		6.000		6.000	6.000		
		52111000	41402800			-1.000	-1.000		-1.000	
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt				0	0	-475.000	0	0	
4	TB 3000	41411000	30000000		-14.661.900		2.118.210	-14.661.900		Reaktivierung Industriehafen: Überführung der Maßnahme in den investiven Haushalt
		44859000	30000000		-1.629.100		234.246	-1.629.100		
		54571500	30000000			16.291.000	-2.342.457		16.291.000	
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt				-16.291.000	16.291.000		-16.291.000	16.291.000	
5	DKSONAUS	41412100	414200000		110.000		285.000	110.000		DS0324/17 Ausstellung "Reformstadt Magdeburg in den Zwanzigern" im Jahr 2019 / Änderung Finanzierungsplan
		41481400	414200000		50.000		515.000	50.000		
		44212000	414200000		7.800		44.800	7.800		
		44611900	414200000		22.200		572.200	22.200		
		50192100	414200000			-3.300	-68.300		-3.300	
		52412100	414200000			-31.500	-317.500		-31.500	
		52711600	414200000			-158.700	-613.700		-158.700	
		54111400	414200000			-1.500	-3.500		-1.500	
	54299200	414200000			-55.000	-155.000		-55.000		
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt				190.000	-250.000		190.000	-250.000	
6	DKKFA	44800600	51500100	31201000	-695.000	0	0	-695.000	0	Umverteilung vom DKKFA in den DKSOZ, da inhaltlich eine andere Bearbeitung erfolgt (bis 07/2016 über Jobcenter)
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt				-695.000	0	0	-695.000	0	
7	DKSOZ	44800600	51500000	31201000	695.000	0	0	695.000		siehe Nr. 6, DKKFA
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt				695.000	0		695.000	0	

für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
in EUR										
8	DKUMIG									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	43217200	51501300	31503000	-40.000	0	0	-40.000	0	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		52411400			0	5.500	0	0	5.500	
		52521100			0	23.200	0	0	23.200	
		52611050			0	600	0	0	600	
		52911600			0	500	0	0	500	
		54111150			0	1.000	0	0	1.000	
		54311450			0	1.400	0	0	1.400	
		54553750			0	1.700	0	0	1.700	
	Unterkunft Carnotstraße	43217200	51501900	31503000	-30.000	0	0	-30.000	0	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		44611050			-2.000	0	0	-2.000	0	
		52411400			0	15.000	0	0	15.000	
		52521100			0	4.000	0	0	4.000	
		52611050			0	800	0	0	800	
		52911600			0	600	0	0	600	
	54111150			0	1.200	0	0	1.200		
	54311450			0	400	0	0	400		
	54553750			0	1.000	0	0	1.000		
Temporäre Unterkünfte	44811115	51501600	31503000	-58.100	0	6.375.390	-58.100	0	Weniger Aufwand durch die Schließung der Unterkünfte Bruno-Taut-Ring und Carnotstraße	
Nr. 8 - Veränderungen gesamt				-130.100	56.900		-130.100	56.900		
9	DKTELEFON									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54315000	51501300	31503000	0	700	0	0	700	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Unterkunft Carnotstraße	54315000	51501900	31503000	0	500	0	0	500	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
Nr. 9 - Veränderungen gesamt				0	1.200		0	1.200		
10	DKVERS									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54411100	51501300	31503000	0	200	0	0	200	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				100	0	0	100	
	Unterkunft Carnotstraße	54411100	51501900	31503000	0	90	0	0	90	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	54411110				20	0	0	20		
Nr. 10 - Veränderungen gesamt				0	410		0	410		
11	TB 5153	54551100	51530000		0	-35.000	-122.800	0	-35.000	Sicherheitsleistungen im Objekt Lübecker Straße 32
	Nr.11 - Veränderungen gesamt				0	-35.000		0	-35.000	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0353/17
konsumtiver Haushalt 2019



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
12	DKUDUVG	42122200	51510000		648.387		3.273.387	648.387		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	§ 7 UVG									
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				648.387	0		648.387	0	
13	DKUDUVG, Anpassung an neue Fallzahlen	42122210	51510000		21.619		171.619	21.619		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	§ 5 UVG									
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt				21.619	0		21.619	0	
14	DKUDUVG	44811210	51510000		1.083.820		6.734.120	1.083.820		Erstattung v. Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt				1.083.820	0		1.083.820	0	
15	DKUDUVG	53391050	51510000			-1.631.372	-9.620.172		-1.631.372	Vorschuss-Auszahlungen an Kinder. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt				0	-1.631.372		0	-1.631.372	
16	DKUDUVG	54511100	51510000			-400.281	-1.036.781		-400.281	Erstattung an das Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				0	-400.281		0	-400.281	
17	DKKIFÖG	53182150	51511000			-51.700	-9.956.400		-51.700	DS0166/17 Platzerhöhungen, Zuschüsse 4 komm. Kitas und DS0291/17 Übereinstimmung mit Wirtschaftsplan
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt				0	-51.700		0	-51.700	
18	DKSTÄDTEBAU	41412400	61610000		1.662.200		16.682.900	1.662.200		Änderungen im DKSTÄDTEBAU durch Ablehnung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung, Umschichtung von Mitteln aus dem investiven in den konsumtiven Haushalt und Nachmeldungen.
		52911320	61610000			-2.191.500	-2.684.300		-2.191.500	
		53185200	61610000			643.800	-10.828.400		643.800	
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt				1.662.200	-1.547.700		1.662.200	-1.547.700	
19	DKEÜ ERA	41412800	61660100		3.900.900		4.500.000	3.900.900		Anpassung an die DS 453/17 Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee.
		41461000	61660100		193.600		1.882.800	193.600		
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt				4.094.500	0		4.094.500	0	
20	TB 4140	43217000	41401100		-2.686		798.614	-2.686		DS0478/17 (SR am 07.12.2017) Änderung Entgeltordnung VHS
		44859000	41401100		3.500		3.500	3.500		
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt				814	0		814	0	
21	DKMMKT	53151000	23010700			-473.800	-1.423.600		-473.800	DS0386/17 (SR am 09.11.17), Zuschusserhöhung MMKT
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt				0	-473.800	-1.423.600	0	-473.800	
22	TB 7100 - Korrektur PPP-Sachverhalte	66911300	71000000					-4.190.000		Korrektur Finanzplanung (PPP- Umstellung der Finanzbuchungsgruppe)
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt				0	0		-4.190.000	0	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS 0353/17
konsumtiver Haushalt 2019



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
23	TB 414104	53181000	41410400			75.773	1.068.029		75.773	DS0404/17 Bestandssicherung Technikmuseum (SR am 07.12.2017)
		54119000	41420000			-3.000	-6.400		-3.000	
		54111100	41420000			-3.000	-7.200		-3.000	
		54411000	41420000			-3.000	-3.300		-3.000	
		52411300	41420000			-56.000	-149.400		-56.000	
		54551000	41420000			-111.000	-534.600		-111.000	
		54551230	41420000			-30.000	-235.000		-30.000	
		54939000	41420000			-24.000	-30.000		-24.000	
	Nr. 23 - Veränderungen gesamt				0	-154.227		0	-154.227	
24	DKSTEUER	55921100	71000000			-500.000	1.500.000	-500.000		Verzinsung von Steuererstattungen an Dritte, aufgrund erwarteter Steuererstattungen an Steuerpflichtige der LH MD.
	Nr. 24 - Veränderungen gesamt				0	-500.000		-500.000	0	
25	DKGWU	40131000	71000000			-1.000.000	106.550.000	-1.000.000		Anpassung Gewerbesteuer an Steuerprognose
	Nr. 25 - Veränderungen gesamt				-1.000.000	0		-1.000.000	0	
26	TB 7100	40210000	71000000			-1.000.000	73.780.500	-1.000.000		Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an Steuerprognose
	Nr. 26 - Veränderungen gesamt				-1.000.000	0		-1.000.000	0	
27	TB 4141	41482300	41411000			112.500	112.500	112.500		DS0308/17 Neuausrichtung der Magdeburger Telemannpflege / Nachhaltigkeit der Telemania
		44611800	41411000			17.000	17.000	17.000		
		50120000	41411000			-207.200	-793.400		-207.200	
		50192000	41411000			-111.000	-111.000		-111.000	
		52711300	41411000			-132.200	-167.000		-132.200	
		54311610	41411000			-30.000	-30.000		-30.000	
					129.500	-480.400		129.500	-480.400	
	Veränderungen gesamt				-10.563.260	10.683.230		-15.253.260	11.183.230	
	Haushaltssatzung neu				714.242.686	713.965.424		675.749.455	661.162.660	
	Ergebnis neu 2019 Stand FG				277.262			14.586.795		

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2020



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2020 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0353/17 Ergebnis				694.978.810 124.583	694.854.227		661.175.579 18.624.116	642.551.463	
1	TB 6166	52211005	61660000			-90.000	-600.000		-90.000	Umrüstung auf 1Watt-LED Technologie Lichtsignalanlage. Ziel: Klimaschutzmaßnahme und Energie- bzw. Kosteneinsparung
	41400100	61660000		27.000			27.000	27.000		
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt				27.000	-90.000		27.000	-90.000	
2	TB 41411	54551210	41411000			-51.800	-51.800		-51.800	Nacherfassung Erstattung Nutzungsentgelte KGM für das Gesellschaftshaus
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt				0	-51.800		0	-51.800	
3	TB 4140	44111000	41401300		-6.000		59.000	-6.000		Korrektur der Plankostenstelle Villa Fr.-Ebert-Str.
	52111000	41401300			1.000		-539.000		1.000	
	44111000	41402800		6.000			6.000	6.000		
	52111000	41402800			-1.000		-1.000		-1.000	
	Nr. 3 - Veränderungen gesamt			0	0			0	0	
4	DKKFA	44800600	51500100	31201000	-690.000	0	0	-690.000	0	Umverteilung vom DKKFA in den DKSOZ, da inhaltlich eine andere Bearbeitung erfolgt (bis 07/2016 über Jobcenter)
	Nr. 4 - Veränderungen gesamt				-690.000	0		-690.000	0	
5	DKSOZ	44800600	51500000	31201000	695.000	0	0	695.000	0	siehe Nr. 4, DKKFA
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt				695.000	0		695.000	0	
6	DKUMIG									Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	43217200	51501300	31503000	-40.000	0	0	-40.000	0	
	52411400				0	5.500	0	0	5.500	
	52521100				0	23.200	0	0	23.200	
	52611050				0	600	0	0	600	
	52911600				0	500	0	0	500	
	54111150				0	1.000	0	0	1.000	
	54311450				0	1.400	0	0	1.400	
	54553750				0	1.700	0	0	1.700	
	Unterkunft Carnotstraße	43217200	51501900	31503000	-30.000	0	0	-30.000	0	
	44611050				-2.000	0	0	-2.000	0	
	52411400				0	15.000	0	0	15.000	
	52521100				0	4.000	0	0	4.000	
	52611050				0	800	0	0	800	
	52911600				0	600	0	0	600	
54111150				0	1.200	0	0	1.200		
54311450				0	400	0	0	400		
54553750				0	1.000	0	0	1.000		
Temporäre Unterkünfte	44811115	51501600	31503000	-58.100	0	6.375.390	-58.100	0	0	
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt				-130.100	56.900		-130.100	56.900	Weniger Aufwand durch die Schließung der Unterkünfte Bruno-Taut-Ring und Carnotstraße

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2020
für den Stadtrat am 11.12.2017



Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2020 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
7	DKTELEFON									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54315000	51501300	31503000	0	700	0	0	700	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Unterkunft Carnotstraße	54315000	51501900	31503000	0	500	0	0	500	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Nr. 7 - Veränderungen gesamt				0	1.200	0	0	1.200	
8	DKVERS									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54411100	51501300	31503000	0	200	0	0	200	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				100	0	0	100	
	Unterkunft Carnotstraße	54411100	51501900	31503000	0	90	0	0	90	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				20	0	0	20	
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt				0	410	0	0	410	
9	TB 5153	54551100	51530000		0	-35.000	-122.800	0	-35.000	Sicherheitsleistungen im Objekt Lübecker Straße 32
	Nr. 09 - Veränderungen gesamt				0	-35.000		0	-35.000	
10	DKKIFÖG	53182150	51511000			-53.200	-9.957.900		-53.200	DS0166/17 Platzerhöhungen und DS0291/17 Übereinstimmung mit Wirtschaftsplan
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt				0	-53.200		0	-53.200	
11	DKUDUVG	42122200	51510000		648.387		3.273.387	648.387		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 11 - Veränderungen gesamt				648.387	0		648.387	0	
12	DKUDUVG	42122210	51510000		21.619		171.619	21.619		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				21.619	0		21.619	0	
13	DKUDUVG	44811210	51510000		1.083.820		6.734.120	1.083.820		Erstattung v. Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt				1.083.820	0		1.083.820	0	
14	DKUDUVG	53391050	51510000			-1.631.372	-10.256.672		-1.631.372	Vorschuss-Auszahlungen an Kinder. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt				0	-1.631.372		0	-1.631.372	
15	DKUDUVG	54511100	51510000			-400.281	-1.036.781		-400.281	Erstattung an das Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt				0	-400.281		0	-400.281	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2020
für den Stadtrat am 11.12.2017



Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2020 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
16	DKSTÄDTEBAU	41412400	61610000		1.276.400		7.973.400	1.276.400		Änderungen im DKSTÄDTEBAU durch Ablehnung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung, Umschichtung von Mitteln aus dem investiven in den konsumtiven Haushalt und Nachmeldungen.
		52211300	61610000			-5.000	-2.358.900		-5.000	
		52911320	61610000			-2.090.000	-2.300.400		-2.090.000	
		53185200	61610000			1.035.800	-4.651.800		1.035.800	
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				1.276.400	-1.059.200			1.276.400	
17	DKEÜ ERA	41461000	61660100		-363.600		454.500	-363.600		Anpassung an die DS 453/17 Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee.
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt				-363.600	0		-363.600	0	
18	TB 414011	43217000	41401100		-2.686		798.614	-2.686		DS0478/17 (SR am 07.12.2017) Änderung Entgeltordnung VHS
		44859000	41401100		3.500		3.500	3.500		
Nr. 18 - Veränderungen gesamt					814	0		814	0	
19	DKMMKT	53151000	23010700			-502.000	-1.452.000		-502.000	DS0386/17 (SR am 09.11.17), Zuschusserhöhung MMKT
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt				0	-502.000		0	-502.000	
20	TB 7100 - Korrektur PPP-Sachverhalte	66911300	71000000					-4.054.400		Korrektur Finanzplanung (PPP- Umstellung der Finanzbuchungsgruppe)
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt				0	0		-4.054.400	0	
21	TB 4142	53181000	41410400			129.896	1.023.906		129.896	DS0404/17 Bestandssicherung Technikmuseum (SR am 07.12.2017)
		54111100	41420000			-2.000	-6.200		-2.000	
		54411000	41420000			-5.000	-5.300		-5.000	
		52411300	41420000			-96.000	-189.400		-96.000	
		54551000	41420000			-191.000	-614.600		-191.000	
		54551230	41420000			-50.000	-257.000		-50.000	
		54939000	41420000			-43.000	-49.000		-43.000	
Nr. 21 - Veränderungen gesamt				0	-257.104	-97.594		0	-257.104	
22	DKGWU	40131000	71000000		1.600.000		106.550.000	1.600.000		Anpassung Gewerbesteuer an Steuerprognose
	Nr. 22 - Veränderungen gesamt				1.600.000			1.600.000		
23	TB 41411	41411900	41411000		270.000		500.000	270.000		DS0308/17 Neuausrichtung der Magdeburger Telemannpflege / Nachhaltigkeit der Telemania
		41472000	41411000		-75.000		0	-75.000		
		41482300	41411000		26.000		130.000	26.000		
		44611050	41411000		-5.900		0	-5.900		
		44611800	41411000		47.000		137.000	47.000		
		50121000	41411000			-207.200	-794.500		-207.200	
		50192000	41411000			-164.800	596.000		-164.800	
		50392000	41411000			13.000	0		13.000	
		52711300	41411000			-179.900	-278.000		-179.900	
		54111300	41411000			300	0		300	
		54299100	41411000			83.500	0		83.500	
		54311610	41411000			-27.500	-30.000		-27.500	
	54932000	41411000			3.000	0		3.000		
				262.100	-479.600			262.100	-479.600	
Veränderungen gesamt					4.431.440	-4.501.047	-97.594	377.040	-4.501.047	
Haushaltssatzung neu					699.410.250	699.355.274		661.552.619	647.052.510	
Ergebnis neu 2020 Stand FG					54.976			14.500.109		

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2021



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2021 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0353/17 Ergebnis				691.172.901 190.934	690.981.967		656.942.554 18.925.931	638.016.623	
1	TB 6166	52211005 41400100	61660000 61660000			-90.000	-600.000 27.000		-90.000 27.000	Umrüstung auf 1Watt-LED Technologie Lichtsignalanlage. Ziel: Klimaschutzmaßnahme und Energie- bzw. Kosteneinsparung
	Nr. 1 - Veränderungen gesamt						27.000	-90.000	27.000	
2	Nutzungsentgelte Gesellschaftshaus	54551210	41411000			-51.800	-51.800		-51.800	Nacherfassung Erstattung Nutzungsentgelte KGM für das Gesellschaftshaus
	Nr. 2 - Veränderungen gesamt						0	-51.800	0	
3	TB 4140	44111000	41401300		-6.000		59.000	-6.000		Korrektur der Plankostenstelle Villa Fr.-Ebert-Str.
		52111000	41401300			1.000	-539.000		1.000	
		44111000	41402800		6.000		6.000	6.000		
		52111000	41402800			-1.000	-1.000		-1.000	
Nr. 3 - Veränderungen gesamt						0	0	0	0	
5	DKKFA	44800600	51500100	31201000	-690.000	0	0	-690.000	0	Umverteilung in den DK DKSOZ, da inhaltliche eine andere Bearbeitung erfolgt (bis 07/2016 über Jobcenter)
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt						-690.000	0	-690.000	
6	DKSOZ	44800600	51500000	31201000	695.000	0	695.000	695.000	0	siehe Nr. 5, DKKFA
	Nr. 6 - Veränderungen gesamt						695.000	0	695.000	
7	DKUMIG Unterkunft Bruno-Taut-Ring	43217200	51501300	31503000	-40.000	0	0	-40.000	0	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		52411400			0	5.500	0	0	5.500	
		52521100			0	23.200	0	0	23.200	
		52611050			0	600	0	0	600	
		52911600			0	500	0	0	500	
		54111150			0	1.000	0	0	1.000	
		54311450			0	1.400	0	0	1.400	
		54553750			0	1.700	0	0	1.700	
	Unterkunft Carnotstraße	43217200	51501900	31503000	-30.000	0	0	-30.000	0	
		44611050			-2.000	0	0	-2.000	0	
		52411400			0	15.000	0	0	15.000	
		52521100			0	4.000	0	0	4.000	
		52611050			0	800	0	0	800	
		52911600			0	600	0	0	600	
		54111150			0	1.200	0	0	1.200	
54311450			0	400	0	0	400			
54553750			0	1.000	0	0	1.000			
Temporäre Unterkünfte		44811115	51501600	31503000	-58.100	0	6.375.390	-58.100	0	Weniger Aufwand durch die Schließung der Unterkünfte Bruno-Taut-Ring und Carnotstraße
Nr. 7 - Veränderungen gesamt						-130.100	56.900	-130.100	56.900	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2021



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge	Aufwendungen	2021 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
8	DKTELEFON									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54315000	51501300	31503000	0	700	0	0	700	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Unterkunft Carnotstraße	54315000	51501900	31503000	0	500	0	0	500	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
	Nr. 8 - Veränderungen gesamt				0	1.200	0	0	1.200	
9	DKVERS									
	Unterkunft Bruno-Taut-Ring	54411100	51501300	31503000	0	200	0	0	200	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				100	0	0	100	
	Unterkunft Carnotstraße	54411100	51501900	31503000	0	90	0	0	90	Schließung der Unterkunft zum 31.12.2017
		54411110				20	0	0	20	
	Nr. 9 - Veränderungen gesamt				0	410	0	0	410	
10	TB 5153	54551100	51530000		0	-35.000	-122.800	0	-35.000	Sicherheitsleistungen im Objekt Lübecker Straße 32
	Nr. 10 - Veränderungen gesamt				0	-35.000		0	-35.000	
11	DKKIFÖG	53182150	51511000			-54.900	-9.959.600		-54.900	DS0166/17 Platzerhöhungen und DS0291/17 Übereinstimmung mit Wirtschaftsplan
	Nr. 11 - Veränderungen gesamt				0	-54.900		0	-54.900	
12	DKUDUVG	42122200	51510000		648.387		3.273.387	648.387		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 12 - Veränderungen gesamt				648.387	0		648.387	0	
13	DKUDUVG	42122210	51510000		21.619		171.619	21.619		Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 13 - Veränderungen gesamt				21.619	0		21.619	0	
14	DKUDUVG	44811210	51510000		1.083.820		6.734.120	1.083.820		Erstattung v. Land. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 14 - Veränderungen gesamt				1.083.820	0		1.083.820	0	
15	DKUDUVG	53391050	51510000			-1.631.372	-9.620.172		-1.631.372	Vorschuss-Auszahlungen an Kinder. Anpassung an neue Fallzahlen und Prognose vom Amt 51
	Nr. 15 - Veränderungen gesamt				0	-1.631.372		0	-1.631.372	
16	DKUDUVG	54511100	51510000			-400.281	-1.036.781		-400.281	Erstattung an das Land. Anpassung an neue Fallzahlen, und Prognose vom Amt 51
	Nr. 16 - Veränderungen gesamt				0	-400.281		0	-400.281	
17	DKSTÄDTEBAU	41412400	61610000		1.943.700		3.574.900	1.943.700		Änderungen im DKSTÄDTEBAU durch Ablehnung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung, Umschichtung von Mitteln aus dem investiven in den konsumtiven Haushalt und Nachmeldungen.
		52211300	61610000			-5.000	-845.000		-5.000	
		52911320	61610000			-2.090.000	-2.322.700		-2.090.000	
	Nr. 17 - Veränderungen gesamt				1.943.700	-2.095.000		1.943.700	-2.095.000	
18	TB 4140011	43217000	41401100		-2.686		798.614	-2.686		DS0478/17 (SR am 07.12.2017) Änderung Entgeltordnung VHS
		44859000	41401100		3.500		3.500	3.500		
	Nr. 18 - Veränderungen gesamt				814	0		814	0	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0353/17
konsumtiver Haushalt 2021



für den Stadtrat am 11.12.2017

Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnis-haushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	2021 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)				
19	DKMMKT	53151000	23010700			-530.800	-1.480.800		-530.800	DS0386/17 (SR am 09.11.17), Zuschusserhöhung MMKT
	Nr. 19 - Veränderungen gesamt				0	-530.800	-1.480.800	0	-530.800	
20	TB 7100 - Korrektur PPP-Sachverhalte	66911300	71000000					-3.911.000		Korrektur Finanzplanung (PPP- Umstellung der Finanzbuchungsgruppe)
	Nr. 20 - Veränderungen gesamt				0	0		-3.911.000	0	
21	Technikmuseum	53181000	41410400			129.896	1.033.906		129.896	DS0404/17 Bestandssicherung Technikmuseum (SR am 07.12.2017)
		54111100	41420000			-2.000	-6.200		-2.000	
		54411000	41420000			-5.000	-5.300		-5.000	
		52411300	41420000			-96.000	-189.400		-96.000	
		54551000	41420000			-191.000	-614.600		-191.000	
		54551230	41420000			-50.000	-260.000		-50.000	
		54939000	41420000			-43.000	-49.000		-43.000	
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt				0	-257.104		0	-257.104	
22	DK GWU	40131000	71000000		1.700.000		101.850.000	1.700.000		Anpassung Gewerbesteuer an Steuerprognose
	Nr. 21 - Veränderungen gesamt				1.700.000	0		1.700.000	0	
23	TB 4141	41411900	41411000		500.000		500.000	500.000		DS0308/17 Neuausrichtung der Magdeburger Telemannpflege / Nachhaltigkeit der Telemania
		41482300	41411000		130.000		130.000	130.000		
		44611800	41411000		137.000		137.000	137.000		
		50121000	41411000			-207.200	-794.300		-207.200	
		50192000	41411000			-596.000	596.000		-596.000	
		52711300	41411000			-243.200	-278.000		-243.200	
		54311610	41411000			-30.000	-30.000		-30.000	
	Veränderungen gesamt				767.000	-1.076.400		767.000	-1.076.400	
	Haushaltssatzung neu				6.067.240	-6.164.147		2.156.240	-6.164.147	
	Ergebnis neu 2021 Stand FG				697.240.141	697.146.114		659.098.794	644.180.770	
					94.027			14.918.024		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 22.08.2017

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 17.11.2017

(alle Angaben in Tsd. €)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Stand Investitionshaushalt 22.08.2017 der Investitionsprioritätenliste			68.433,6	97.918,7	81.812,0	115.542,3	64.614,0	72.661,1	53.223,9	48.526,5	
Finanzbedarf / Überschuss:			-29.485,1		-33.730,3		-8.047,1		4.697,4		
1	FB 42.2: Museum - Sammelposten/ BGA für Ausstellung "Magdeburger Recht" 41420000	Dez. IV, FB 42.2 I184142002 08221702									Anlage 2, laufende Nr. 27 Mit der DS0309/14/1 Beschluss-Nr.205-007(VI)14 wurde die Durchführung der Ausstellung beschlossen. Im Zuge der Mittelanmeldungen ergaben sich Änderungen im Kosten- und Finanzierungsplan. Für die Mittel in Höhe von 22.000 Tsd. € soll u.a. Medientechnik angeschafft werden.
	alt:		0,0	2,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		15,0	22,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Amt 37: FFw Süd Fahrzeugstell- platz 11370000	Dez. I, Amt 37 Ineu 09611002									Anlage 3, neue Maßnahme Feuerwache Süd wird mit zusätzlichen Fahrzeugen und Anhängern ausgestattet. Da die vorhandenen Stellflächen bereits voll ausgenutzt wird, besteht hier Bedarf für zusätzliche Stellflächen - Deckung s. lfd. Nr. 3
	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 Tsd. €	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Amt 37: Rettungsdienst Sammel- posten/ BGA - med. Geräte/ Funk- geräte 11370000	Dez. I, Amt 37 I111137004 08221702									Anlage 3, laufende Nr. 4 Maßnahme dient zur Kompensation der Maßnahmen "FFw Süd Fahrzeugstellplatz" und "FFw Süd Beschaffung Container".
	alt:		0,0	167,0	0,0	143,0	0,0	26,0	0,0	15,0	
	Veränderung:		0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	117,0	0,0	143,0	0,0	26,0	0,0	15,0	
4	Amt 37: FFw Süd Beschaffung Container 11370000	Dez. I, Amt 37 Ineu 09612002									Anlage 3, neue Maßnahme Die auf der Feuerwache Süd befindlichen Lagerkapazitäten für das Gerätelager sind erschöpft. Um weiteren Lagerraum zu schaffen, soll als kostengünstigste Variante ein Seecontainer aufgestellt werden. Die zu errichtende Stellfläche soll für die Standsicherheit des Seecontainers sorgen - Deckung s. lfd. Nr. 3
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 15,0 Tsd. €	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Dez: III: Reaktivierung Industrie- hafen 30000000	Dez. III Ineu 09612002									Hauptliste, neue Maßnahme Durchführung der geförderten Erschließung von reaktivierten Hafensondergebieten im Industriefhafen durch ganz-jährige vollschiffige Anbindung an das europäische Kanalnetz gem. DS0270/16 (Beschluss-Nr.1013-031(VI)16)
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.200,0	1.200,0	10.935,6	10.935,6	27.637,9	27.637,9	0,0	0,0	
	neu:	GK: 39.773,5 Tsd. €	1.200,0	1.200,0	10.935,6	10.935,6	27.637,9	27.637,9	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
6	FB 40: Sek.Schule B.-Brecht-Str. 41400400	Dez: IV, FB 40 Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Wiederinbetriebnahme des Schulgebäudes als Ausweichstandort u.a. für die zu sanierende GmS "Ernst Wille". Im Zuge der Wiederinbetriebnahme ist die Durchführung von Planungsleistungen, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßn. in großem Umfang notwendig.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.285,0 Tsd. €	0,0	1.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	FB 40: FÖSG Regenbogenschule 41400700	Dez. IV, FB 40 Ineu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme In Zusammenhang mit der DS0202/17 (Beschluss-Nr. 1408-041 (VI)17) hat der SR beschlossen, dass die FÖSG nicht verlagert und am Standort Container aufzustellen sind. Hintergrund des Bedarfes sind deutlich angestiegene Schülerzahlen Förderschwerpunkt G.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 950,0 Tsd. €	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	FB 40: Umbau Stadion MDCC-Arena 41401500	Dez. IV, FB 40 I174140016 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme (Fortführung) Mit dem Grundsatzbeschluss zur DS0198/17 hat der SR am 28.04.2017 unter der Beschluss-Nr. 1434-42(VI)17 die Tragwerksertüchtigung der Fantribüne und des Gästeblocks der MDCC-Arena gem. Variante 3 beschlossen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	2.000,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 6.200,0 Tsd. €	0,0	2.000,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	FB 40: FÖSK Roggengrund-Ersatzneubau	Dez: IV, FB 40 I154140006 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 10 Das Land beteiligt sich an den Neubaukosten in Höhe von rund 7.500,0 Tsd. €. Dementsprechend verringern sich die Einnahmen von 8.053,8 Tsd. € auf 7.500,0 Tsd. €.
	alt:		3.687,9	4.213,0	2.722,2	3.384,0	367,2	367,2	0,0	0,0	
	Veränderung:		-395,7	0,0	-77,8	0,0	-80,3	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 8.999,2 Tsd. €	3.292,2	4.213,0	2.644,4	3.384,0	286,9	367,2	0,0	0,0	
10	FB 42: Gruson Gewächshäuser BGA/ Sammelposten 41420300	Dez: IV, FB 42 I184142006 08211002									Anlage 2, laufende Nr. 37 Die Anschaffung der Tauchpumpe (500 EUR) ist für ein Regensammelsammelbecken im Bereich der Orchideen-Anzucht unbedingt erforderlich. Zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität der exotischen Pflanzensammlung wird eine Stereolupe (800 EUR) benötigt.
	alt:		0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	
	Veränderung:		0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	2,9	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	
11	FB 42: KULF- Lichtenanlage 41410300	Dez: IV, FB 42 Ineu 07311002									Anlage 2, neue Maßnahme Die Lichtenanlage ist nicht nur verschlissen, sondern in einigen Teilen inzwischen auch nicht mehr reparabel. Einzelne Bauteile sind nicht mehr zulässig und müssen ausgetauscht werden. Die Mittel werden unbedingt benötigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 15,0 Tsd. €	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
12	FB 42: Projekt "Krypta medial" 41410300	Dez: IV, FB 42 Ineu									Anlage 2, neue Maßnahme Nach der erfolgten Sanierung der "Krypta" in der Klosterkirche soll die mediale und künstlerische Umsetzung der Geschichte im Zentrum einer Präsentation stehen. Dazu wird im ersten Teil des Projektes ein Bodenkunstwerk entstehen. Fördermittel (94%) wurden bei der IB sowie bei den Freunden und Förderern des KULF beantragt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		63,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		63,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	FB 42: Technikmuseum - BGA 41420000	Dez: IV, FB 42 Ineu 08211002									Anlage 2, neue Maßnahme Gem. DS0404/17 "Bestandssicherung und Weiterentwicklung des Technikmuseums als städtische Einrichtung" wird um Aufnahme der Mittel in den Haushalt 2018 ff. gebeten.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	6,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	
	neu:		0,0	6,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	
14	FB 42: Ausstellung "Reformstadt der Moderne, Magdeburg in den Zwanzigern" 41420000	Dez: IV, FB 42 Ineu 08211002									Anlage 2, neue Maßnahme Sonderausstellung "Bauhaus" im Jahr 2019 Gem. DS0324/17 soll vorbehaltlich der Genehmigung des SR das Budget im Rahmen des aktuellen Kosten- und Finanzierungsplanes angepasst werden. Investiv werden 15,0 Tsd. € benötigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 15,0 Tsd. €	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 51511000	Dez: V, Amt 51 I185151001 09611002									Anlage 5, laufende Nr. 1 Korrektur der Planansätze, Maßnahme beginnt erst im Haushaltsjahr 2019
	alt:		72,0	80,0	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-72,0	-80,0	-288,0	-320,0	360,0	400,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 8.538,0 Tsd. €	0,0	0,0	72,0	80,0	360,0	400,0	0,0	0,0	
16	Amt 51: Kita Oststraße 1 STARK III plus EFRE (41,52 %) 51511000	Dez: V, Amt 51 I155151018 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 1 Im Rahmen einer groben Annahme wurde der Sanierungsaufwand auf 2.750,0 Tsd. € geschätzt und der bisherigen Planung zugrunde gelegt. Um das gesamte Gebäude zu sanieren werden nach Kostenberechnung Mittel in Höhe von 3.950,0 Tsd. € benötigt (DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VI)17). Außerdem hat sich die Fördermittelquote für die allg. Sanierung verringert.
	alt:		0,0	200,0	918,7	925,0	1.006,3	1.250,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-578,7	-675,0	-306,3	875,0	600,0	1.000,0	
	neu:	GK: 3.950,0 Tsd. €	0,0	200,0	340,0	250,0	700,0	2.125,0	600,0	1.000,0	
17	Amt 51: Kita St. Josef Str. 17 a STARK III plus EFRE (36,56 %) 51511000	Dez: V, Amt 51 I155151019 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 2 Im Rahmen einer groben Annahme wurde der Sanierungsaufwand auf 2.750,0 Tsd. € geschätzt und der bisherigen Planung zugrunde gelegt. Um das gesamte Gebäude zu sanieren, werden nach Kostenberechnung Mittel in Höhe von 4.010,0 Tsd. € benötigt (DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VI)17). Außerdem hat sich die Fördermittelquote für die allg. Sanierung verringert.
	alt:		0,0	200,0	743,7	675,0	1.181,3	1.500,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-443,7	-425,0	-481,3	685,0	466,1	1.000,0	
	neu:	GK: 4.010,0 Tsd. €	0,0	200,0	300,0	250,0	700,0	2.185,0	466,1	1.000,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
18	Amt 51: Kita Astonstraße 64 STARK III plus EFRE (40,89 %)	Dez. V, Amt 51 I155151020 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 3 Im Rahmen einer groben Annahme wurde der Sanierungsaufwand auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt und der bisherigen Planung zugrunde gelegt. Um das gesamte Gebäude zu sanieren, werden nach Kostenberechnung Mittel in Höhe von 3.590,0 Tsd. € benötigt (DS0363/17, Beschluss-Nr.1569-045(VI)17). Außerdem hat sich die Fördermittelquote für die allg. Sanierung verringert.
	alt:		0,0	150,0	770,0	650,0	980,0	1.400,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-529,0	-510,0	43,0	1.100,0	204,0	500,0	
	neu:	GK: 3.590,0 Tsd. €	0,0	150,0	241,0	140,0	1.023,0	2.500,0	204,0	500,0	
19	Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 STARK III plus EFRE (39,41%)	Dez. V, Amt 51 I155151021 09611002									Anlage 16, laufende Nr. 4 Im Rahmen einer groben Annahme wurde der Sanierungsaufwand auf 1.700,0 Tsd. € geschätzt und der bisherigen Planung zugrunde gelegt. Um das gesamte Gebäude zu sanieren werden nach Kostenberechnung Mittel in Höhe von 1.820,0 Tsd. € benötigt (DS0369/17, Beschluss-Nr. 1570-045(VI)17). Außerdem hat sich die Fördermittelquote für die allg. Sanierung verringert.
	alt:		0,0	150,0	434,0	350,0	756,0	1.080,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-274,0	-220,0	-736,0	-1.030,0	420,0	1.050,0	
	neu:	GK: 1.820,0 Tsd. €	0,0	150,0	160,0	130,0	20,0	50,0	420,0	1.050,0	
20	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2017 61610000	Dez. VI, Amt 61 I176161001									Anlage 8, laufende Nr. 9 Der überwiegende Teil der Anträge des PJ 2017 der mit EFRE geförderten Stadtumbaumaßnahmen wurden abgelehnt. Die gesamten Maßnahmen wurden aus dem Maßnahmensammler des PJ 2017 herausgenommen.
	alt:		3.293,2	4.437,3	2.002,7	2.493,8	372,0	399,9	0,0	20,0	
	Veränderung:		-1.618,3	-1.805,7	-1.911,9	-2.312,0	-372,0	-399,9	0,0	-20,0	
	neu:	GK: 2.923,4 Tsd. €	1.674,9	2.631,6	90,8	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 61610000	Dez. VI, Amt 61 I186161003									Anlage 8, laufende Nr. 10 Die Stadtumbau-Maßnahmen des PJ 2017, welche vom LVwA abgelehnt wurden, da sie nicht alle Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen, werden mit dem PJ 2018 wieder neu beantragt.
	alt:		0,0	0,0	4.373,7	5.692,3	6.223,4	8.582,3	3.230,7	4.578,5	
	Veränderung:		355,3	382,3	2.551,1	3.712,7	3.807,8	5.752,3	409,6	472,0	
	neu:	GK: 30.517,4 Tsd. €	355,3	382,3	6.924,8	9.405,0	10.031,2	14.334,6	3.640,3	5.050,5	
22	Amt 61: Fürstenwallpark 6. BA Gestaltung Lindenhain 21230100	Dez. VI, Amt 61 I126161003 09612012									Anlage 8, laufende Nr. 11 Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein ÜPL nicht vollständig abgerechnet. Da die Kassenwirksamkeit für 2017 nicht gesichert war, sollen die fehlenden Mittel in Höhe von 45,1 Tsd. € nun im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 135,0 Tsd. €	0,0	45,1	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	
23	Amt 61: Umgestaltung westliche Zuwegung Elbebahnhoftsparkplatz (ergänzende Restarbeiten) 61660100	Dez. VI, Amt 61 I126161005 09612012									Anlage 8, laufende Nr. 12 Die Mittel in Höhe von 3,5 Tsd. € werden für die Maßnahme unbedingt benötigt.
	alt:		144,0	185,6	0,0	8,6	0,0	6,2	0,0	6,5	
	Veränderung:		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.324,8 Tsd. €	144,0	189,1	0,0	8,6	0,0	6,2	0,0	6,5	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
24	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad 51510200	Dez. VI, Amt 61 I166161012 09611012									Anlage 12, laufende Nr. 7 Nicht benötigte Fördermittel der Maßnahme "Erneuerung Seitenbereich Haltestelle Alt Westerhüsen/ Sohlener Straße" sollen in Abstimmung mit dem LVwA nicht zurückgezahlt, sondern auf andere Maßnahmen umgewidmet werden.	
			alt:	136,5	204,8	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 625,6 Tsd. €	136,5	332,3	195,5	293,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	Amt 61: Platz am Gesundheitsamt und Neugest. Kuckhoffplatz 61660100	Dez. VI, Amt 61 I126161009 09612012									Anlage 13, laufende Nr. 1 Für den nachhaltigen Medienrückbau nach Aufgabe der Kioske inkl. Tiefbauarbeiten werden zusätzliche 80,0 Tsd. EUR benötigt.	
			alt:	147,0	220,5	0,0	4,5	0,0	5,3	0,0		1,0
			Veränderung:	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 850,0 Tsd. €	147,0	300,5	0,0	4,5	0,0	5,3	0,0	1,0		
26	Amt 66: Ersatzbeschaffung Spezial- fahrzeug- und Gerätetechnik 61660000	Dez. VI, Amt 66 Ineu 07110002									Anlage 2, neue Maßnahme Gem. DS0236/17 soll zur Optimierung und Verjüngung des Fahrzeug- und Gerätebestandes des Tiefbauamtes Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik für die Brücken- und Bauwerksunterhaltung beschafft werden.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	370,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 735,0 Tsd. €	0,0	370,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	Amt 66: TÖB Fahrbahn Biederitzer Weg 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166024 09612002									Anlage 7, laufende Nr. 12 Kompensation Ifd. Nr. 26 ggf. Neuanmeldung der Maßnahme im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 erforderlich	
			alt:	0,0	0,0	0,0	605,0	210,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	-605,0	-210,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 675,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	Amt 66: grundhafter Ausbau Kater- stieg 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166018 09612002									Anlage 9, laufende Nr. 9 Kompensation Ifd. Nr. 26 ggf. Neuanmeldung der Maßnahme im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 erforderlich	
			alt:	0,0	600,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-600,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 660,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29	Amt 66: Instandsetzung/ Ersatzneub. Stützwand Gustav-Adolf-Straße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I176166027 09612002									Hauptliste, laufende Nr. 32 Kompensation Ifd. Nr. 26 Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 430,0 TEUR vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020	
			alt:	0,0	15,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	-430,0	0,0	430,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 2.360,0 Tsd. €	0,0	15,0	0,0	50,0	0,0	430,0	0,0	0,0		
30	Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166014 09612002									Hauptliste, laufende Nr. 22 Nach Vorlage der ersten Planungsentwürfe ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 560,0 TEUR. Der Gesamtwertumfang muss daher im Haushaltsjahr 2018 um 170,0 TEUR erhöht werden.	
			alt:	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 900,0 Tsd. €	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
31	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kleiner Stadtmarsch 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166026 09612002									Anlage 15, laufende Nr. 5 Die urspr. Kosten beruhten lediglich auf einer Kostenschätzung. Nach Vorlage der Kostenberechnung ergibt sich ein Mehrbedarf von 698,7 TEUR. Dementsprechend erhöhen sich auch die Fördermittel.	
			alt:	500,0	500,0	38,2	42,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	500,0	500,0	194,3	198,7	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 2.248,7 Tsd. €	1.000,0	1.000,0	232,5	240,7	0,0	0,0		0,0
32	Amt 66: Friesenstraße Gehwege beidseitig 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 7, neue Maßnahme Gem. DS0306/17 sollen in der Friesenstraße im Abschnitt zw. der Goethestr. und Olvenstedter Str. beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn grundhaft ausgebaut werden.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	60,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 570,0 Tsd. €	0,0	60,0	0,0	510,0	0,0	0,0		0,0
33	Amt 66: Annastraße Gehwege beidseitig 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 7, neue Maßnahme In der Annastraße im Abschnitt zw. der A.-Puschkin-Str. und der Anbindung an die Gr. Diesdorfer Str. sollen gem. DS0305/17 beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn grundhaft ausgebaut 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	370,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 420,0 Tsd. €	0,0	50,0	0,0	370,0	0,0	0,0		0,0
34	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentrums Brenneckestraße (OBI) wird laut Verkehrsgutachten die Erweiterung der Ringauf-fahrt notwendig. Der Vorhaben- und Erschließungsträger leistet eine anteilige Kostenübernahme über 100.000 EUR.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	100,0	47,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 245,0 Tsd. €	100,0	47,0	0,0	198,0	0,0	0,0		0,0
35	Amt 66: EFRE Radweg Biederitzer Busch 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Der geplante Radweg soll sowohl dem Alltagsverkehr, als auch dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	32,0	40,0	128,0	160,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 395,2 Tsd. €	32,0	40,0	128,0	160,0	0,0	0,0		0,0
36	Amt 66: EFRE - Radweg Königstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Durch die starke Verkehrsbelastung insbesondere auch durch Schwerlastverkehr ist eine Ausbau des Radweges dringend erforderlich. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	19,2	24,0	75,3	94,2	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 118,2 Tsd. €	19,2	24,0	75,3	94,2	0,0	0,0		0,0

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
37	Amt 66: Radweg am Barleber See II 61666100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahmen Der geplante Radweg schließt die Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee, dem touristisch sehr attraktiven Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk Magdeburg. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		52,0	65,0	208,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 325,0 Tsd. €	52,0	65,0	208,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	Amt 66: EFRE - Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anhalt. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		48,9	61,2	195,5	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 305,6 Tsd. €	48,9	61,2	195,5	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	Amt 66: EFRE - Neubau Wegeverbindung Burger Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Der Schroteradweg ist Bestandteil des touristischen Radwegkonzeptes der Stadt Magdeburg und hat eine große Bedeutung für die Anwohner der Stadtgebiete Kannenstieg, Neust. See und Rothensee Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		35,4	44,2	141,3	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 220,8 Tsd. €	35,4	44,2	141,3	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	Amt 66: EFRE - Radweg Greifenwerder Randau 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anhalt. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	21,9	27,4	87,6	109,6	0,0	0,0	
	neu:	GK: 137,0 Tsd. €	0,0	0,0	21,9	27,4	87,6	109,6	0,0	0,0	
41	Amt 66: EFRE - Radweg Alter Postweg 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anhalt. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	37,6	47,0	150,2	187,8	0,0	0,0	
	neu:	GK: 234,8 Tsd. €	0,0	0,0	37,6	47,0	150,2	187,8	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
42	Amt 66: Radweg Am Großen Wiesen- graben 61666100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09611002									Anlage 9, neue Maßnahmen Der Weg "Am Grünen Wiesengraben" ist im Radverkehrs- konzept im grünen Radwegenetz aufgenommen. Das grüne Netz beinhaltet wichtige Radfahrverbindungen außerhalb der Haupt- netzstraßen durch Grünbereiche oder verkehrsarme Straßen. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	236,1	295,2	944,5	1.180,6	0,0	0,0	
	neu:	1.475,8 Tsd. €	0,0	0,0	236,1	295,2	944,5	1.180,6	0,0	0,0	
43	Amt 66: EFRE - Ausbau des Brassens- weges - Radweg 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme westliches Elbufer Barleber See I Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	40,0	50,0	160,0	200,1	0,0	0,0	
	neu:	GK: 250,1 Tsd. €	0,0	0,0	40,0	50,0	160,0	200,1	0,0	0,0	
44	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter Allee 61660100	Dez. VI; Amt 66 I116166001 09612002									Hauptliste, laufende Nr. 4 gem. DS0453/17 Die DS wird dem SR am 07.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.
	alt:		7.394,5	11.255,4	7.028,3	7.221,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.443,0	16.788,6	1.590,6	15.987,3	1.185,6	3.108,4	0,0	0,0	
	neu:	GK: 92.917,5 Tsd. €	9.837,5	28.044,0	8.618,9	23.209,2	1.185,6	3.108,4	0,0	0,0	
45	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadt- hallenareal 30000000	Dez. III I183000002 09612002									Hauptliste, Ifd. Nr. 37 Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur DS Auswertung Wettbewerb Umfeld Stadthalle in Zusammenhang mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Modernisierung Stadthalle Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
	alt:		457,0	507,8	441,0	489,8	4.051,0	4.501,2	4.051,0	4.501,2	
	Veränderung:		308,0	342,2	297,0	330,2	2.730,5	3.033,8	2.730,5	3.033,8	
	neu:	GK: 16.740,0 Tsd. €	765,0	850,0	738,0	820,0	6.781,5	7.535,0	6.781,5	7.535,0	
Summe der o.g. Veränderungen:			3.100,8	22.164,2	12.549,2	31.985,3	34.691,2	43.290,6	4.830,2	7.055,8	
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 14.11.2017			71.534,4	120.082,9	94.361,2	147.527,6	99.305,2	115.951,7	58.054,1	55.582,3	
Finanzbedarf / Überschuss:			-48.548,5		-53.166,4		-16.646,5		2.471,8		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 22.08.2017 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 17.11.2017



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2018	davon für:	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2017 gesamt: Stand 22.08.2017		114.018,0		84.167,2	25.645,7	4.205,1	
1	Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III plus EFRE 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151018 09611002						Anlage 16, laufende Nr. 1 VE werden erst im HHJ 2019 für 2020 ff. benötigt und beantragt.
	alt:		2.175,0		925,0	1.250,0	0,0	
	Veränderung:		-2.175,0		-925,0	-1.250,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	
2	Amt 51: Kita St. Josef Straße 17a - STARK III plus EFRE 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151019 09611002						Anlage 16, laufende Nr. 2 VE werden erst im HHJ 2019 für 2020 ff. benötigt und beantragt.
	alt:		2.175,0		675,0	1.500,0	0,0	
	Veränderung:		-2.175,0		-675,0	-1.500,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	
3	Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III plus EFRE 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151020 09611002						Anlage 16, laufende Nr. 3 VE werden erst im HHJ 2019 für 2020 ff. benötigt und beantragt.
	alt:		2.050,0		650,0	1.400,0	0,0	
	Veränderung:		-2.050,0		-650,0	-1.400,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	
4	Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III plus EFRE 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151021 09611002						Anlage 16, laufende Nr. 4 VE werden erst im HHJ 2019 für 2020 ff. benötigt und beantragt.
	alt:		1.430,0		350,0	1.080,0	0,0	
	Veränderung:		-1.430,0		-350,0	-1.080,0	0,0	
	neu:		0,0		0,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2018	davon für:	2019	2020	2021	Bemerkungen
5	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kleiner Stadtmarsch (Hochwasser) 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166026 09612002						Anlage 15, laufende Nr. 5 Die urspr. Kosten beruhen lediglich auf einer Kostenschätzung. Nach Vorlage der Kostenberechnung ergibt sich ein Mehrbedarf von 698,7 TEUR. Dementsprechend steigt der VE-Bedarf.
			alt:	42,0	42,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	198,7	198,7	0,0	0,0	
			neu:	240,7	240,7	0,0	0,0	
6	FB 40: Umbau Stadion MDCC-Arena 41401500	Dez. VI, Amt 66 I176166016 09612002						Hauptliste, neue Maßnahme (Fortführung) Mit dem Grundsatzbeschluss zur DS0198/17 hat der SR am 28.04.2017 unter der Beschluss-Nr. 1434-42(VI)17 die Tragwerksertüchtigung der Fantribüne und des Gästeblocks der MDCC-Arena gem. Variante 3 beschlossen.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	
			neu:	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	
7	Amt 66: Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik 61660000	Dez. VI, Amt 66 Ineu 07110002						Anlage 2, neue Maßnahme Gem. DS0236/17 soll zur Optimierung und Verjüngung des Fahrzeug- und Gerätebestandes des Tiefbauamtes Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik für die Brücken- und Bauwerksunterhaltung beschafft werden.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	365,0	365,0	0,0	0,0	
			neu:	365,0	365,0	0,0	0,0	
8	Amt 66: Friesenstraße Gehwege beidseitig 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 7, neue Maßnahme Gem. DS0306/17 sollen in der Friesenstraße im Abschnitt zw. der Goethestr. und Olvenstedter Str. beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn grundhaft ausgebaut werden.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	510,0	510,0	0,0	0,0	
			neu:	510,0	510,0	0,0	0,0	
9	Amt 66: Annastraße Gehwege beidseitig 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 7, neue Maßnahme In der Annastraße im Abschnitt zw. der A.-Puschkin-Str. und der Anbindung an die Gr. Diesdorfer Str. sollen gem. DS0305/17 beidseitig die Gehwege und die Fahrbahn grundhaft ausgebaut werden.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	370,0	370,0	0,0	0,0	
			neu:	370,0	370,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2018	davon für:	2019	2020	2021	Bemerkungen
10	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentruns Brenneckestraße (OBI) wird laut Verkehrsgutachten die Erweiterung der Ringauf-fahrt notwendig. Der Vorhaben- und Erschließungsträger leistet eine anteilige Kostenübernahme über 100.000 EUR.
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	198,0	198,0	0,0	0,0	
	neu:		198,0	198,0	0,0	0,0		
11	Amt 66: EFRE Radweg Biederitzer Busch 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Der geplante Radweg soll sowohl dem Alltagsverkehr, als auch dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	160,0	160,0	0,0	0,0	
	neu:		160,0	160,0	0,0	0,0		
12	Amt 66: EFRE - Radweg Königstraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Durch die starke Verkehrsbelastung insbesondere auch durch Schwerlastverkehr ist eine Ausbau des Radweges dringend erforderlich. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	94,2	94,2	0,0	0,0	
	neu:		94,2	94,2	0,0	0,0		
13	Amt 66: Radweg am Barleber See II 61666100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahmen Der geplante Radweg schließt die Lücke im Radwegenetz zwischen der Ortslage Rothensee, dem touristisch sehr attraktiven Bereich der Doppelsparschleuse sowie dem Schiffshebewerk Magdeburg. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	260,0	260,0	0,0	0,0	
	neu:		260,0	260,0	0,0	0,0		

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2018	davon für:	2019	2020	2021	Bemerkungen
14	Amt 66: EFRE - Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anhalt. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	244,4	244,4	0,0	0,0	
			neu:	244,4	244,4	0,0	0,0	
15	Amt 66: EFRE - Neubau Wegeverbindung Burger Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Der Schroteradweg ist Bestandteil des touristischen Radwegkonzeptes der Stadt Magdeburg und hat eine große Bedeutung für die Anwohner der Stadtgebiete Kannenstieg, Neust. See und Rothensee Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	176,6	176,6	0,0	0,0	
			neu:	176,6	176,6	0,0	0,0	
16	Amt 66: EFRE - Radweg Greifenwerder Randau 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anahl. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	137,0	27,4	109,6	0,0	
			neu:	137,0	27,4	109,6	0,0	
17	Amt 66: EFRE - Radweg Alter Postweg 61660100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Die Neuherstellung des Radweges schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landes und ist wichtig für den Radfahrtourismus in Sachsen- Anhalt. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	234,8	47,0	187,8	0,0	
			neu:	234,8	47,0	187,8	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2018	davon für:	2019	2020	2021	Bemerkungen
18	Amt 66: Radweg Am Großen Wiesen-graben 61666100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahmen Der Weg "Am Grünen Wiesengraben" ist im Radverkehrs-konzept im grünen Radwegenetz aufgenommen. Das grüne Netz beinhaltet wichtige Radfahrverbindungen außerhalb der Haupt-netzstraßen durch Grünbereiche oder verkehrsarme Straßen. Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	1.475,8	295,2	1.180,6	0,0	
			1.475,8	295,2	1.180,6	0,0		
19	Amt 66: EFRE - Ausbau des Brassen-weges - Radweg 61666100	Dez. VI, Amt 66 Ineu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme westliches Elbufer Barleber See I Entsprechend dem RdErl. des MLV vom 21.06.2016 ergibt sich die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE) 80%. Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	250,1	50,0	200,1	0,0	
			250,1	50,0	200,1	0,0		
20	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadt-hallenareal 30000000	Dez. III I183000002 09612002						Hauptliste, lfd. Nr. 37 Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur DS Auswertung Wettbewerb Umfeld Stadthalle in Zusammenhang mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Modernisierung Stadthalle Freigabe mit Bewilligung der Fördermittel
			alt:	890,1	489,9	200,1	200,1	
			Veränderung:	599,9	330,1	134,9	134,9	
			1.490,0	820,0	335,0	335,0		
21	Amt 66: Instandsetzung/ Ersatzneub. Stützwand Gustav-Adolf-Straße 61660000	Dez. VI, Amt 66 I176166027 09612002						Hauptliste, laufende Nr. 32 Kompensation lfd. Nr. 26 Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 430,0 TEUR vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020
			alt:	480,0	480,0	0,0	0,0	
			Veränderung:	0,0	-430,0	430,0	0,0	
			480,0	50,0	430,0	0,0		
22	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter Allee 61660100	Dez. VI; Amt 66 I116166001 09612002						Hauptliste, laufende Nr. 4 gem. DS0453/17 Die DS wird dem SR am 07.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.
			alt:	7.221,9	7.221,9	0,0	0,0	
			Veränderung:	19.095,7	15.987,3	3.108,4	0,0	
			26.317,6	23.209,2	3.108,4	0,0		
Summe der o.g. Veränderungen:			20.040,2		19.783,9	121,4	134,9	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 14.11.2017			134.058,2		103.951,1	25.767,1	4.340,0	

Fachbereich Finanzservice Veränderungen zur DS 0353/17 Finanzierungstätigkeit		 Stand: 07.11.2017									
lfd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2018		2019		2020		2021		Begründung
			Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	
	Finanzierungstätigkeit Stand 22.08.2017 (ohne Umschuldungen)		29.485.100	21.672.900	33.730.300	21.833.200	8.047.100	21.274.300	0	19.033.500	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-7.812.200		-11.897.100		13.227.200		19.033.500		
1	Änderung des Finanzbedarfes aufgrund der Änderung der Investitionsprioritätenliste alt: neu: Veränderung:	DKKREDIT 32713102 32173103	29.485.100 48.548.500 19.063.400	737.200 1.211.500 474.300	33.730.300 53.166.400 19.436.100	2.317.600 3.752.200 1.434.600	8.047.100 16.646.500 8.599.400	3.362.100 5.497.600 2.135.500	0 0 0	3.563.300 5.913.800 2.350.500	Erhöhter Finanzbedarf wegen Veränderungen Investitionsprioritätenliste
	Finanzierungstätigkeit neu - Stand 06.11.2017 (ohne Umschuldungen)		48.548.500	22.147.200	53.166.400	23.267.800	16.646.500	23.409.800	0	21.384.000	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-26.401.300		-29.898.600		6.763.300		21.384.000		

* Die Auszahlungsansätze beziehen sich ausschließlich auf die Tilgungsleistungen, die im Rahmen der Kreditneuaufnahmen (Einzahlungen) anfallen. Die Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen werden nicht aufgeführt.