Der Oberbürgermeister

21. November 2018

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 2019 am 23.11.2018

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0424/18 – Stand: 20.11.2018

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2019 am 23.11.2018 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen:

- **Anlage 1 a bis 1 d – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2019 – 2022**
- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2019 – 2022**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 4 – Änderungsliste Finanzierungstätigkeit 2019 – 2022**

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 und Ausleihungen. Diese werden hiermit zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 23.11.2018 vorgelegt.

Dr. Trümper

Anlagen

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018 **konsumtiver Haushalt 2019**
Stand: 20.11.2018

ottostadt magdeburg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS0424/18				**735.602.221**	**735.235.221**		**697.600.490**	**682.932.456**	
	Ergebnis				**367.000**			**14.668.034**		
1	**TB 414201**	41411000	41420100		60.000		80.000	60.000		Fördermittelantrag vom 08.08.2018 für Bestandserweiterung der Bibliothek
	Nr. 5 - Veränderungen gesamt				**60.000**	**0**		**60.000**	**0**	
2	**TB4140**	52311000	41400300			-252.000	-338.000		-252.000	DS0456/18 Temporäre Beschulung der 4 Kl. Der GS Ottersleben von 02/2019 bis 01/2021 (SR 01.11.2018)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-252.000**		**0**	**-252.000**	
3	**DKKiFöG**	54553650	51511000			-185.600	-483.600		-185.600	Mehrbedarf für Weiter-entwicklung der Kita-Software
	Veränderungen gesamt				**0**	**-185.600**		**0**	**-185.600**	
4	**DKKiFöG**	53182100	51511000			185.600	-103.403.300		185.600	vertretbare Reduzierung zum Ausgleich des Aufwuchses im SK 54553650 (Antrag vom Dezernat V)
	Veränderungen gesamt				**0**	**185.600**		**0**	**185.600**	
5	**TB4140**	52911000	41400300			-55.000	-64.000		-55.000	DS0184/18 Grundsatzbeschluss zur Ausstattung aller MD Schulen mit einem Glasfaseranschluss (Beschluss-Nr.: 2014-057(VI)18), Annahme. Projektstart Mitte 2019, daher 50 % Ansatz
			41400400			-18.000	-23.000		-18.000	
			41400500			-10.500	-16.500		-10.500	
			41400600			-3.000	-6.200		-3.000	
			41400700			-17.500	-19.900		-17.500	
			41400800			-9.500	-12.900		-9.500	
			41401300			-1.500	-4.500		-1.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-115.000**		**0**	**-115.000**	
6	**DKSONAUS**	41481400	41420000		100.000		539.000	100.000		Sonderausstellung Magdeburger Recht
		54119100	41420000			-50.000	-73.000		-50.000	
		54299200	41420000			-150.000	-300.000		-150.000	
		54939100	41420000			-100.000	-130.000		-100.000	
	Veränderungen gesamt				**100.000**	**-300.000**		**100.000**	**-300.000**	
7	**TB 7100**	43119000	71000000		-1.000		0	-1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**-1.000**	**0**		**-1.000**	**0**	
8	**TB 2102**	43119000	21020000		1.000		1.100	1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**1.000**	**0**		**1.000**	**0**	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018 **konsumtiver Haushalt 2019**
Stand: 20.11.2018

ottostadt magdeburg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise				Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
9	**DKUMIG**	52911600	51501200	31503000		7.000	0		7.000	Umverteilung der Mittel innerhalb des DK in ein neues SK
		52321050	51501200	31503000		-7.000	-7.000		-7.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
10	**TB5150**	53392050	51500000	31203002		-862.300	-1.360.300		-862.300	Minderaufwendungen wegen Forderung des Landes nach Zusammenlegung der drei Sachkonten bzw. Abrechnung aus dem Sachkono 53392050. Zudem Mehrbedarf im Sachkonto 53392050 wegen Verschiebung des Beginns 2018 nach 2019 des Projektes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (Beschäftigungsförderung); Änderungsbescheid kommt November 2018.
		53392051	51500000	31203002		323.400	0		323.400	
		53392052	51500000	31203002		3.500	0		3.500	
					535.400			535.400		Deckung aus 2018 (Fördermittel 2018 erhalten)
	Veränderungen gesamt				**535.400**	**-535.400**		**535.400**	**-535.400**	
11	**TB5150**	52521000	51500000			-1.100	-21.300		-1.100	Ausstattung Familien-integrationsbüros (FIB)
		54311400	51500000			-2.000	-90.000		-2.000	Öffentlichkeitsarbeit FIB
		53183310	51500000			-31.266	-125.966		-31.266	Fördermittel (Erträge) der Stiftung "Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg" für die Projekte "VOR-Schule für Kinder, Mütter und Väter" und "Vielfalt gestalten - Integration im Gemeinwesen". (Restmittel fließen nach 2020)
		41411520	51500000		84.900		144.900	84.900		
	Veränderungen gesamt				**84.900**	**-34.366**		**84.900**	**-34.366**	
12	**DKSOZ**	41911000	51500100	31202000	-5.600.000		24.337.000	-5.600.000		Bundesbeteiligung 2019: Gesetzesänderung § 46 Abs. 7, 9 SGB II, Verlängerung der Bundesbeteiligung in 2019 für Kosten der Unterkunft Asyl
		41911050	51500100	31202000	5.600.000		5.600.000	5.600.000		
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
13	**TB 1137**	52521000	11370000	12601000		-20.000	-45.000		-20.000	Korrektur der Kürzungsmaßnahmen 20.000 EUR; 144.000 EUR Miete und Pachten Feuerwehr
	EB KGm Mieten und Pachten	54551220	11370000	12601000		-144.100	-159.000		-144.100	
	Veränderungen gesamt				0	-164.100		0	-164.100	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018 **konsumtiver Haushalt 2019**
Stand: 20.11.2018

ottostadt magdeburg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
14	**DKRettungsdienst**	52611000 44612400	11370000 11370000	12701000 12701000	26.900	-26.900	-61.900 1.747.500	26.900	-26.900	Ausbildung Notfallsanitäter
	Veränderungen gesamt				**26.900**	**-26.900**		**26.900**	**-26.900**	
15	**FB 32**	52711000	11320000			-160.000	-216.500		-160.000	DS0388/18 Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg
	Veränderungen gesamt				**0**	**-160.000**		**0**	**-160.000**	
16	**TB414201**	52521000 54551220	41420100 41420100			-4.200 -660	-10.700 -115.860		-4.200 -660	DS0338/18 Grundsatzbeschluss zum barrierefreien Umbau der Stadtbibliothek Refom (SR 06.12.2018)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-4.860**		**0**	**-4.860**	
17	**TB5151**	54553600 54553600	51510000 51510000			-9.900 -1.700	-76.500		-9.900 -1.700	DS0378/16 Wartungskosten für Fachförderrichtlinie §11 - 16(2) SGB VIII ab 2019; DS0412/18 OK.JUG-Lizenz für neue Personalstelle
	Veränderungen gesamt				**0**	**-11.600**		**0**	**-11.600**	
18	**TB5151**	44811000	51510800		11.600		262.600	11.600		Erhöhung der Vergütung der Fachförderungstunden Vereinbarung der LH MD mit der Sozialagentur Halle-Frühförderung Vereinbarung- Vorlage vor SR
	Veränderungen gesamt				**11.600**	**0**		**11.600**	**0**	
19	**DKGrün_220101**	54552060	22010100	55101000		-14.132	-414.132		-14.132	DS0357/18 Vergabe Baumpflanzungen
	Veränderungen gesamt				**0**	**-14.132**		**0**	**-14.132**	
20	**DKMVGM_230110**	53151160	23011000			-300.000	-400.000		-300.000	DS0205/18 Kommunale Informationstafel (MVGM), Beschluss FG144-083(VI)18
	Veränderungen gesamt				**0**	**-300.000**		**0**	**-300.000**	
21	**DKAFM_230109 (AQB)**	41451100	23010900		300.000		300.000	300.000		Rückzahlung von Zuschüssen AQB
	Veränderungen gesamt				**300.000**	**0**		**300.000**	**0**	
22	**DKAFM_230108 (GISE)**	53151000	23010800			-53.000	-553.000		-53.000	Erhöhung Betriebskostenzuschuss wegen Erhöhung Mindestlohn GISE
	Veränderungen gesamt				**0**	**-53.000**		**0**	**-53.000**	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018 **konsumtiver Haushalt 2019**
Stand: 20.11.2018

ottostadt magdeburg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen		Ergebnishaushalts-ansatz gerundet	Finanzhaushalt Veränderungen		Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
	Teilbudgets/Deckungskreise	Sachkonto	Plan-KST	Plan-KTR	Erträge Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2019 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
23	**TB4140**	41411000 52111000	41402600 41402600		850.000	 -1.060.000	-850.000 1.070.000	850.000	 -1.060.000	DS0525/18 Restaurierung Barleber See I (SR 06.12.2018)
	Veränderungen gesamt				**850.000**	**-1.060.000**		**850.000**	**-1.060.000**	
24	**TB414105**	52551000	41410500			-7.700	-7.900		-7.700	Bestuhlung Soziokulturelles Zentrum Beyendorf
	Veränderungen gesamt				**0**	**-7.700**		**0**	**-7.700**	
25	**DKSTÄDTEBAU Amt 61**	41412400 52911320	61610000 61610000		-2.222.700	 2.390.000	11.455.300 -209.400	-2.222.700	 2.390.000	Ablehnung DS0230/18 "Freilegung/Renaturierung Schrote Neustädter See" durch Stadtrat
	Veränderungen gesamt				**-2.222.700**	**2.390.000**		**-2.222.700**	**2.390.000**	
26	**TB 1137**	52919000 53181000	11370000 11370000			-25.000 -10.000	-98.000 -54.000		-25.000 -10.000	DS 0495/18 "Durchführung der Feuerwehr-kampagne mit dem Ziel der effektiveren Vermarktung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr" (SR 24.01.2019)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-35.000**		**0**	**-35.000**	
27	**TB 1132**	45611200	11320000		35.000		1.685.000	35.000		Erträge OWI
	Veränderungen gesamt				**35.000**	**0**		**35.000**	**0**	
	Veränderungen gesamt				**-218.900**	**-684.058**		**-218.900**	**-684.058**	
	Haushaltssatzung neu				**735.383.321**	**735.919.279**		**697.381.590**	**683.616.514**	
	Ergebnis neu 2019 Stand FG 23./24.11.2018				**-535.958**			**13.765.076**		
Deckung	**DKKREDIT**	55171000	71000000			556.700	-2.754.128		556.700	Minderbedarf Kreditzinsen (Risikobehaftet)
	Summe Vorschläge				**0**	**556.700**		**0**	**556.700**	
	Ergebnis nach Vorschläge				**20.742**			**14.321.776**		

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2020

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2020 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0424/18				**729.214.108**	**729.126.706**		**690.082.223**	**675.823.941**	
	Ergebnis				**87.402**			**14.258.282**		
1	**TB4140**	52311000	41400300			-252.000	-338.000		-252.000	DS0456/18 Temporäre Beschulung der 4 Kl. Der GS Ottersleben von 02/2019 bis 01/2021 (SR 01.11.2018)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-252.000**		**0**	**-252.000**	
2	**DKKiFöG**	54553650	51511000			-156.100	-397.100		-156.100	finanzieller Mehrbedarf für Weiterentwicklung der Kita-Software
	Veränderungen gesamt				**0**	**-156.100**		**0**	**-156.100**	
3	**DKKiFöG**	53182100	51511000			156.100	-108.020.600		156.100	vertretbare Reduzierung zum Ausgleich des Aufwuchses im SK 54553650 (Antrag vom Dezernat V)
	Veränderungen gesamt				**0**	**156.100**		**0**	**156.100**	
4	**TB4140**	52911000	41410300			-55.000	-64.000		-55.000	DS0184/18 Grundsatzbeschluss zur Ausstattung aller MD Schulen mit einem Glasfaseranschluss (Beschluss-Nr.: 2014-057(VI)18)
			41400400			-18.000	-23.000		-18.000	
			41400500			-10.500	-16.500		-10.500	
			41400600			-3.000	-6.200		-3.000	
			41400700			-17.500	-19.900		-17.500	
			41400800			-9.500	-12.900		-9.500	
			41401300			-1.500	-4.500		-1.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-115.000**		**0**	**-115.000**	
5	**TB7100**	43119000	71000000		-1.000		0	-1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**-1.000**	**0**		**-1.000**	**0**	
6	**TB2102**	43119000	21020000		1.000		1.100	1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**1.000**	**0**		**1.000**	**0**	
7	**DKUMIG**	52911600	51501200	31503000		7.000	0		7.000	Umverteilung der Mittel innerhalb des DK in ein neues SK
		52321050	51501200	31503000		-7.000	-7.000		-7.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
8	**TB5150**	53392050	51500000	31203002		-959.100	-1.374.100		-959.100	Verschiebung des Projektbeginns, Deckung aus Übertragung der Erträge mittels PRAP aus 2019, Änderungsbescheid kommt November 2018, sowie Forderung alles in 1 SK abzurechnen, damit Zusammenlegung und Neubenennung
		53392051	51500000	31203002		269.500	0		269.500	
		53392052	51500000	31203002		3.500	0		3.500	
					686.100			686.100		Deckung aus 2019 (Fördermittel 2019 erhalten)
	Veränderungen gesamt				**686.100**	**-686.100**		**686.100**	**-686.100**	
9	**DK Städtebauförderung Amt 61**	41412400	61610000		-289.400		11.667.000	-289.400		Einzelmaßnahme "Sanierung Kutscherhaus u. Anbau, Puppentheater" wurde dem investiven Haushalt zugeordnet. Einzelmaßnahme "Integrationsprojekt Aktivierung, Orientierung u. erlebte Integration (SST Neust.)" aus dem Förderantrag für PJ 2019 gestrichen
		52211300	61610000			300.000	-1.993.000		300.000	
		52711700	61610000			64.000	-861.600		64.000	
		53185200	61610000			70.200	-8.999.700		70.200	
	Veränderungen gesamt				**-289.400**	**434.200**		**-289.400**	**434.200**	
10	**Amt 37**	52521000	11370000	12601000		-20.000	-45.000		-20.000	Korrektur Kompensationsumsetzung
	EB KGm Mieten und Pachten	54551220	11370000	12601000		-139.700	-142.000		-139.700	Mieten und Pachten
	Veränderungen gesamt				0	**-159.700**		0	**-159.700**	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2020

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2020 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
11	**DKRettungsdienst**	52611000	11370000	12701000		-18.400	-53.400		-18.400	Ausbildung Notfallsanitäter
		44612400	11370000	12701000	18.400		1.739.000	18.400		
	Veränderungen gesamt				**18.400**	**-18.400**		**18.400**	**-18.400**	
12	**FB 32**	52711000	11320000			-160.000	-216.500		-160.000	DS0388/18 Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg
	Veränderungen gesamt				**0**	**-160.000**		**0**	**-160.000**	
13	**TB5151**	54553600	51510000			-9.900	-76.500		-9.900	DS0378/16 Wartungskosten für Fachförderrichtlinie §11 - 16(2) SGB VIII ab 2019; DS0412/18 OK.JUG-Lizenz für neue Personalstelle
		54553600	51510000			-1.700			-1.700	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-11.600**		**0**	**-11.600**	
14	**TB5151**	44811000	51510800		11.600		262.600	11.600		Erhöhung der Stundensätze für Fachleiterstunden
	Veränderungen gesamt				**11.600**	**0**		**11.600**	**0**	
15	**DKGrün_220101**	54552060	22010100	55101000		-14.243	-414.243		-14.243	DS0357/18 Vergabe Baumpflanzungen
	Veränderungen gesamt				**0**	**-14.243**		**0**	**-14.243**	
16	**DKAFM_230108 (GISE)**	53151000	23010800			-75.000	-575.000		-75.000	Erhöhung Betriebskostenzuschuss wegen Erhöhung Mindestlohn GISE
	Veränderungen gesamt				**0**	**-75.000**		**0**	**-75.000**	
17	**DKSTÄDTEBAU Amt 61**	41412400	61610000		-1.943.700		10.012.700	-1.943.700		Ablehnung DS0230/18 "Freilegung/Renaturierung Schrote Neustädter See" durch Stadtrat
		52911320	61610000			2.090.000	-236.400		2.090.000	
	Veränderungen gesamt				**-1.943.700**	**2.090.000**		**-1.943.700**	**2.090.000**	
26	**TB 1137**	53181000	11370000			-10.000	-54.000		-10.000	DS 0495/18 "Durchführung der Feuerwehr-kampagne mit dem Ziel der effektiveren Vermarktung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr" (SR 24.01.2019)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-10.000**		**0**	**-10.000**	
27	**TB 1132**	45611200	11320000		10.000		1.660.000	10.000		Erträge OWI
	Veränderungen gesamt				**10.000**	**0**		**10.000**	**0**	
	Veränderungen gesamt				**-1.507.000**	**1.022.157**		**-1.507.000**	**1.022.157**	
	Haushaltssatzung neu				**727.707.108**	**728.104.549**		**688.575.223**	**674.801.784**	
	Ergebnis neu 2020 Stand FG				**-397.441**			**13.773.439**		
Deckung	**DKKREDIT**	55171000	71000000			453.700	-2.652.100		453.700	Minderbedarf Kreditzinsen (Risikobehaftet)
	Summe Vorschläge				**0**	**453.700**		**0**	**453.700**	
	Ergebnis nach Vorschläge				**56.259**			**14.227.139**		

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2021

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2021 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0424/18				**728.790.883**	**728.669.393**		**689.759.059**	**674.304.049**	
	Ergebnis				**121.490**			**15.455.010**		
1	**TB4140**	52311000	41400300			-31.500	-117.500		-31.500	DS0456/18 Temporäre Beschulung der 4 Kl. Der GS Ottersleben von 02/2019 bis 01/2021 (SR 01.11.2018)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-31.500**		**0**	**-31.500**	
2	**DKKiFöG**	54553650	51511000			-15.300	-196.300		-15.300	finanzieller Mehrbedarf für Weiterentwicklung der Kita-Software
	Veränderungen gesamt				**0**	**-15.300**		**0**	**-15.300**	
3	**DKKiFöG**	53182100	51511000			15.300	-111.690.700		15.300	vertretbare Reduzierung zum Ausgleich des Aufwuchses im SK 54553650 (Antrag vom Dezernat V)
	Veränderungen gesamt				**0**	**15.300**		**0**	**15.300**	
4	**TB4140**	52911000	41410300			-55.000	-64.000		-55.000	DS0184/18 Grundsatzbeschluss zur Ausstattung aller MD Schulen mit einem Glasfaseranschluss (Beschluss-Nr.: 2014-057(VI)18)
			41400400			-18.000	-23.000		-18.000	
			41400500			-10.500	-16.500		-10.500	
			41400600			-3.000	-6.200		-3.000	
			41400700			-17.500	-19.900		-17.500	
			41400800			-9.500	-12.900		-9.500	
			41401300			-1.500	-4.500		-1.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-115.000**		**0**	**-115.000**	
5	**TB7100**	43119000	71000000		-1.000		0	-1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**-1.000**	**0**		**-1.000**	**0**	
6	**TB2102**	43119000	21020000		1.000		1.100	1.000		Ansatzverschiebung wegen veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**1.000**	**0**		**1.000**	**0**	
7	**TB5150**	53392050	51500000	31203002		-283.500	-703.500		-283.500	Abrechnung zukünftig über 1 SK - Auflage, damit Zusammenlegung der 3 SK und Umbenennung des neuen SK-"Stabilisierung und Teilhabe-PK und SK und Mehraufwandsentschädigung
		53392051	51500000	31203002		280.000	0		280.000	
		53392052	51500000	31203002		3.500	0		3.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
8	**DKStädtebauförderung Amt 61**	41412400	61610000		-442.600		5.170.200	-442.600		Einzelmaßnahme "Sanierung Kutscherhaus u. Anbau, Puppentheater" wurde dem investiven Haushalt zugeordnet. Einzelmaßnahme "Integrationsprojekt Aktivierung, Orientierung u. erlebte Integration (SST Neust.)" aus dem Förderantrag für PJ 2019 gestrichen
		52211300	61610000			600.000	-970.100		600.000	
		52711700	61610000			64.000	-543.300		64.000	
	Veränderungen gesamt				**-442.600**	**664.000**		**-442.600**	**664.000**	
9	**DKUMIG**	52911600	51501200	31503000		7.000	0		7.000	Umverteilung der Mittel innerhalb des DK in ein neues SK
		52321050	51501200	31503000		-7.000	-7.000		-7.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
10	**Amt 37**	52521000	11370000	12601000		-20.000	-45.000		-20.000	Rücknahme der Kürzungsmaßnahmen zum Planungsgipfel 2019
	EB KGm Mieten und Pachten	54551220	11370000	12601000		-122.700	-125.000		-122.700	DS0050/17 FFw Diesdorf DS0407/17 FFw Prester
	Veränderungen gesamt				0	**-142.700**		0	**-142.700**	
11	**DKRettungsdienst**	52611000	11370000	12701000		-18.400	-53.400		-18.400	Ausbildung Notfallsanitäter/Rettungssanitäter mit Erstattung der Kosten durch KK
		44612400	11370000	12701000	18.400		1.739.000	18.400		
	Veränderungen gesamt				**18.400**	**-18.400**		**18.400**	**-18.400**	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2021

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2021 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
12	**FB 32**	52711000	11320000			-160.000	-216.500		-160.000	DS0388/18 Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg
	Veränderungen gesamt				**0**	**-160.000**		**0**	**-160.000**	
13	**TB5151**	54553600	51510000			-9.900			-9.900	DS0378/16 Wartungskosten für Fachförderrichtlinie §11 - 16(2) SGB VIII ab 2019; DS0412/18 OK.JUG-Lizenz für neue Personalstelle
		54553600	51510000			-1.700			-1.700	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-11.600**		**0**	**-11.600**	
14	**TB5151**	44811000	51510800		11.600		262.600	11.600		Erhöhung der Vergütung Fachleiter Std.-Vereinbarung frühförderung mit Sozialagentur Halle
	Veränderungen gesamt				**11.600**	**0**		**11.600**	**0**	
15	**DKGrün_220101**	54552060	22010100	55101000		-20.454	-420.454		-20.454	DS0357/18 Vergabe Baumpflanzungen
	Veränderungen gesamt				**0**	**-20.454**		**0**	**-20.454**	
16	**DKAFM_230108 (GISE)**	53151000	23010800			-75.000	-575.000		-75.000	Mindestlohn GISE
	Veränderungen gesamt				**0**	**-75.000**		**0**	**-75.000**	
17	**TB414109**	50191000	41410900			-500.000	-650.000		-500.000	DS0383/18 Magdeburg- Kulturhauptstadt Europas 2025
		52711000	41410900			-1.500.000	-1.615.000		-1.500.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-2.000.000**		**0**	**-2.000.000**	
17	**DKSTÄDTEBAU Amt 61**	41412400	61610000		-1.943.700		3.669.100	-1.943.700		Ablehnung DS0230/18 "Freilegung/Renaturierung Schrote Neustädter See" durch Stadtrat
		52911320	61610000			2.090.000	-104.700		2.090.000	
	Veränderungen gesamt				**-1.943.700**	**2.090.000**		**-1.943.700**	**2.090.000**	
26	**TB 1137**	53181000	11370000			-10.000	-54.000		-10.000	DS 0495/18 "Durchführung der Feuerwehr-kampagne mit dem Ziel der effektiveren Vermarktung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr" (SR 24.01.2019)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-10.000**		**0**	**-10.000**	
27	**TB 1132**	45611200	11320000		10.000		1.660.000	10.000		Erträge OWI
	Veränderungen gesamt				**10.000**	**0**		**10.000**	**0**	
	Veränderungen gesamt				**-2.346.300**	**169.346**		**-2.346.300**	**169.346**	
	Haushaltssatzung neu				**726.444.583**	**728.500.047**		**687.412.759**	**674.134.703**	
	Ergebnis neu 2021 Stand FG				**-2.055.464**			**13.278.056**		
Deckung	**DKKREDIT**	55171000	71000000			250.000	-2.959.100		250.000	Minderbedarf Kreditzinsen (Risikobehaftet)
	TH7	40220000	71000000		1.500.000		24.584.200	**1.500.000**		Anpassung an Steuerschätzung Oktober 2018
		40210000	71000000		350.000		85.922.700	**350.000**		
	Summe Vorschläge				**1.850.000**	**250.000**		**1.850.000**	**250.000**	
	Ergebnis nach Vorschläge				**44.536**			**15.378.056**		

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2022

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2022 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
	Vortrag der Haushaltssatzung aus DS 0424/18				**729.649.483**	**729.463.061**		**690.995.059**	**675.097.717**	
	Ergebnis				**186.422**			**15.897.342**		
1	**DKKiFöG**	54553650	51511000			-6.200	-177.200		-6.200	finanzieller Mehrbedarf für Weiterentwicklung der Kita-Software
	Veränderungen gesamt				**0**	**-6.200**		**0**	**-6.200**	
2	**DKKiFöG**	53182100	51511000			6.200	-116.454.700		6.200	vertretbare Reduzierung zum Ausgleich des Aufwuchses im SK 54553650
	Veränderungen gesamt				**0**	**6.200**		**0**	**6.200**	
3	**TB4140**	52911000	41410300			-55.000	-64.000		-55.000	DS0184/18 Grundsatzbeschluss zur Ausstattung alles MD Schulen mit einem Glasfaseranschluss (Beschluss-Nr.: 2014-057(VI)18)
			41400400			-18.000	-23.000		-18.000	
			41400500			-10.500	-16.500		-10.500	
			41400600			-3.000	-6.200		-3.000	
			41400700			-17.500	-19.900		-17.500	
			41400800			-9.500	-12.900		-9.500	
			41401300			-1.500	-4.500		-1.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-115.000**		**0**	**-115.000**	
4	**TB7100**	43119000	71000000		-1.000		0	-1.000		Ansatzverschiebung wg.veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**-1.000**	**0**		**-1.000**	**0**	
5	**TB2102**	43119000	21020000		1.000		1.100	1.000		Ansatzverschiebung wg.veränderter Produktzuordnung
	Veränderungen gesamt				**1.000**	**0**		**1.000**	**0**	
6	**TB5150**	53392050	51500000	31203002		-283.500	-703.500		-283.500	Abrechnung zukünftig über 1 SK - Auflage, damit Zusammenlegung der 3 SK und Umbenennung des neuen SK-"Stabilisierung und Teilhabe-PK und SK und Mehraufwandsentschädigung
		53392051	51500000	31203002		280.000	0		280.000	
		53392052	51500000	31203002		3.500	0		3.500	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	
7	**DKStädtebauförderung Amt 61**	41412400	61610000		-400.000		649.100	-400.000		Einzelmaßnahme "Sanierung Kutscherhaus u. Anbau, Puppentheater" wurde dem investiven Haushalt zugeordnet
		52211300	61610000			600.000	0		600.000	
	Veränderungen gesamt				**-400.000**	**600.000**		**-400.000**	**600.000**	
8	**Amt 37**	52521000	11370000	12601000		-20.000	-45.000		-20.000	Korrektur der Kürzungsmaßnahmen zum Planungsgipfel 2019
	EB KGm Mieten und Pachten	54551220	11370000	12601000		-122.700	-125.000		-122.700	DS0050/17 FFw Diesdorf DS0407/17 FFw Prester
	Veränderungen gesamt				0	**-142.700**		0	**-142.700**	
9	**DKRettungsdienst**	52611000	11370000	12701000		-18.400	-53.400		-18.400	Ausbildung Notfallsanitäter/Rettungssanitäter mit Erstattung der Kosten durch KK
		44612400	11370000	12701000	18.400		1.739.000	18.400		
	Veränderungen gesamt				**18.400**	**-18.400**		**18.400**	**-18.400**	
10	**FB 32**	52711000	11320000			-160.000	-216.500		-160.000	DS0388/18 Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg
	Veränderungen gesamt				**0**	**-160.000**		**0**	**-160.000**	
11	**DKUMIG**	52911600	51501200	31503000		7.000	0		7.000	Umverteilung der Mittel innerhalb des DK in ein neues SK
		52321050	51501200	31503000		-7.000	-7.000		-7.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**0**		**0**	**0**	

Fachbereich Finanzservice
Konsumtive Änderungsliste zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

konsumtiver Haushalt 2022

ottostadt magdeburg

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 Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Aufwendungen Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	2022 neu Aufwand. (-) Erträge (+) analog BIS	Einzahlungen	Auszahlungen	
					in EUR					
12	**TB5151**	54553600	51510000			-9.900	-76.500		-9.900	DS0378/16 Wartungskosten für Fachförderrichtlinie §11 - 16(2) SGB VIII ab 2019; DS0412/18 OK.JUG-Lizenz für neue Personalstelle
		54553600	51510000			-1.700			-1.700	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-11.600**		**0**	**-11.600**	
13	**TB5151**	44811000	51510800		11.600		262.600	11.600		Erhöhung der Vergütung für Fachleiterstunden, Vereinbarung zwischen Stadt und Sozialagentur Halle
	Veränderungen gesamt				**11.600**	**0**		**11.600**	**0**	
14	**DKAFM_230108 (GISE)**	53151000	23010800			-75.000	-575.000		-75.000	Erhöhung Betriebskostenzuschuss wegen Erhöhung Mindestlohn GISE
	Veränderungen gesamt				**0**	**-75.000**		**0**	**-75.000**	
15	**TB414109**	50191000	41410900			-1.000.000	-1.150.000		-1.000.000	DS0383/18 Magdeburg- Kulturhauptstadt Europas 2025
		52711000	41410900			-1.500.000	-1.615.000		-1.500.000	
	Veränderungen gesamt				**0**	**-2.500.000**		**0**	**-2.500.000**	
26	**TB 1137**	53181000	11370000			-10.000	-54.000		-10.000	DS 0495/18 "Durchführung der Feuerwehr-kampagne mit dem Ziel der effektiveren Vermarktung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr" (SR 24.01.2019)
	Veränderungen gesamt				**0**	**-10.000**		**0**	**-10.000**	
27	**TB 1132**	45611200	11320000		10.000		1.660.000	10.000		Erträge OWI
	Veränderungen gesamt				**10.000**	**0**		**10.000**	**0**	
	Veränderungen gesamt				**-360.000**	**-2.432.700**	**0**	**-360.000**	**-2.432.700**	
	Haushaltssatzung neu				**729.289.483**	**731.895.761**		**690.635.059**	**677.530.417**	
	Ergebnis neu 2022 Stand FG				**-2.606.278**			**13.104.642**		
Deckung	**DKKREDIT**	55171000	71000000			150.000	-2.937.400		150.000	Minderbedarf Kreditzinsen (Risikobehaftet)
	TH 7	40220000	71000000		550.000		92.361.600	550.000		Anpassung an Steuerschätzung Oktober 2018
	DKGWU	40131000	71000000		2.100.000		122.181.000	2.100.000		
		53411000	71000000			-163.334	-9.503.012		**-163.334**	
	Summe Vorschläge				**2.650.000**	**-13.334**		**2.650.000**	**150.000**	
	Ergebnis nach Vorschläge				**30.388**			**15.904.642**		

Fachbereich Finanzservice
Änderungsliste zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

(alle Angaben in Tsd. €)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
	Stand Investitionshaushalt 15.08.2018 der Investitionsprioritätenliste		**84.987,7**	**134.322,3**	**129.468,5**	**169.449,2**	**65.570,3**	**88.069,1**	**52.917,0**	**57.546,2**	
	Finanzbedarf / Überschuss:		**-49.334,6**		**-39.980,7**		**-22.498,8**		**-4.629,2**		
1	**Amt 37: Brandschutz Sammelposten/ BGA/ techn. Geräte/ Funktechnik**	*Dez. I, Amt 37* **I111137001**									**Anlage 3, laufende Nr. 2** Diese Mittel werden zur Durchführung der Kampagne zur Werbung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und zur Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte im Jahr 2019 benötigt. (DS0495/18 wird erst am 24.01.2019 vom Stadtrat beschlossen.)
	11370000	08221702									
	alt:		0,0	582,1	0,0	883,6	0,0	595,0	0,0	579,6	
	Veränderung:		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		**0,0**	**587,1**	**0,0**	**883,6**	**0,0**	**595,0**	**0,0**	**579,6**	
2	**FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg**	*Dez. I, FB 32* **Ineu**									**Hauptliste, neue Maßnahme** gem. DS0388/18, Maßnahme wurde am 01.11.2018 vom Stadtrat beschlossen
	11320000	08211002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 1.600,0 Tsd. €**	**0,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
3	**FB 32: Sammelposten/ BGA**	*Dez: I, FB 32* **I101132001**									**Anlage 2, laufende, Nr. 12** Schaffung von 9 zusätzlichen Stellen für die Stadtwache im Rahmen des Maßnahmekataloges "Migration Neue Neustadt" Hier werden Möbel und PC-Technik benötigt.
	11320000	08221702									
	alt:		0,0	170,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	
	Veränderung:		0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		**0,0**	**194,9**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	
4	**FB 23: Modernisierung und Instandsetzung der Hyparschale (2. BA)**	*Dez. II, FB 23* **Ineu**									**Hauptliste, neue Maßnahme** Am 20.09.2018 hat der Stadtrat die Instandsetzung und Modernisierung der Hyparschale auf Basis des Nutzungskonzeptes beschlossen (DS0371/18, Beschluss-Nr.2059-058(VI)18) mit einem Gesamtkostenrahmen 16.900,0 Tsd. €.
	21230300	09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.600,0	3.333,4	8.302,2	2.444,0	3.666,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 13.568,2 Tsd. €**	**0,0**	**1.600,0**	**3.333,4**	**8.302,2**	**2.444,0**	**3.666,0**	**0,0**	**0,0**	
5	**FB 23: Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanl. Ravellin 2**	*Dez. II, FB 23* **I182123003**									**Hauptliste, neue Maßnahme** Verbesserung der Präsentation und nachhaltige Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt im Rahmen des Förderprogrammes EFRE. (s. DS0319/18, Beschluss SR am 06.12.2018)
	21230100	09613002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.200,0	1.424,5	1.200,0	1.500,0	292,5	365,7	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 3.365,7 Tsd. €**	**1.200,0**	**1.424,5**	**1.200,0**	**1.500,0**	**292,5**	**365,7**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
6	**FB 23: Anbau Sanitärtrakt Renn-wiesen**	*Dez. II, FB 23* **Ineu**									**Anlage 17, neue Maßnahme** Gemäß DS0236/18 wurde der Neubau eines Sanitärgebäudes vom Stadtrat beschlossen.
	21230500	09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 319,0 Tsd. €**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
7	**Dez. III: Ausbau Werkstraße zw. Fr.-List-Str und Ottersleber Chaussee**	*Dez. III* **I143000001**									**Hauptliste, laufende Nr. 8** Nach erfolgter Submission wurde die Kostenberechnung hinsichtlich der Ausschreibungsergebnisse aktualisiert. Es ergibt sich ein weiterer Mehrbedarf von 476,0 Tsd. €. Mehrbedarf entsteht duch Umverlegung Haupttrinkwasserleitung und Ausgleichs- und Ersatz-
	3000000	09612002									
	alt:		247,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	maßnahmen. (DS0536/18 am 07.11.2018 vom F-/G-Ausschuss
	Veränderung:		228,1	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	beschlossen)
	neu:	**GK: 2.942,1 Tsd. €**	**475,1**	**941,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
8	**FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule, Neubau Sport-halle**	*Dez. IV, FB 40* **Ineu**									**Hauptliste, ungedeckte Liste** Schulstandort wird durch eine Sanierung und Kapazitätserweiterg. zur 2-zügigen GS mit Hortbetrieb hergerichtet sowie Neubau einer Sporthalle gem. DS0254/18 (Beschluss-Nr.: 2068-058(VI)18)
	41400300	09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fördermittelantrag wird gestellt (70% Förderquote)
	Veränderung:		0,0	300,0	1.860,0	2.500,0	1.710,0	2.300,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 5.100,0 Tsd. €**	**0,0**	**300,0**	**1.860,0**	**2.500,0**	**1.710,0**	**2.300,0**	**0,0**	**0,0**	
9	**FB 40: Neubau GS W.-Kobelt-Str. 4-zügig**	*Dez. IV, FB 40* **I164140006**									**Hauptliste, laufende Nr. 15** Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Hort und Zweifeldsport-halle. Der Kostenrahmen in Höhe von 17.500,0 Tsd. € soll am 06.12.2018 vom SR beschlossen werden (DS0325/18)
	41400300	09611002									
	alt:		2.052,1	3.000,0	4.446,2	6.500,0	4.206,7	6.150,0	0,0	0,0	Der Mehrbedarf resultiert aus der Vorgabe der LHMD zur Fassaden- und Dachbegrünung sowie die Erweiterung um eine
	Veränderung:		-302,1	-454,0	523,8	600,0	198,3	500,0	0,0	0,0	sog. gesunde Küche.
	neu:	**GK: 17.500,0 Tsd. €**	**1.750,0**	**2.546,0**	**4.970,0**	**7.100,0**	**4.405,0**	**6.650,0**	**0,0**	**0,0**	
10	**FB 40: FÖSA Makarenko, energ. Sanierung Fenster/ Fassade**	*Dez. IV, FB 40* **I174140011**									**Hauptliste, laufende Nr. 18** Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 benötigt.
	40400700	09611002									
	alt:		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 530,0 Tsd. €**	**0,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
11	**FB 40: Weiterentwicklung Naher-holungszentrum Barleber See**	*Dez. IV, FB 40* **I164140004**									**Hauptliste, laufende Nr. 14** Gem. DS0404/18 (Beschluss-Nr.:2069-058(VI)18) wurde die Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See vom Stadtrat beschlossen.
	41402600	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		139,0	139,0	540,0	700,0	523,4	1.163,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 2.672,0 Tsd. €**	**139,0**	**139,0**	**540,0**	**1.200,0**	**523,4**	**1.163,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
12	**FB 40: Herrichtung des Standortes Fermersleber Weg 21 für neue FÖSG** **41400700**	*Dez. IV, FB 40* **Ineu** 09611002									**Anlage 4, neue Maßnahme** gem. DS0463/17 "vorgezogene Schulentwicklungsplanung…" wurde beschlossen, dass eine vierte Förderschule mit dem Schwer- punkt "Geistigbehinderte" am Standort Kritzmannstr. eröffnet.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Nach Leerzug durch die FÖSK erfolgt die Sanierung des Standortes
	Veränderung:		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fermersleber Weg 21 und der Umzug der aufw. 4. FÖSG
	neu:	**GK: 300,0 Tsd. €**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
13	**FB 41.1: Kulturbüro Beyendorf Sammelposten/ BGA** **41410500**	*Dez. IV, FB 41* **I144141003** 08221702									**Anlage 2, laufende Nr. 28** Die Tische im Soziokulturellen Zentrum müssen erneuert werden, da die vorhandenen Tische defekt sind und für Veranstaltungen
	alt:		0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	nicht mehr benutzt werden können.
	Veränderung:		0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(Ortschaftsratssitzung vom 16.04.2018)
	neu:		**0,0**	**3,8**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	
14	**FB 42: (Bibliotheken) Anschaffung Klimaanlage Fahrbibliotheken** **41420100**	*Dez. IV, FB 42* **I194142001** 08211002									**Anlage 2, laufende Nr. 34** Antrag vom SR A0111/18 für eine umweltfreundlichere langan- haltende Lösung, welche 43,0 Tsd. € mehr kostet. Die
	alt:		0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Stellungnahme dazu (S0280/18) ist am 23.11.2018 im F/G-
	Veränderung:		0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ausschuss und am 06.12.2018 im Stadtrat.
	neu:	**GK: 65,0 Tsd. €**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
15	**Amt 50: Sammelposten/ BGA** **51500000**	*Dez: V, Amt 50* **I115150001** 08221702									**Anlage 2, laufende Nr. 42** Der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 reduziert sich um 20,2 Tsd. €, da bereits im Haushaltsjahr 2018 ein Teil der Hard- und Software beschafft wird, die erst für das Haushaltsjahr 2019 geplant war. Zusätzlich sollen aber noch für das Familieninformationsbüro
	alt:		0,0	132,0	0,0	103,6	0,0	62,0	0,0	62,0	PC-Arbeitsplätze sowie Büromöbel in 2019 angeschafft werden.
	Veränderung:		0,0	-20,2	0,0	-15,0	0,0	43,0	0,0	-12,0	
	neu		**0,0**	**111,8**	**0,0**	**88,6**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**50,0**	
16	**Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara Str., energetische Sanierung** **51511000**	*Dez. V, Amt 51* **I185151004** 09611002									**Hauptliste, neue Maßnahme** Vorplanung und Erarbeitung der EW-Bau f. energ. Sanierung Gesamtsanierung des Gebäudes 1. BA Fundamentsicherung und Erneuerung der Grundleitungen in 2020. 2. BA energ. Sanierung
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	und Sanierung der Folgeschäden aus Fundamentsicherung
	Veränderung:		0,0	60,0	0,0	900,0	0,0	600,0	0,0	0,0	(Sanierung lt. DS0413/16, EW-Bau wird erarbeitet)
	neu:	**GK: 1.584,0 Tsd. €**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	
17	**Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.** **51510200**	*Dez. V, Amt 51* **Ineu** 09612002									**Anlage 17, neue Maßnahme** Zur Vermeidung von Feuchtschäden am Gebäude und Unterspülung der Fundamente soll das Regenwasser zusammengeführt und auf dem Gelände mittels Versickerungsanlage (§ 55 Wasserhaushalts-
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	gesetz) ortsnah versickert werden.
	Veränderung:		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(erstmalige Herstellung einer Entwässerung)
	neu:	**GK: 60,0 Tsd. €**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
18	**Amt 51: Sammelposten / BGA**	*Dez. V, Amt 51* **I105151001**									**Anlage 3, laufende Nr. 50**
	41401500	08221702									Der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 hat sich reduziert, da bereits im Haushaltsjahr 2018 ein Teil der Hard- und Software beschafft wird, die erst für das Haushaltsjahr 2019 geplant war.
	alt:		0,0	154,9	0,0	34,8	0,0	34,8	0,0	34,8	
	Veränderung:		0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		**0,0**	**69,9**	**0,0**	**34,8**	**0,0**	**34,8**	**0,0**	**34,8**	
19	**Amt 51: Neubau statt Sanierung der Kita Klusweg**	*Dez. V, Amt 51* **I155151016** 09611002									**Hauptliste, laufende Nr. 11** Infolge nachträglich geltend gemachter Rechnungen aus der vormals angedachten Sanierungsmaßnahme (Prüfstatiker, Brandschutz) ergibt sich ein zusätzlicher Mittelbedarf zur vertraglich vereinbarten Summe.
	alt:		0,0	869,4	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: 3.220,4 Tsd. €**	**0,0**	**884,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
20	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Maybachstr. - Ravellin II; Sanierung Eskarpenmauer**	*Dez. VI, Amt 61* **I176161007**									**Anlage 8, laufende Nr. 4** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung, Bewilligung PJ 2016/2017 und Beantragung PJ 2018
	21230100	09613012									
	alt:		100,0	150,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MKFZ Planänderung PJ 2017/ Mittelverschiebung
	Veränderung:		0,0	0,0	-53,2	-79,8	0,0	0,0	895,0	1.342,5	
	neu:	**GK: 3.070,2 Tsd. €**	**100,0**	**150,0**	**46,8**	**70,2**	**0,0**	**0,0**	**895,0**	**1.342,5**	
21	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock,östl.,südl.,westl. Verkehrsfläche**	*Dez. VI, Amt 61* **I186161010**									**Anlage 8, laufende Nr. 5** Verschiebung der Jahresscheiben von 2020 nach 2019
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	80,0	220,0	61,0	181,1	0,0	0,0	
	Veränderung:		80,0	220,0	-19,0	-38,9	-61,0	-181,1	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 542,0 Tsd. €**	**80,0**	**220,0**	**61,0**	**181,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
22	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018**	*Dez. VI, Amt 61* **I186161003**									**Anlage 8, laufende Nr. 9** Auflösung des Maßnahmensammlers PJ 2018
	61610000										
	alt:		6.995,0	9.358,3	9.742,7	13.883,7	3.639,7	5.047,6	1.405,8	1.823,7	
	Veränderung:		-6.995,0	-9.358,3	-9.742,7	-13.883,7	-3.639,7	-5.047,6	-1.405,8	-1.823,7	
	neu:	**GK: 0,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
23	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Ergänzung von Fahrradabstellplätzen(Breiter Weg, O. v. Guericke Straße)**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung Altstadt, Förderantrag für das PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		69,7	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 75,0 Tsd. €**	**69,7**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
24	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung Förderantrag für das PJ 2018
	41410000	09611012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		720,0	1.080,0	720,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	grundhafte Sanierung und Ausbau der Räume im Ostflügel
	neu:	**GK: 2.160,0 Tsd. €**	**720,0**	**1.080,0**	**720,0**	**1.080,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
25	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Modernisierung und Instand-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, laufende Nr. 7 (Auflösung Maßnahmensammler)**
	setzung Hyparschale	**I186161012**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Werder
	21230100	09611012									Brückfeld, Bewilligung des PJ 2017 und Förderantrag PJ 2018
	alt:		200,0	300,0	121,2	181,8	100,0	150,0	0,0	0,0	Sanierung des Tragwerkes einschl. der Dachdeckung und Glas-
	Veränderung:		1.400,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fassade
	neu:	**GK: 3.331,8 Tsd. €**	**1.600,0**	**2.400,0**	**121,2**	**181,8**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	
26	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrradab-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	stellanlagen (Cracauer Str.,	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Werder
	Pechauer Platz)										Brückfeld, Förderantrag für das PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		27,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 30.0 Tsd. €**	**27,9**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
27	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Freiflächengestaltung	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Fußgängerbereich Alte Cracauer	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Werder
	Straße										Brückfeld, Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		400,0	600,0	200,0	300,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
	neu:	**GK: 940,0 Tsd. €**	**400,0**	**600,0**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	
28	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Freiflächengestaltung	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Platz an der Turmschanzenstr.	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau,
	61660100	09612012									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		533,2	799,8	373,4	560,1	0,0	10,0	0,0	10,0	
	neu:	**GK: 1.399,9 Tsd. €**	**533,2**	**799,8**	**373,4**	**560,1**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	
29	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Klinkeradweg zw.	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Brenneckestr. u. Fermersleber Weg	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Leipziger Straße
	61660100	09612002									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		200,8	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 216,0 Tsd. €**	**200,8**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
30	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrrad-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	abstellplätzen (Leipziger Straße)	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Leipziger Straße
	61660100	09612002									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		34,8	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 37,5 Tsd. €**	**34,8**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
31	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Erneuerung der Straßen-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme**
	beleuchtung (Ackerstr., Helmholtzstr.)	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Leipziger Straße
	61660100	09612012									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		74,1	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu	**GK: 79,8 Tsd. €**	**74,1**	**79,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
32	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Umgestaltung Eingangs-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	bereich Wissenschaftshafen	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neustadt
	61660100	09612002									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.041,6	1.120,0	874,2	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 2.060,0 Tsd. €**	**1.041,6**	**1.120,0**	**874,2**	**940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
33	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrradab-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	stellplätzen (Lüneburger Straße)	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neustadt
	61660100	09612012									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		13,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 15,0 Tsd. €**	**13,9**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
34	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Lärmschutzwand am Magd.	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Ring, Quartier Umfassungsstraße	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neustadt
	61660100	09612002									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		151,5	163,0	279,0	300,0	279,0	300,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK. 763,0 Tsd. €**	**151,5**	**163,0**	**279,0**	**300,0**	**279,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	
35	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: TUS 1860 Magdeburg, denk-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	malgerechte Sanierung/ Instandhaltg.	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neustadt
	41401300	09612012									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		133,4	200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**200,1 Tsd. €**	**133,4**	**200,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
36	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Erneuerung der Straßen-	*Dez. VI, Amt 66*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	beleuchtung Ansbacher Str., Hansastr.	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neustadt
	61660100	**09612002**									Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		15,3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 16,5 Tsd. €**	**15,3**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
37	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Lückenschluss Marktbreite	*Dez: VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Fuß- und Radwegeverb. zw. Haltests.	**Ineu**									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neu Olvenstedt
	Klinikum und Marktbreite inkl.										Förderantrag PJ 2018
	Grunderwerb										
	61660100	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		20,0	30,0	180,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 300,0 Tsd. €**	**20,0**	**30,0**	**180,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr.	2019		2020		2021		2022		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste
		Sachkonto	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkung
38	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Anschluss Saures Tal, Anb. an die Marktbr., zw. Olvenst. Chaussee und Weizengrund, inkl. Grunderwerb**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neu Olvenstedt Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	14,0	21,0	246,0	369,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 390,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**21,0**	**246,0**	**369,0**	**0,0**	**0,0**	
39	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Brückenschlag Ost-West, Rad- und Fußweg entlang der Südwest.-Nordachse Olv. Chaussee-Parkweg**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neu Olvenstedt Förderantrag PJ 2018 punktuelle Qualifizierung der Rad- und Fußweginfrastruktur entlang der Südwest-Nordostachse
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		12,0	18,0	20,0	30,0	100,0	150,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 198,0 Tsd. €**	**12,0**	**18,0**	**20,0**	**30,0**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	
40	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten Gneisenauring, Olvenstedter Scheid, Gerstengrund**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Neu Olvenstedt Förderantrag PJ 2018
	61660000	**09612012**									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		168,8	181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 181,6 Tsd. €**	**168,8**	**181,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
41	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten (Lilienweg, Resadaweg, Narzissenweg, Schlehenweg, Holunderweg und Tulpenweg)**	*Dez: VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Reform Förderantrag PJ 2018
	61660000	09613012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		182,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 196,0 Tsd. €**	**182,2**	**196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
42	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Galileostraße Gehwegsanierung**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Reform Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	176,5	189,8	369,3	537,2	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 727,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**176,5**	**189,8**	**369,3**	**537,2**	**0,0**	**0,0**	
43	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung*** **Amt 61: Ausbau Offleber Straße, Beimssiedlung**	*Dez. VI; Amt 66* **I176161011**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Stadtfeld Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		66,6	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 143,0 Tsd. €**	**66,6**	**143,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
44	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Sanierung von Straßen in Beimssiedl.; Westernplan, Wohnstr. 2	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Stadtfeld Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	123,6	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 175,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**123,6**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
45	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrradab-stellplätzen Gr. Diesdorfer Str., Olven-stedter Straße	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Stadtfeld Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		48,8	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 52,5 Tsd. €**	**48,8**	**52,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
46	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Erneuerg. der Straßenbel. Emdener Weg, Spechtweg, Klaiber-weg, Kranichweg	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Stadtfeld Förderantrag PJ 2018, Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED, Dimmung), Emdener Weg (1. BA), Spechtweg, Klaiberweg, Kranichweg
	61660000	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		102,3	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 110,0 Tsd. €**	**102,3**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
47	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Grundhafter Ausbau Rotters-dorfer Straße	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018, nach Ausbau östl. Gehweg, soll sich der Ausbau der Fahrbahn und des westl. Gehweges anschließen
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	34,0	51,0	316,0	699,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 750,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**51,0**	**316,0**	**699,0**	**0,0**	**0,0**	
48	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Geh- und Radweg Brennecke-str. einschl. Grunderwerb	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		244,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 342,0 Tsd. €**	**244,0**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
49	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Grunderw. für Platzgestaltg. Braunschweiger Str./Schöninger Str.	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018, Ein Teil der Flurst. der Freifl. Schöninger Str./ Braunschw. Str. soll von der LHS erworben werden und in eine öffentl. Frei- und Grünfl. umgewandelt werden
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		62,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 93,0 Tsd. €**	**62,0**	**93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
50	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrradab-stellpätzen Halberstädter Str.	*Dez. VI, Amt 16* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018, Förderung von stadtverträglicher Mobilität
	61660100	09612012									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		34,8	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 37,5 Tsd. €**	**34,8**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
51	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Erneuerg. und Modernisierg. der Straßenbel. Astonstr., Ernst-Toller Straße	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	61660000	09612012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018, Abschnittsweise Erneuerung und Modernisierung der Straßenbel.(LED, Dimmung), Astonstr.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Schule Astonstr., E-Toller-Straße
	Veränderung:		102,3	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 110,0 Tsd. €**	**102,3**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
52	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ausleuchtung des Elberad-weges von Sternbrücke bis Mücken-wirt	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	61660000	09612012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Förderantrag PJ 2018, westl. Elbufer Geh- und Radweg, im Abschnitt zw. Sternbrücke und "Mückenwirt", Maßnahme um-
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fasst sämtl. Tiefbaumaßnahmen einschl. Beleuchtungsmaste
	Veränderung:		152,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	und LED Leuchten
	neu:	**GK: 228,0 Tsd. €**	**152,0**	**228,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
53	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ersatzneubau Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson Gewächshaus	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**									**Anlage 8, neue Maßnahmen (Auflösung Maßnahmensammler)**
	4141	09611012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Drei der zehn Schaugewächshäuser sind in einem baulich, techn. energetisch schlechten Zustand und müssen durch Neubau ersetzt
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	werden gem. DS0017/09 (Beschluss-Nr.:2467-82(VI)09)
	Veränderung:		200,0	300,0	1.066,6	1.600,0	487,4	731,1	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 2.631,1 Tsd. €**	**200,0**	**300,0**	**1.066,6**	**1.600,0**	**487,4**	**731,1**	**0,0**	**0,0**	
54	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr. 15-17	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	51500300	09611012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Förderantrag PJ 2018, das Erdgeschoss der soz. Wohneinrichtung
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Basedowstr. 15-17 soll durch den Anbau einer Hebebühne
	Veränderung:		50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	barrierefrei erschlossen werden
	neu:	**GK: 75,0 Tsd. €**	**50,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
55	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Ergänzung von Fahrradab-stellpl. Schöneb. Str., Alt Westerh.	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	61660100	09612012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Förderantrag PJ 2018, Aufstellen von Fahrradabstellanlagen ent-
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	lang der Straßenzüge, räumlich verteilt, in örtlich festzu-
	Veränderung:		41,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	legenden Abständen
	neu:	**GK: 45,0 Tsd. €**	**41,8**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
56	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Neubau Geh- und Radver-kehrsanlage Schönebecker Str.	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	61660100	09612012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Förderantrag PJ 2018, Erneuerung des Seitenbereiches Schöne-
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	becker Str. Ostseite vor dem Gesellschaftshaus zw. Benediktiner
	Veränderung:		150,6	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Str./Porsestr. U. Steubenalle, Ausb. Rad- und Verkehrsanlage
	neu:	**GK: 162,0 Tsd. €**	**150,6**	**162,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
57	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Neugest. 1. TA Hauptverkehrs-achse Südost - Alt Westerhüsen	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	61660100	09612012									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Förderantrag PJ 2018, Neugest. Eines TA der Hauptverkehrs-
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	achse Südost im Bereich Alt Westerhüsen zw. Hilliger Str.
	Veränderung:		195,3	210,0	930,0	1.000,0	1.302,0	1.400,0	930,0	1.000,0	und Haltestelle Schönebecker Chaussee
	neu:	**GK: 3.610,0 Tsd. €**	**195,3**	**210,0**	**930,0**	**1.000,0**	**1.302,0**	**1.400,0**	**930,0**	**1.000,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
58	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61:Bau einer barrierefreien	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Haltest.Schöneb. Str. Höhe Thiempl.	I126161098									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung
	61660100	09612012									PJ 2012 und Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	barrierefreier Ausbau
	Veränderung:		0,0	0,0	160,0	241,5	0,0	1,5	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 266,1 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**241,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	
59	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Erneuerg. Straßenbeleuchtg.	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Friedhofsstr.,Gröninger Str., Thieberg	Ineu									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost
	61660000	09612012									Förderantrag PJ 2018, abschnittsweise Erneurung und
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Modernisierung (LED, Dimmung)
	Veränderung:		61,3	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 66,0 Tsd. €**	**61,3**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
60	***Stadtumbau Ost/ Aufwertung***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Stadt-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 8, ungedeckte Liste**
	umbau Ost/ Aufwertung PJ 2019	Ineu									Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung
	6161000										Förderantrag PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	2.186,7	2.988,6	1.635,7	2.260,5	1.237,0	1.516,5	
	neu:	**GK: 6.808,1 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**2.186,7**	**2.988,6**	**1.635,7**	**2.260,5**	**1.237,0**	**1.516,5**	
61	***Soziale Stadt Kannenstieg/ Neust. See***										
	Amt 61: Maßnahmensammler SST	*Dez. V, Amt 61*									**Anlage 12, laufende Nr. 5**
	Kannenstieg PJ 2018	I186161004									Auflösung des Maßnahmensammlers Städtebauförderprogramm
	61610000										Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter See
	alt:		96,6	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-96,6	-145,0	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**	
62	***Soziale Stadt Kannenstieg/ Neust. See***										
	Amt 61: Anbau eines Personenauf-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	zuges Bürgerhaus Nord, J.-R.-Becher	Ineu									Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg/ Neustädter
	Str. 57										See, Förderantrag PJ 2018
	5150	09611012									Anbau eines Personenaufzuges zur Nutzung der Räumlichkeiten
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	im Obergeschoss durch körperlich mobilitätseingeschränkte
	Veränderung:		96,6	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Menschen
	neu	**GK: 145,0 Tsd. €**	**96,6**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
63	***Soziale Stadt Südost***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Soz.	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12. laufende Nr. 7**
	Stadt Südost PJ 2018	I186161005									Auflösung des Maßnahmesammlers Soziale Stadt
	61610000										Südost PJ 2018
	alt:		120,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-120,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 0,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
64	***Soziale Stadt Südost***										
	Amt 61: Ersatzneubau der Fußgänger-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	brücke über die Sülze,	Ineu									Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Südost, Förderantrag
	61660000	09612012									PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ersatzneubau
	Veränderung:		120,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 180,0 Tsd. €**	**120,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
65	***Soziale Stadt Neustadt***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Soz.	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, laufende Nr. 10**
	Stadt Neustadt PJ 2018	I186161006									Auflösung des Maßnahmensammlers Soziale Stadt Neustadt
	61610000										PJ 2018
	alt:		46,6	70,0	286,6	430,0	273,8	410,8	0,0	0,0	
	Veränderung:		-46,6	-70,0	-286,6	-430,0	-273,8	-410,8	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**	
66	***Soziale Stadt Neustadt***										
	Amt 61: Aufw. und Sanierg. Sport-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	komplex SG Handwerk 1. BA	Ineu									Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Neustadt, Förderantrag
	41401300	09611012									PJ 2018
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Neubau Umkleidegebäude
	Veränderung:		46,6	70,0	286,6	430,0	273,8	410,8	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 910,8 Tsd. €**	**46,6**	**70,0**	**286,6**	**430,0**	**273,8**	**410,8**	**0,0**	**0,0**	
67	***Soziale Stadt Neustadt***										
	Amt 61: Alten- und behindertenge-	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, laufende Nr. 9**
	rechte Gestaltg d. öffentl. Freiraumes	I156161020									Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Neustadt, PJ 2014
	61660100	09612012									nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten
	alt:		140,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Herst. Von Barrierefreiheit im öffent. Raum z.B. Bordsteinabsenkg.
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,8	Verbesserung der Fußwege, Barrierefreiheit an Haltestellen
	neu:	**GK: 617,4 Tsd. €**	**140,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**2,8**	
68	***Soziale Stadt Neustadt***										
	Amt 61: Fuß- und Radwegeverbindg.	*Dez VI, Amt 61*									**Anlage 12, laufende Nr. 8**
	Schroteradweg	I156161019									Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Neustadt, PJ 2014
	61660100	09612012									nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten
	alt:		0,0	82,5	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 572,3 Tsd. €**	**0,0**	**7,3**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	
69	***Soziale Stadt Kannenstieg/ Neust. See***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Soziale	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12. ungedeckte Liste**
	Stadt Kannenst./ Neust. See PJ 2019	Ineu									Maßnahmensammler Städtebauprogramm Soziale Stadt
	61610000										Kannenstieg/ Neustädter See PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	73,4	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 110,1 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**73,4**	**110,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
70	***Soziale Stadt Südost***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Soziale	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, ungedeckte Liste**
	Stadt Südost PJ 2019	Ineu									Maßnahmensammler Städtebauprogramm Soziale Stadt Südost
	61610000										PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	60,0	90,0	594,0	891,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 981,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**90,0**	**594,0**	**891,0**	**0,0**	**0,0**	
71	***Soziale Stadt Neustadt***										
	Amt 61: Maßnahmensammler Soziale	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 12, ungedeckte Liste**
	Stadt Neustadt PJ 2019	Ineu									Maßnahmensammler Städtebauprogramm Soziale Stadt Neustadt
	61610000										PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	569,0	853,5	128,0	192,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 1.045,5 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**569,0**	**853,5**	**128,0**	**192,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
	ASO Neustadt										
72	**Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, laufende Nr. 3**
		I146161014									Städtebauförderprogramm ASO Neustadt, PJ 2013/2015
	61660100	09612012									nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten
	alt:		0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	2,8	0,0	2,8	
	Veränderung:		0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	1,8	0,0	2,0	
	neu:	**GK: 944,5 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**4,8**	
	ASO Neustadt										
73	**Amt 61: Neugest. Platz am Gesund-**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, laufende Nr. 1**
	heitsamt u. Kuckhoffplatz	I126161009									Städtebauförderprogramm ASO Neustadt, PJ 2012/2016
	61660100	09612012									nicht förderfähige Mehrkosten wie z.B. Baufeldertüchtigung
	alt:		115,4	319,5	0,0	5,6	0,0	9,9	0,0	4,5	nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten
	Veränderung:		-53,4	131,0	0,0	2,5	0,0	3,0	0,0	9,2	
	neu:	**GK: 1.303,6 Tsd. €**	**62,0**	**450,5**	**0,0**	**8,1**	**0,0**	**12,9**	**0,0**	**13,7**	
	ASO Stadtfeld										
74	**Amt 61: Sanierung Walbecker**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, neue Maßnahme**
	Platz	I186161008									Föderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2015 - Mehrbedarf 18,9 Tsd. €
	61660100	09612012									Aufgrund notwendiger Verlegung von Versorgungsleitungen und
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	durch die abgeschl. Sanierung der angrenzenden Bebauung ist eine
	Veränderung:		0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sanierung des Wahlbecker Platzes erforderlich.
	neu:	**GK: 156,9 Tsd. €**	**0,0**	**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	ASO Neustadt										
75	**Amt 61: Maßnahmensammler ASO**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, laufende Nr. 6**
	Neustadt PJ 2018	I186161007									Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Neustadt PJ 2018
	61610000										
	alt:		33,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-33,3	-50,0	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**	
	ASO Neustadt										
76	**Amt 61: Freiraumaufwertung entlang**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, laufende Nr. 2 (Auflösung Maßnahmensammler)**
	der Lübecker Str. 2. BA/ 3. BA	I126161010									Städtebauförderprogramm ASO Neustadt PJ 2012 und 2016
	61660100	09612012									nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten
	alt:		18,6	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		86,6	133,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	
	neu:	**GK: 661,8 Tsd. €**	**105,2**	**281,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	
	ASO Stadtfeld										
77	**Amt 61: Maßnahmensammler ASO**	*Dez: VI, Amt 61*									**Anlage 13, laufende Nr. 15 (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Stadtfeld PJ 2018	I186161009									Auflösung des Maßnahmensammlers ASO Stadtfeld PJ 2018
	61610000										
	alt:		51,0	76,5	38,7	80,1	258,3	506,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-51,0	-76,5	-38,7	-80,1	-258,3	-506,0	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**	
	ASO Stadtfeld										
78	**Amt 61: Sanierung von Straßen in der**	*Dez. VI, Amt 61*									**Anlage 13, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)**
	Beimssiedl., Weferlinger Str.	Ineu									Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld, Förderantrag PJ 2018
	61660100	09612012									grundhafte Sanierung
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	38,7	80,0	258,3	506,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 586,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**38,7**	**80,0**	**258,3**	**506,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
79	*ASO Stadtfeld* **Amt 61: Aufw. Olvenst. Platz, Montage Unterflurcontainer** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* Ineu 09612012									**Anlage 13, neue Maßnahme (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld, Förderantrag PJ 2018 Montage Unterflurcontainer
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		36,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 54,0 Tsd. €**	**36,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
80	*ASO Stadtfeld* **Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof (1. und 2. BA)** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* I186161022 09611012									**Anlage 13, laufende Nr. 13 (Auflösung Maßnahmensammler)** Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld, Förderantrag PJ 2018 grundhafte Sanierung und barrierefreier Ausbau des Blumen-
	alt:		0,0	0,0	40,0	60,0	116,6	174,9	0,0	0,0	ladens
	Veränderung:		15,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 257,4 Tsd. €**	**15,0**	**22,5**	**40,0**	**60,0**	**116,6**	**174,9**	**0,0**	**0,0**	
81	*ASO Stadtfeld* **Amt 61: Maßnahmensammler ASO Stadtfeld PJ 2019** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 13, ungedeckte Liste** Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld, Förderantrag PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	309,4	483,0	132,6	207,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 690,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**309,4**	**483,0**	**132,6**	**207,0**	**0,0**	**0,0**	
82	*ASO Sudenburg* **Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz, Fortführung** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* I166161015 09612012									**Anlage 13, laufende Maßnahme 16** Städtebauförderprogramm ASO Sudenburg Verschiebung der Jahresscheiben von 2020 nach 2019
	alt:		0,0	0,0	170,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		170,0	255,0	-170,0	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 271,5 Tsd. €**	**170,0**	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
83	*ASO Sudenburg* **Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg PJ 2019** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* Ineu									**Anlage 13, ungedeckte Liste** Städtebauförderprogramm ASO Sudenburg, Förderantrag PJ 2019
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	144,0	216,0	34,0	53,0	0,0	2,0	
	neu:	**GK: 271,0 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**144,0**	**216,0**	**34,0**	**53,0**	**0,0**	**2,0**	
84	**Amt 66: Ersatzneubau Strombrücken-zug über Zollelbe und alte Elbe** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* I126166028 09612032									**Hauptliste, laufende Nr. 6** Erhöhung der Gesamtkosten um 11.852,1 Tsd € gem. DS0341/18 wurde in der Sitzung am 01.11.2018 vom Stadtrat beschlossen.
	alt:		12.000,0	15.000,0	23.017,1	28.304,0	8.447,3	9.091,0	15.256,0	19.070,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	-1.017,1	-1.304,0	12.552,7	16.909,0	-2.748,3	-3.752,9	
	neu:	**GK: 118.797,9 Tsd. €**	**12.000,0**	**15.000,0**	**22.000,0**	**27.000,0**	**21.000,0**	**26.000,0**	**12.507,7**	**15.317,1**	
85	**Amt 66: grundhafte Instandsetzung Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* I126166029 09612032									**Hauptliste, laufende Nr. 7** Erhöhung der Gesamtkosten um 2.627,6 Tsd. € gem. DS0356/18, wurde in der Sitzung vom Stadtrat am 01.11.2018 beschlossen
	alt:		0,0	320,3	0,0	1.192,7	0,0	4.679,7	0,0	0,0	
	Veränderung:		38,1	0,0	613,3	717,3	0,0	980,3	0,0	930,0	
	neu:	**GK: 10.400,0 Tsd €**	**38,1**	**320,3**	**613,3**	**1.910,0**	**0,0**	**5.660,0**	**0,0**	**930,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
86	**Amt 66: Ausbau Knotenpunkt Alt Salbke/Faulmannstr. inkl. Ersatzneubau Sülzebrücke**	*Dez. VI, Amt 66* I146166013									**Hauptliste, laufende Nr. 9** Erhöhung der Gesamtkosten um 461,0 Tsd. € gem. DS0348/18 Beschluss-Nr.: 2094-058-(VI)18
	61660100	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 4.055,5 Tsd. €**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.861,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
87	**Amt 66: grundhafte Instandsetzung Schrotebrücke Schillerstraße entl. der Goethestraße**	*Dez. VI, Amt 66* I186166008									**Hauptliste, ungedeckte Liste** Erhöhung der Gesamtkosten um 178,0 Tsd. € gem. DS0350/18, wurde in der Sitzung am 01.11.2018 vom Stadtrat beschlossen
	61660000	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 670,2 Tsd. €**	**0,0**	**178,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
88	**Amt 66: grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu									**Hauptliste, ungedeckte Liste** Die Maßnahme wurde gem. DS0256/18 in der Sitzung am 01.11.18 vom Stadtrat beschlossen.
	61660000	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	650,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 900,0 Tsd. €**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	
89	**Amt 66: Ausbau Am Polderdeich**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu									**Anlage 7, neue Maßnahme** Am 26.02.2018 fand ein Ortstermin mit dem OB, dem BG VI und diversen Anwohnern statt. Infolge dessen soll die Straße überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft verbessern zu können.
	61660100	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 20,0 Tsd. €**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
90	**Amt 66: Parkplatz Försterstraße**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu									**Anlage 9, neue Maßnahme** Gem. A0038/17 wurde die Herstellung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten bereits am 16.03.2017 im Stadtrat behandelt und beschlossen. (s. DS0137/15/7, I0197/14, TÖB-Beteiligung SWM)
	61660100	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	40,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 85,0 Tsd. €**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
91	**Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor**	*Dez. VI, Amt 66* I156166011									**Anlage 9, neue Maßnahme** Nach Fertigstellung der Parkplätze wurde festgestellt, dass diverse Kleinstarbeiten zur Beendigung der Maßnahme notwendig werden. Zum Einen besteht eine falsche Neigung und die Fläche vor dem Eingang entspricht nicht der erforderlichen Breite. Außerdem muss die Fläche unter der Brücke befestigt sowie Fahrradständer aufgestellt werden(s. DS0137/15/35).
	61660100	09612002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 158,2 Tsd. €**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
92	**Amt 66: grundhafte Erneuerung der westl. Rampen (Kirschweg)** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu 09612002									**Anlage 9, ungedeckte Liste** Eine Erneuerung liegt im zwingenden öffentlichen Interesse. Sollten hier keine baulichen Maßnahmen vorgenommen werden, muss eine Sperrung erfolgen, da die Verkehrssicherungspflicht nicht gewahrt wird. **(Verkehrsunfallschwerpunkt)**
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 300,0 Tsd. €**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
93	**Amt 66: Akazienweg - Erschließungs-gebiet Am Kirschberg** **61660100**	*Dez. VI, FB 62* Ineu 09612002									**Anlage 9, ungedeckte Liste** Durch den FB 02 wurde festgelegt, dass von Amt 66 die erforderl. Mittel für div. Straßen, Geh- und Radwege im Bebauungsgebiet Kirschberg für die Haushaltsplanung 2019 ff. anzumelden sind. (s. Protokoll vom 09.03.2018 mit FB 02; gem. A0173/17 v. 05.04.18)
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	12,7	0,0	155,5	0,0	0,0	75,0	0,0	
	neu:	**GK:168,2 Tsd. €**	**0,0**	**12,7**	**0,0**	**155,5**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	
94	**Amt 66: Klopstockstr.(zw. Ebendorfer Str. und Freiherr von Stein Str.)** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu 09612002									**Anlage 9, ungedeckte Liste** Mit Antrag vom 16.11.2017 DS0353/17/31 wurde der OB beauf-tragt die Gehwege des nordwestl. Teiles der Klopstockstr. sowie Martin - Andersen-Nexö-Str. zu rekonstruieren. Vom BG VI wurde festgelegt diese Maßnahme für 2019 einzuplanen.
	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**	**0,0**	
95	**Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* Ineu 09612002									**Anlage 9, ungedeckte Liste** Mit Antrag vom 16.11.2017 DS0353/17/31 wurde der OB beauf-tragt die Gehwege des nordwestl. Teiles der Klopstockstr. sowie Martin -Andersen-Nexö-Str. zu rekonstruieren. Vom BG VI wurde festgelegt diese Maßnahme für 2019 einzuplanen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	30,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 330,0 Tsd. €**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
96	**Amt 66: Durchlass Nordenfeld/ Klinke** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* I186166028 09612002									**Anlage 11, neue Maßnahme** Maßnahme war bisher konsumtiv geplant. Als wirtschaftlichste Lösung wurde ein Ersatzneubau der vorhandenen Natursteinbrücke mittels eines Betonrohres als Durchlass ermittelt. Daher ist diese Maßnahme dem investiven Haushalt zuzuordnen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 234,0 Tsd. €**	**0,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
97	**Amt 66: Ufermauer Einmündung Elbstraße Süd** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* I176166038 09612002									**Anlage 15, laufende Nr. 3** Anpassung der Einzahlungen
	alt:		544,9	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 2.464,5 Tsd. €**	**545,1**	**545,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2019 Einzahlung	2019 Auszahlung	2020 Einzahlung	2020 Auszahlung	2021 Einzahlung	2021 Auszahlung	2022 Einzahlung	2022 Auszahlung	Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
98	**Amt 66: Techn. Hochwasserschutz Hafen Rothensee Schleusenkanal 61660000**	*Dez. VI, Amt 66* I176166035 09612002									**Anlage 15, neue Maßnahme** Hier soll eine dauerhafte standsichere, wartungswarme, unterhaltungsfreundliche HW-Schutzanlage errichtet werden. Hierzu wurden bereits Planungsmittel bereitgestellt. Die Vorplanung wurde erstellt, so dass die 1. Kostenschätzung vorliegt. Änderungsantrag an das LVWA mir der Bitte um Erhöhung der FM wurde gestellt. (Förderquote 80 %)
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		151,7	89,6	550,5	688,3	2.122,4	2.653,1	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 3.605,9 Tsd. €**	**151,7**	**89,6**	**550,5**	**688,3**	**2.122,4**	**2.653,1**	**0,0**	**0,0**	**Sperrvermerk bis Vorlage des FM-Bescheides**
99	**Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbahnhof/ Petriförder 61660000**	*Dez. VI, Amt 66* **I176166036** 09612002									**Anlage 15, neue Maßnahme** Hier soll ein einheitlicher präventiver HW-Schutz entstehen. Planungsmittel wurden bereits bereitgestellt. Die Vorplanung wurde erstellt, sodass die 1. Kostenschätzung vorliegt. Änderungsantrag an das LVWA mir der Bitte um Erhöhung der FM wurde gestellt. (Förderquote 80 %)
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		74,4	43,0	309,5	386,9	4.898,8	6.123,6	0,0	0,0	
	neu:	**GK: 6.934,0 Tsd. €**	**74,4**	**43,0**	**309,5**	**386,9**	**4.898,8**	**6.123,6**	**0,0**	**0,0**	**Sperrvermerk bis Vorlage des FM-Bescheides**
	Summe der o.g. Veränderungen:		***1.495,3***	***6.999,5***	***6.422,3***	***13.276,2***	***26.665,4***	***38.546,4***	***-1.017,1***	***-761,0***	
	Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 20.11.2018		**86.483,0**	**141.321,8**	**135.890,8**	**182.725,4**	**92.235,7**	**126.615,5**	**51.899,9**	**56.785,2**	
	Finanzbedarf / Überschuss:		**-54.838,8**		**-46.834,6**		**-34.379,8**		**-4.885,3**		

Fachbereich Finanzservice
Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 15.08.2018 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2019 gesamt: Stand 15.08.2018		**241.980,4**		**135.669,3**	**67.034,9**	**39.276,2**	
1	**FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale** **21230300**	*Dez. II, FB 23* **Ineu** 09611002						**Hauptliste, neue Maßnahme** Am 20.09.2018 hat der Stadtrat die Instandsetzung und Modernisierung der Hyparschale auf Basis des Nutzungskonzeptes beschlossen (DS0371/18, Beschluss-Nr.2059-058(VI)18) mit einem Gesamtkostenrahmen 16.900,0 Tsd. €.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		8.368,2		6.018,2	2.350,0	0,0	
	neu:		**8.368,2**		**6.018,2**	**2.350,0**	**0,0**	
2	**FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügigie GS, Neubau Sporthalle** **41400300**	*Dez IV, FB 40* **Ineu** 09611002						**Hauptliste, ungedeckte Liste** Schulstandort wird durch eine Sanierung und Kapazitätserweiterg. zur 2-zügigen GS mit Hortbetrieb hergerichtet sowie Neubau einer Sporthalle gem. DS0254/18 (Beschluss-Nr.: 2068-058(VI)18) Fördermittelantrag wird gestellt (70% Förderquote)
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.000,0		500,0	500,0	0,0	
	neu:		**1.000,0**		**500,0**	**500,0**	**0,0**	
3	**Amt 51: "Kita Schlupfwinkel" V.-Jara Straße, energetische Sanierung** **51511000**	*Dez. V, Amt 51* **I185151004** 09611002						**Hauptliste, neue Maßnahme** Vorplanung und Erarbeitung der EW-Bau f. energ. Sanierung Gesamtsanierung des Gebäudes 1. BA Fundamentsicherung und Erneuerung der Grundleitungen in 2020. 2. BA energ. Sanierung und Sanierung der Folgeschäden aus Fundamentsicherung (Sanierung lt. DS0413/16, EW-Bau wird erarbeitet)
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.500,0		900,0	600,0	0,0	
	neu:		**1.500,0**		**900,0**	**600,0**	**0,0**	
4	**Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock - östl., südl. und westl. Verkehrsfläche** 61660100	*Dez. VI, Amt 61* **I186161010** 09612012						**Anlage 8, laufende Nr. 5** Verschiebung der Jahresscheiben
	alt:		401,1		220,0	181,1	0,0	
	Veränderung:		-220,0		-38,9	-181,1	0,0	
	neu:		**181,1**		**181,1**	**0,0**	**0,0**	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
5	**Amt 61: Maßnahmesammler Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 18** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* **I186161003**						**Anlage 8, laufende Nr. 9** Auflösung des Maßnahmensammlers PJ 2018
	alt:		8.208,9		6.991,2	699,0	518,7	
	Veränderung:		-8.208,9		-6.991,2	-699,0	-518,7	
	neu		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	
6	**Amt 61: Maybachstr. - Ravellin II Sanierung Eskarpenmauer** **21230100**	*Dez. VI, Amt 61* **I176161007 09612002**						**Anlage 8, laufende Nr. 4** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung, Bewilligung PJ 2016/2017 und Beantragung PJ 2018
	alt:		150,0		150,0	0,0	0,0	MKFZ Planänderung PJ 2017/ Mittelverschiebung
	Veränderung:		1.192,5		-150,0	0,0	1.342,5	
	neu:		**1.342,5**		**0,0**	**0,0**	**1.342,5**	
7	**Amt 61: KULF Kunstmuseum, Ostflügel, Innensanierung** **41410000**	*Dez. VI, Amt 66* **Ineu** 09611012						**Anlage 8, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung Förderantrag für das PJ 2018
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	grundhaft Sanierung und Ausbau der Räume im Ostflügel
	Veränderung:		1.080,0		1.080,0	0,0	0,0	
	neu:		**1.080,0**		**1.080,0**	**0,0**	**0,0**	
8	**Amt 61: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale** **21230100**	*Dez. VI, Amt 61* **I186161012** 09611012						**Anlage 8, laufende Nr. 7** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Werder Brückfeld, Bewilligung des PJ 2017 und Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	Sanierung des Tragwerkes einschl. der Dachdeckung und Glas-
	Veränderung:		331,8		181,8	150,0	0,0	fassade
	neu:		**331,8**		**181,8**	**150,0**	**0,0**	
9	**Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Straße** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu** 09612012						**Anlage 8, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:		**300,0**		**300,0**	**0,0**	**0,0**	
10	**Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstr.** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu** 09612012						**Anlage 8, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Cracau, Förderantrag PJ 2018
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		560,1		560,1	0,0	0,0	
	neu:		**560,1**		**560,1**	**0,0**	**0,0**	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
11	**Amt 61: grundhafter Straßenausbau Rottersdorfer Straße** **61660100**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu** 09612012						**Anlage 8, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sudenburg Förderantrag PJ 2018, nach Ausbau östl. Gehweg, soll sich der Ausbau der Fahrbahn und des westl. Gehweges anschließen
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		750,0		51,0	699,0	0,0	
	neu:		**750,0**		**51,0**	**699,0**	**0,0**	
12	**Amt 61: Ersatzneubau Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson Gewächshaus** **4141**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu** 09611012						**Anlage 8, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Stadtumbau Aufwertung Südost Drei der zehn Schaugewächshäuser sind in einem baulich, techn. energetisch schlechten Zustand und müssen durch Neubau ersetzt werden gem. DS0017/09 (Beschluss-Nr.:2467-82(VI)09)
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.331,1		1.600,0	731,1	0,0	
	neu:		**2.331,1**		**1.600,0**	**731,1**	**0,0**	
13	**Amt 61: Maßnahmensammler Stadt-umbau Ost/ Aufwertung PJ 2019** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**						**Anlage 8, neue Maßnahme** voraussichtliche Anträge für das PJ 2019
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		276,6		276,6	0,0	0,0	
	neu:		**276,6**		**276,6**	**0,0**	**0,0**	
14	**Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkompl. SG Handwerk 1. BA** **41401300**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu** 09611012						**Anlage 12, neue Maßnahme** Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Neustadt, Förderantrag PJ 2019, Neubau Umkleidegebäude
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		840,8		430,0	410,8	0,0	
	neu:		**840,8**		**430,0**	**410,8**	**0,0**	
15	**Amt 61: Maßnahmensammler Soz. Stadt Südost PJ 2019** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* Ineu						**Anlage 12, ungedeckte Liste** Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Südost PJ 2019
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		690,0		0,0	690,0	0,0	
	neu:		**690,0**		**0,0**	**690,0**	**0,0**	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
16	**Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg PJ 2019** **61610000**	*Dez. VI, Amt 61* **Ineu**						**Anlage 13, ungedeckte Liste** Städtebauförderprogramm ASO Sudenburg, Förderantrag PJ 19
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		120,0		120,0	0,0	0,0	
	neu:		**120,0**		**120,0**	**0,0**	**0,0**	
17	**Amt 66: Ersatzneubau Strombrücken-zug über Zollelbe und Alte Elbe** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* **I126166028** 09612032						**Hauptliste, laufende Nr. 6** Erhöhung der Gesamtkosten um 11.852,1 Tsd € gem. DS0341/18 wurde in der Sitzung am 01.11.2018 vom Stadtrat beschlossen.
	alt:		56.465,0		28.304,0	9.091,0	19.070,0	
	Veränderung:		11.852,1		-1.304,0	16.909,0	-3.752,9	
	neu:		**68.317,1**		**27.000,0**	**26.000,0**	**15.317,1**	
18	**Amt 66: grundhafte Instandsetzung Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* **I126166029** 09612032						**Hauptliste, laufende Nr. 7** Erhöhung der Gesamtkosten um 2.627,6 Tsd. € gem. DS0356/18, wurde in der Sitzung vom Stadtrat am 01.11.2018 beschlossen.
	alt:		5.872,4		1.192,7	4.679,7	0,0	
	Veränderung:		2.627,6		717,3	980,3	930,0	
	neu:		**8.500,0**		**1.910,0**	**5.660,0**	**930,0**	
19	**Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* **I146166013** 09612002						**Hauptliste, laufende Nr. 9** Erhöhung der Gesamtkosten um 461,0 Tsd. € gem. DS0348/18 Beschluss-Nr.: 2094-058-(VI)18
	alt:		1.400,0		1.400,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		461,0		461,0	0,0	0,0	
	neu:		**1.861,0**		**1.861,0**	**0,0**	**0,0**	
20	**Amt 66: grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* **Ineu** 09612002						**Hauptliste, neue Maßnahme** Die Maßnahme wurde gem. DS0256/18 in der Sitzung am 01.11. 2018 vom Stadtrat beschlossen.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		750,0		100,0	650,0	0,0	
	neu:		**750,0**		**100,0**	**650,0**	**0,0**	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
21	**Amt 66: Parkplatz Försterstraße** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* **Ineu** **09612002**						**Anlage 9, neue Maßnahme** Nach Fertigstellung der Parkplätze wurde festgestellt, dass diverse Kleinstarbeiten zur Beendigung der Maßnahme notwendig werden. Zum einen besteht eine falsche Neigung und die Fläche vor dem Eingang entspr. Nicht der erforderlichen Breite. Außerdem muss die Fläche unter der Brücke befestigt sowie Fahrradständer aufgestellt werden. (s. DS0137/15/35)
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		45,0		45,0	0,0	0,0	
	neu:		**45,0**		**45,0**	**0,0**	**0,0**	
22	**Amt 66: Akazienweg (Erschließungs-gebiet Am Kirschberg)** **61660100**	*Dez. VI, Amt 66* **Ineu** 09612002						**Anlage 9, ungedeckte Liste** Durch den FB 02 wurde festgelegt, dass von Amt 66 die erforderl. Mittel für div. Straßen, Geh- und Radwege im Bebauungsgebiet Am Kirschberg für die Haushaltsplanung 2019 ff. anzumelden sind. (s. Protokoll vom 09.03.18 mit FB 02; gem. A01377/17 v. 05.04.18)
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		155,5		155,5	0,0	0,0	
	neu:		**155,5**		**155,5**	**0,0**	**0,0**	
23	**Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.** **61660100**	*Dez. VI; Amt 66* **Ineu** **09612002**						**Anlage 9, ungedeckte Liste** Mit Antrag vom 16.11.2017 DS0353/17/31 wurde der OB beauftragt die Gehwege des nordwestlichen Teiles der Klopstockstr. sowie Martin-Andersen-Nexö-Str. zu rekonstruieren. Vom BG VI wurde festgelegt, diese Maßnahmen für 2019 einzuplanen.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:		**300,0**		**300,0**	**0,0**	**0,0**	
24	**Amt 66: Techn. Hochwasserschutz Hafen Rothensee Schleusenkanal** **61660000**	*Dez. VI, Amt 66* **I176166035** **09611002**						**Anlage 15, neue Maßnahme** Hier soll eine dauerhafte standsichere, wartungswarme, unterhaltungsfreundliche HW-Schutzanlage errichtet werden. Hierzu wurden bereits Planungsmittel bereitgestellt. Die Vorplanung wurde erstellt, so dass die 1. Kostenschätzung vorliegt. Änderungsantrag an das LVWA mir der Bitte um Erhöhung der FM wurde gestellt.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		3.341,4		688,3	2.653,1	0,0	
	neu:		**3.341,4**		**688,3**	**2.653,1**	**0,0**	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2019	davon für:	2020	2021	2022	Bemerkungen
25	**Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbahnhof/ Petriförder 61660000**	*Dez. VI* **I176166036 09612002**						**Anlage 15, neue Maßnahme** Hier soll ein einheitlicher präventiver HW-Schutz entstehen. Planungsmittel wurden bereits bereitgestellt. Die Vorplanung wurde erstellt, sodass die 1. Kostenschätzung vorliegt. Änderungs-
	alt:		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	antrag an das LVWA mir der Bitte um Erhöhung der FM wurde
	Veränderung:		6.510,5		386,9	6.123,6	0,0	gestellt. (Förderquote 80 %)
	neu:		**6.510,5**		**386,9**	**6.123,6**	**0,0**	
	Summe der o.g. Veränderungen:		***36.955,3***		***6.387,6***	***32.566,8***	***-1.999,1***	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 20.11.2018		**278.935,7**		**142.056,9**	**99.601,7**	**37.277,1**	

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen der Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen) zur DS 0424/18 vom 15.08.2018
für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 23.11.2018
Stand: 20.11.2018

lfd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2019		2020		2021		2022		Begründung
			Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	
	Finanzierungstätigkeit Stand 15.08.2018 (ohne Umschuldungen)		49.334.600	20.306.100	39.980.700	19.124.600	22.498.800	17.050.700	4.629.200	16.233.700	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		**-29.028.500**		**-20.856.100**		**-5.448.100**		**11.604.500**		
1	Änderung des Kreditbedarfes	DKKREDIT 32173102 32173103									Erhöhter Finanzbedarf wegen Veränderungen Investitionsprioritätenliste
	alt:		49.334.600	357.000	39.980.700	269.200	22.498.800	225.000	4.629.200	46.300	
	neu:		54.838.800	396.800	46.834.600	320.600	34.379.800	346.500	4.885.300	51.700	
	Veränderung:		5.504.200	39.800	6.853.900	51.400	11.881.000	121.500	256.100	5.400	
	Finanzierungstätigkeit neu - Stand 13.11.2018 (ohne Umschuldungen)		54.838.800	20.345.900	46.834.600	19.176.000	34.379.800	17.172.200	4.885.300	16.239.100	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		**-34.492.900**		**-27.658.600**		**-17.207.600**		**11.353.800**		

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

1	Änderung der Ausleihungen	Ausleihung KGE 13152002 (1-5 J.)									Änderung wegen Auszahlungsbedarf lt. DS0286/18
	alt:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	neu:		2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
	Veränderung:		2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
	Finanzierungstätigkeit neu - Stand 13.11.2018 (ohne Umschuldungen)		2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
	(Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau - Liquiditätskredit)		**-2.000.000**		**-2.000.000**		**-2.000.000**		**-2.000.000**		

* Entsprechend der DS0286/18 wird die Möglichkeit eingeräumt, an KGE einen Liquiditätskredit in Form einer Ausleihung auszureichen, der durch den städtischen Liquiditätskredit finanziert wird. Hierbei handelt es sich um einen Kreditrahmen mit einer maximalen Auszahlungssumme von 2.000.000 EUR für die Ausleihung an das KGE-Treuhandkonto. Bereits im Jahr 2018 gewährte Ausleihungen werden auf den Maximalbetrag von 2.000.000 EUR angerechnet.