



Landeshauptstadt Magdeburg

Anlagen zum
Jahresabschluss
2018

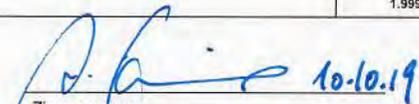


Anlage 1: Vermögensrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018					
Landeshauptstadt Magdeburg					
In EUR					
Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	1.940.348.457,04	1.893.761.214,73	1. Eigenkapital	743.949.166,39	739.118.648,02
a) Immaterielles Vermögen	1.905.295,54	2.027.257,54	a) Rücklagen	657.435.429,16	647.414.731,64
b) Sachanlagevermögen	1.558.298.811,58	1.513.447.800,04	aa) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	654.832.458,12	647.414.731,64
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.587.526,00	67.754.423,80	bb) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715.422.846,07	716.704.913,07	cc) Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.602.971,04	
cc) Infrastrukturvermögen	476.834.944,63	487.074.269,87	b) Sonderrücklagen	76.855.806,73	85.927.586,86
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	1.115.257,75	1.167.999,24	c) Fehlbetragsvortrag		
ee) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	116.549.815,43	113.621.876,42	d) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	9.657.930,50	5.776.319,52
ff) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.249.936,25	5.819.827,79	2. Sonderposten	593.920.768,04	588.592.080,92
gg) Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	37.270.427,43	38.397.253,53	a) Sonderposten aus Zuwendungen	504.522.265,41	516.935.873,89
hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.268.058,02	82.907.236,32	b) Sonderposten aus Beiträgen	16.928.634,99	16.858.038,93
c) Finanzanlagevermögen	380.144.349,92	378.286.157,15	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
aa) Anteile an verbundene Unternehmen	350.789.802,22	350.005.802,22	d) Sonderposten aus Anzahlungen	60.514.399,48	44.213.637,89
bb) Beteiligungen	12.669,38	12.669,38	e) Sonstige Sonderposten	11.955.468,16	10.586.530,21
cc) Sondervermögen	25.298.649,64	24.988.677,23	3. Rückstellungen	286.155.144,23	270.881.536,65
dd) Ausleihungen	3.831.182,60	3.066.962,24	a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	50.000,00	50.000,00
ee) Wertpapiere	212.046,08	212.046,08	b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	37.659.000,00	35.142.900,00
2. Umlaufvermögen	46.476.949,23	43.717.419,31	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	28.342.565,56	28.586.187,12
a) Vorräte	11.198.717,43	11.879.672,89	d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.713.135,38	25.791.038,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.532.648,35	20.580.960,24	e) Sonstige Rückstellungen	189.390.443,29	181.311.411,53
aa) Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.603.314,36	1.920.172,65	aa) Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase, der Altersteilzeit und abzulegender Urlaubsanspruch	2.784.335,45	4.581.724,03
bb) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen)	20.929.333,99	18.660.787,59	bb) ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnisse	226.975,00	94.960,35
c) privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.964.884,25	1.765.908,59	cc) drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	6.970.070,37	6.846.214,76
aa) Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38,00	860,23	dd) drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	5.533.159,58	4.883.797,58
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.136.081,40	969.393,86	ee) sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsv.	173.875.902,89	164.904.714,81
cc) sonstige Vermögensgegenstände	828.764,85	795.654,50	4. Verbindlichkeiten	305.197.469,87	292.260.928,67
d) Liquide Mittel	10.780.699,20	9.490.877,59	a) Anleihen		
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.374.921,27	4.831.814,53	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	166.856.845,72	167.141.997,23
bb) Sonstige Einlagen	5.085.398,79	4.268.794,46	c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	51.308.783,56	41.640.755,39
cc) Bargeld	320.379,14	390.268,60	d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.240.871,23	54.312.403,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.280.536,20	15.231.400,55	e) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.958.349,18	3.130.281,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.980.956,20	3.146.410,30
Summe Aktivseite	1.999.105.942,47	1.952.710.034,59	g) Sonstige Verbindlichkeiten	29.851.663,98	22.889.071,45
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	69.883.393,94	61.856.840,33
			Summe Passivseite	1.999.105.942,47	1.952.710.034,59



Dr. Trümper
Oberbürgermeister



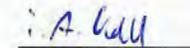
Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für
Finanzen und Vermögen



Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02



Exleben
Fachdienstleiter 02.1



A. Kull
Teamleiterin 02.11

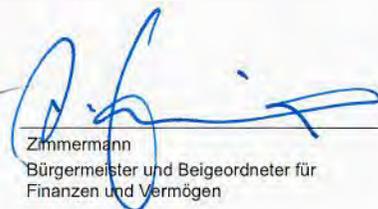


Barth
Teamleiterin 02.14

Anlage 2: Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2018						
Landeshauptstadt Magdeburg						
in EUR						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgesch. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.334.685,57	256.811.258,00	261.267.423,00	260.558.466,57	708.956,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.020.050,31	285.740.144,00	295.453.664,29	262.444.731,48	33.008.932,81
03	+ sonstige Transfererträge	3.566.538,76	5.785.351,00	5.785.351,00	5.130.731,63	654.619,37
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547.367,77	31.339.314,00	31.783.856,19	31.365.322,14	418.534,05
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	61.772.820,90	54.922.710,00	65.518.081,22	80.209.754,90	-14.691.673,68
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.885.774,94	46.978.045,63	52.133.113,77	61.690.671,46	-9.557.557,69
07	+ Finanzerträge	32.504.251,57	24.474.917,00	31.890.749,27	27.156.179,49	4.734.569,78
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	705.632.180,96	706.051.739,63	743.832.238,74	728.555.857,67	15.276.381,07
10	Personalaufwendungen	-146.118.497,79	-154.942.650,00	-153.224.046,55	-152.937.580,68	-286.465,87
11	+ Versorgungsaufwendungen	-113.620,42	-108.900,00	-129.184,71	-130.135,08	950,37
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.562.129,79	-34.828.817,00	-45.803.010,16	-41.476.612,62	-4.326.397,54
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-257.400.553,88	-281.441.655,00	-284.305.372,79	-266.826.810,25	-17.478.562,54
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.347.892,16	-175.923.209,85	-211.379.062,96	-202.435.739,48	-8.943.323,48
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.742.443,99	-8.444.911,00	-10.774.624,13	-7.157.813,80	-3.616.810,33
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-50.937.235,96	-50.261.103,37	-52.731.472,04	-51.940.750,31	-790.721,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.222.373,99	-705.951.246,22	-758.346.773,34	-722.905.442,22	-35.441.331,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.590.193,03	100.493,41	-14.514.534,60	5.650.415,45	-20.164.950,05
19	+ außerordentliche Erträge	16.352.020,41	8.534.524,00	25.178.386,01	9.281.698,69	15.896.687,32
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.985.507,86	-8.624.523,88	-21.306.239,91	-5.274.183,64	-16.032.056,27
21	= Außerordentliches Ergebnis	12.366.512,55	-89.999,88	3.872.146,10	4.007.515,05	-135.368,95
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	5.776.319,52	10.493,53	-10.642.388,50	9.657.930,50	-20.300.319,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.944.598,60	37.273.292,00	37.281.458,65	28.731.587,86	8.549.870,79
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.944.598,60	-37.273.292,00	-37.281.458,65	-28.731.587,86	-8.549.870,79
25	= Ergebnis	5.776.319,52	10.493,53	-10.642.388,50	9.657.930,50	-20.300.319,00


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für
 Finanzen und Vermögen


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Exleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11


 Barth
 Teamleiterin 02.14

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2018						
Landeshauptstadt Magdeburg						
in EUR						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.211.867,28	256.811.258,00	257.183.923,00	262.242.559,88	-5.058.636,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.286.745,86	293.774.668,00	312.916.153,12	273.295.010,95	39.621.142,17
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.224.770,68	5.785.351,00	5.785.351,00	3.415.929,94	2.369.421,06
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.386.165,31	31.339.314,00	31.619.581,13	30.965.960,09	653.621,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.080.428,90	54.922.710,00	57.461.734,17	79.101.408,00	-21.639.673,83
06	+ sonstige Einzahlungen	12.129.671,99	13.178.300,00	15.172.134,37	14.770.513,79	401.620,58
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.216.510,85	20.159.917,00	24.051.739,43	31.654.834,90	-7.603.095,47
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.536.160,87	675.971.518,00	704.190.616,22	695.446.217,55	8.744.398,67
09	Personalauszahlungen	-149.569.622,95	-154.942.650,00	-155.254.422,97	-155.390.168,99	135.746,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	-106.159,49	-108.900,00	-108.900,00	-109.850,37	950,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.105.303,98	-42.953.340,88	-65.853.644,90	-39.891.670,85	-25.961.974,05
12	+ Transferauszahlungen	-260.336.247,73	-281.441.655,00	-292.877.549,79	-266.495.388,93	-26.382.160,86
13	+ sonstige Auszahlungen	-176.459.457,49	-175.783.109,85	-192.637.828,29	-179.345.727,83	-13.292.100,46
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.736.937,18	-8.444.911,00	-10.938.528,35	-7.370.657,25	-3.567.871,10
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.313.728,82	-663.674.566,73	-717.670.874,30	-648.603.464,22	-69.067.410,08
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.222.432,05	12.296.951,27	-13.480.258,08	46.842.753,33	-60.323.011,41
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	34.979.008,77	72.105.500,00	102.159.017,98	36.308.302,31	65.850.715,67
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.016.067,98	500.000,00	5.769.144,72	3.849.141,80	1.920.002,92
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995.076,75	72.605.500,00	107.928.162,70	40.157.444,11	67.770.718,59
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-51.832.212,40	-123.818.400,00	-200.322.011,66	-95.886.700,22	-104.435.311,44
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.832.212,40	-123.818.400,00	-200.322.011,66	-95.886.700,22	-104.435.311,44
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.864,35	-51.212.900,00	-92.393.848,96	-55.729.256,11	-36.664.592,85
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.385.296,40	-38.915.948,73	-105.874.107,04	-8.886.502,78	-96.987.604,26
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	12.274.536,83	51.212.900,00	85.394.000,00	15.807.941,67	69.586.058,33
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-18.420.369,91	-21.192.200,00	-21.192.200,00	-19.163.008,60	-2.029.191,40
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.800.040,00	0,00	2.072.900,00	49.200.000,00	-47.127.100,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-60.000.000,00	0,00	0,00	-34.500.000,00	34.500.000,00
35	= Saldo aus Kreditfinanzierung	-49.345.793,08	30.020.700,00	66.274.700,00	11.344.933,07	54.929.766,93
36	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	453.631,35	463.300,00	463.300,00	1.058.372,34	-595.072,34
37	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	-2.600.000,00	-1.822.592,70	-777.407,30
38	= Saldo aus Ausleihungen	453.631,35	463.300,00	-2.136.700,00	-764.220,36	-1.372.479,64
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	-48.892.161,73	30.484.000,00	64.138.000,00	10.580.712,71	53.557.287,29
30	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-17.506.865,33	-8.431.948,73	-41.736.107,04	1.694.209,93	-43.430.316,97
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	376.193.796,97	4.360.200,00	4.669.827,26	404.189.817,55	-399.519.990,29
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-357.410.784,08	-4.360.200,00	-4.360.200,00	-404.594.205,87	400.234.005,87
33	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.214.730,03			9.490.877,59	
34	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.490.877,59			10.780.699,20	

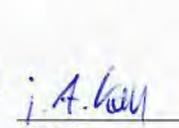

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

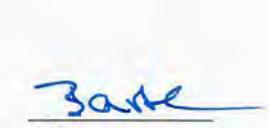

Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter
für Finanzen und Vermögen


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02


Erleben
Fachdienstleiter 02.1


i. A. Eichel
Fachdienstleiterin 02.3


Hoffeld
Teamleiterin 02.11


Barth
Teamleiterin 02.14

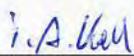
Fachbereich Finanzservice					
Korrektur zur EÖB 2010					- in EUR -
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag
Bereich Oberbürgermeister					
00000004	0000-Öffentlichkeitsarbeit und Bürgeranliegen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur Bürgerzentrum Beyendorf-Sohlen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-133.093,86
Dezernat I					
11310004	1131-Abfall, Bodenschutz, Wasser	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Grund und Boden (Gräben)	-140,20
11370016	1137-Löschfahrzeuge	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur Löschfahrzeug	-5.333,33
Dezernat II					
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Grund und Boden und Garagen, Bewertungs- und Vermessungskorrekturen Grund und Boden	-585.127,13
Dezernat IV					
41401314	4140-Ungeläute Objekte/Sportfremde Vermietung	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-17.848,26
41401315	4140-Nebenplätze Sportkomplex Friedrich-Ebert-Str.	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Grund und Boden	-44.484,56
41401316	4140-Ruderstätten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-807.229,95
41401318	4140-Vereinssportstätten	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-1.167.608,11
41401401	4140-Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-867.419,52
41402501	4140-Neustädter See (BgA)	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung Anlagen im Bau	-68.781,24
41409946	ANBU-St.-Josef-Straße 81	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur Grund und Boden	-313,15
41409954	ANBU-Olvenstedter Scheid 43	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-930.445,94
41409965	ANBU-Kleine Schulstraße 24	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Vermessungskorrektur Grund und Boden	-108,50
41409977	ANBU-Gneisenauring 34	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-6.570,00
41420001	4142-Objekt O.-v.-Guericke-Straße 68-73 (Museen) (BgA)	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung von Kunstgegenständen	-27.000,00
41420102	4142-FD Bibliotheken	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Nacherfassung Buchbestand	-173.500,00
Dezernat V					
51510304	5151-Eintr. d. Fam.förd. in freier Trägerschaft	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-107.551,16
51510601	5151-Psych. Erziehungs- und Familienberatungsst.	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-50.173,28
51511002	5151-Gebäuden der Kitas freier Träger	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	-104.742,00

Fachbereich Finanzservice					 - in EUR -	
Korrektur zur EÖB 2010						
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Buchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat VI						
22010101	2201-EB Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg BgA	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Vermessungskorrektur Grund und Boden	-458,49	
61610002	6161-Zentrale Verwaltung	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur Baudenkmal	-2.238.371,13	
61660012	6166-Beleuchtung, LSA, VLE	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrektur Beleuchtungsanlagen	-57.918,67	
61660101	6166-Verkehrsflächen und -anlagen	20101502	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Zug	Bewertungskorrekturen, Nacherfassung Infrastrukturvermögen	-1.219.999,47	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101502 (Zugänge - investiv):					-8.614.217,95	
Bereich Oberbürgermeister						
00000004	0000-Öffentlichkeitsarbeit und Bürgeranliegen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur Bürgerzentrum Beyendorf-Sohlen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	162.297,62	
Dezernat I						
11320003	1132-Stadtordnungsdienst	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bestandskorrektur Fahrzeuge	1,00	
11370016	1137-Löschfahrzeuge	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur Löschfahrzeug	142.666,67	
Dezernat II						
21230101	FB 23 - Allgemeines Grundvermögen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassung Sonderposten Garagen, Bewertungs- und Vermessungskorrekturen Grund und Boden	442.807,84	
21230501	2123-Magdeburger Rennwiesen BgA	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Abgang aufgrund Doppelerfassung Grund und Boden	6,00	
Dezernat IV						
41401314	4140-Ungeklärte Objekte/Sportfremde Vermietung	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	29.584,73	
41401316	4140-Ruderstätten	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	1.386.695,17	
41401318	4140-Vereinssportstätten	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	1.863.605,67	
41401401	4140-Hermann-Gieseler-Halle (BgA)	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	1.791.404,24	
41402501	4140-Neustädter See (BgA)	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Nacherfassung Sonderposten Anlagen im Bau	107.433,33	
41409946	ANBU-St.-Josef-Straße 81	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur Grund und Boden	2.309,50	
41409954	ANBU-Olvenstedter Scheid 43	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	2.132.214,11	
41409965	ANBU-Kleine Schulstraße 24	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Vermessungskorrektur Grund und Boden	4.123,00	
41420102	4142-FD Bibliotheken	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bestandskorrektur Buchbestand	237.290,00	

Anlage 4: Übersicht über die Korrektur zur Eröffnungsbilanz 2010

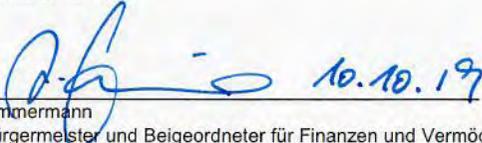
Fachbereich Finanzservice						- in EUR -
Korrektur zur EÖB 2010						
Kostenstelle	Bezeichnung	Bilanzsachkonto	Büchungssachverhalt	Begründung	Betrag	
Dezernat V						
51510304	5151-Einr. d. Fam.förd. in freier Trägerschaft	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	185.376,26	
51510601	5151-Psych. Erziehungs- und Familienberatungsst.	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	108.988,01	
51511002	5151-Gebäuden der Kitas freier Träger	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen im Rahmen des Abbewertungsprojektes	1.415.551,78	
Dezernat VI						
61610002	6161-Zentrale Verwaltung	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur Baudenkmal	1.790.696,90	
61660012	6166-Beleuchtung, LSA,VLE	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrektur Beleuchtungsanlagen	52.000,00	
61660101	6166-Gemeindestraßen	20101503	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.14) Abg	Bewertungskorrekturen Infrastrukturvermögen, Nacherfassung Sonderposten Infrastrukturvermögen	2.069.211,69	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101503 (Abgänge - investiv):					13.924.263,52	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101512 (Zugänge - konsumtiv):					0,00	
71000001	7100-Allgemeine Finanzwirtschaft	20101513	Eigenkapital-Korr. zur EÖB - ab 2014 (T.02.11) Abg	Anpassung/Bewertung Verbindlichkeiten Stiftung Meinz/Schöllner	27.000,00	
Zwischensumme für Bilanzsachkonto 20101513 (Abgänge - konsumtiv):					27.000,00	
Saldo Korrektur EÖB 2010					5.337.045,57	


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11


 Barth
 Teamleiterin 02.14


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die von ihm gemäß §§ 140, 141 KVG LSA verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Buchführung (§§ 23, 24 GemKVO Doppik), Inventar (§§ 32, 33 KomHVO), Zahlungsverkehr (§§ 13 - 18 GemKVO Doppik)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Anlage 5

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet gemäß § 118 Abs. 1 KVG LSA sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle wesentlichen Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 - bestehen nicht.
 - sind im Jahresabschluss enthalten.
 - sind im Rechenschaftsbericht dargelegt.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
 - bestehen nicht.
 - sind gesondert erläutert.
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht.
 - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind.

In der Verbindlichkeiten Übersicht sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht.
 - und sind in der Anlage aufgeführt.
7. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht.
 - sind am Abschlussstichtag in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden.

8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
- nicht.
 sind am Abschlussstichtag in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden.
9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht, soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen (vgl. Anhang zum Jahresabschluss Punkt 2.5).
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 sind im Anhang angegeben.
 sind in den Büchern berücksichtigt worden.
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 sind vollständig mitgeteilt worden.
12. Nach bestem Wissen und Gewissen liegen keine Täuschungen und Vermögensschädigungen vor.

21. AUG. 2019
Magdeburg, den _____


Dr. Trümper

Fachbereich Finanzservice					
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen (§ 19 KomHVO) aus 2018 in 2019					
Bildung einer Sonderrücklage aus Eigenkapital LH MD					
					
- in EUR -					
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag
TB 0000	00000000	52611000	Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.400,00
TB 0000	00000000	52911100	Sonst.Sachaufwendungen f.EDV (externe Firmen)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	15.000,00
TB1131	11310000	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	106.596,09
TB 1131	11310000	52919000	Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	35.717,33
TB 1131	11310000	54311000	Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	39.734,06
TB 1132	11320000	52511000	Haltung von Fahrzeugen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	10.000,00
TB 1132	11320100	52521000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	4.000,00
TB 1132	11320100	54553700	Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	10.000,00
TB1137	11370000	54553700	Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	8.500,00
TB3000	30000000	54571500	Erst.Aufw.Dritte lfd.VerwTät.-Elbauenpark	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	4.407.685,00
TB414109	41410900	53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	50.588,00
TB414204	41420400	50191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	49.793,28
TB414204	41420400	52411300	Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	21.437,00
TB414204	41420400	52521000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.260,48
TB414204	41420400	52711120	Bes. Verw.-/Betriebsaufwendungen - Projekte	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	157.726,92
TB414204	41420400	52911000	Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	90.722,89
TB414204	41420400	52911600	Umzugs-/Transportkosten externe Firmen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	39.694,80
TB414204	41420400	54111100	Aufwendungen für Dienstreisen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.378,60
TB414204	41420400	54299000	Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	58.933,12
TB414204	41420400	54311400	Bürobedarf/Fermelde/GEZ/Bekanntmachungen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	31.793,62
TB414204	41420400	54411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	19.912,74
TB6166	61660100	52911600	Umzugs-/Transportkosten externe Firmen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	82.523,48
TB6166	61660000	52211006	Unterh.d.sonst.unbw.Vm -Material SBL, LSA und PSA	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	34.500,00
DKELBBRÜCKEN	61660100	52211600	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	23.271,01
DKELBBRÜCKEN	61660100	52211600	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK	2017 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	70.797,25
DKELBBRÜCKEN	61660100	52911000	Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	34.712,34
DKELBBRÜCKEN	61660100	52312000	Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	4.000,00
DKELBBRÜCKEN	61660100	52511050	Haltung von Fahrzeugen für DK	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.000,00
DKELBBRÜCKEN	61660100	52711050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	10.000,00
DKELBBRÜCKEN	61660100	52911325	Planungsleistungen (externe) f. DK	2017 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	26.692,45
DKHWML2013_2123	21230100	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßnplan	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	450.000,00
DKHWML2013_4140	41401300	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßnplan	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	3.500.000,00
DKHWML2013_6166	61660100	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßnplan	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	79.000,00
DK KID	11010000	54553500	Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvvertrag (DKKID)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	350.645,07
DKKIFÖG	51511000	53185100	Zusch. a übr.Bereich/f. Invest.fördermaß (DKKIFÖG)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	409.100,00
DKKIFÖG	51511000	53185150	Zusch. a übr.Ber/f. Invest.fm komm.Kita (DKKIFÖG)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	798.555,46

Fachbereich Finanzservice						- in EUR -
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen (§ 19 KomHVO) aus 2018 in 2019 Bildung einer Sonderrücklage aus Eigenkapital LH MD						
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag	
DKKIFÖG	51511000	53182210	Zuschüsse an übr. Bereiche f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	9.490,87	
DKRETT	11370000	54553700	Erst. verb. Untern. (KID) - sonstige Leistungen	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	5.600,00	
DKSONAUS	41420000	50192100	Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	524,00	
DKSONAUS	41420000	52412100	Bewirt. kosten ext. Firmen - Reinigung (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	5.120,00	
DKSONAUS	41420000	52711600	Besondere Verwalt./Betriebsaufwendung (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	79.981,00	
DKSONAUS	41420000	52911800	Umzugs-/Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.970,00	
DKSONAUS	41420000	54119100	Andere sonst. Personal-/Versorgungsaufw. (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	12.800,00	
DKSONAUS	41420000	54299200	Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienste (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	36.915,00	
DKSONAUS	41420000	54311620	Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS)	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	1.390,00	
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	3.308.519,73	
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	2017 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	2.621.512,04	
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	2016 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	745.496,69	
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	2015 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	389.525,92	
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	2014 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	33.915,07	
DKUMIG	51501200/31503000	52521100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK	2018 übrig gebliebene Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2019 dringend benötigt werden	110.000,00	
Gesamtsumme:					18.399.431,31	

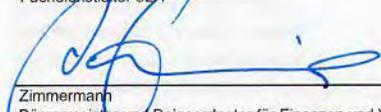



 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hofeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 0	BOB	BOB	00000000	I100000002	BOB: Oberbürgermeister/Sammelposten - BGA	23.000,00	12.906,19	35.906,19	30.186,67	5.719,52	5.719,52	5.719,52	0,00
Summe BOB:						23.000,00	12.906,19	35.906,19	30.186,67	5.719,52	5.719,52	5.719,52	0,00
Summe TH 0:						23.000,00	12.906,19	35.906,19	30.186,67	5.719,52	5.719,52	5.719,52	0,00
TH 1	FB 01	FB 01	11120000	I100114001	Amt 14: Sammelposten/BGA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.275,74	424,26	424,26	424,26	0,00
Summe Amt 14:						1.700,00	0,00	1.700,00	1.275,74	424,26	424,26	424,26	0,00
TH 1	FB 01	FB 01	11010000	I101101001	FB 01: Sammelposten/BGA	23.103,10	0,00	23.103,10	19.648,62	3.454,48	3.038,03	3.038,03	0,00
TH 1	FB 01	FB 01	11010000	I101101003	FB 01: BGA Weiterentw. IT-Anlagen	7.700,00	88.308,14	96.008,14	17.303,18	78.704,96	78.134,01	0,00	78.134,01
TH 1	FB 01	FB 01	11010000	I101101004	FB 01: Havarie PC-Technik	40.000,00	19.781,36	59.781,36	34.067,40	25.713,96	21.405,53	21.405,53	0,00
Summe FB 01:						70.803,10	108.089,50	178.892,60	71.019,20	107.873,40	102.577,57	24.443,56	78.134,01
TH 1	FB 01	FB 01	11120000	I101112001	Amt 12: Sammelposten - BGA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.790,82	209,18	209,18	209,18	0,00
TH 1	FB 01	FB 01	11120100	I121112001	Amt 12: Wahlbüro	10.000,00	0,00	10.000,00	8.234,38	1.765,62	1.765,62	1.765,62	0,00
Summe Amt 12:						14.000,00	0,00	14.000,00	12.025,20	1.974,80	1.974,80	1.974,80	0,00
TH 1	Amt 30	Amt 30	11300000	I101130001	Amt 30: Sammelposten/BGA	14.000,00	1.500,00	15.500,00	6.450,31	9.049,69	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe Amt 30:						14.000,00	1.500,00	15.500,00	6.450,31	9.049,69	8.000,00	8.000,00	0,00
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131005	Amt 31: Sammelposten/ BGA	11.000,00	8.204,45	19.204,45	15.650,74	3.553,71	2.138,48	2.138,48	0,00
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131006	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Summe Amt 31:						11.000,00	208.204,45	219.204,45	15.650,74	203.553,71	202.138,48	2.138,48	200.000,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320000	I101132001	FB 32: Sammelposten/BGA	97.800,00	4.305,29	102.105,29	77.511,91	24.593,38	24.525,34	24.525,34	0,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320100	I101132003	FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA	118.000,00	33.996,91	151.996,91	78.113,51	73.883,40	73.873,93	73.873,93	0,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320000	I151132001	FB 32: Bürgerbüro Mitte - Aufzugsanbau	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320500	I171132001	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	21.200,00	0,00	21.200,00	12.238,58	8.961,42	8.961,42	8.961,42	0,00
Summe FB 32:						237.000,00	436.302,20	673.302,20	167.864,00	505.438,20	505.360,69	107.360,69	398.000,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I101137009	Amt 37: Brandschutz Fahrzeug/1 ELW/ 2013	0,00	58.377,00	58.377,00	122,61	58.254,39	58.254,39	0,00	58.254,39
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I101137023	Amt 37: Brandschutz/Fahrzeug	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137001	Amt 37: Brandschutz -Sammelposten/BGA	526.600,00	193.866,84	720.466,84	472.510,93	247.955,91	247.955,91	247.858,12	97,79
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137002	Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik	158.500,00	54.707,84	213.207,84	89.036,07	124.171,77	124.171,77	123.755,27	416,50
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137004	Amt 37: Rettungsdienst - Sammelposten/BGA	87.000,00	0,00	87.000,00	61.122,30	25.877,70	25.877,70	25.877,70	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137005	Amt 37: Rettungsdienst - BGA (Ersatzbeschaffung)	16.500,00	0,00	16.500,00	5.850,50	10.649,50	10.649,50	10.649,50	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137008	Amt 37: Katastrophenschutz - BGA/Sammelposten	17.000,00	18.267,81	35.267,81	33.875,72	1.392,09	1.392,09	1.392,09	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I121137001	Amt 37: Brandschutz/Rett.dienst/Kat.Sch. Sampo/BGA	0,00	37.953,96	37.953,96	0,00	37.953,96	37.953,96	0,00	37.953,96
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I131137004	Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	1.265.000,00	45.664,63	1.310.664,63	57.898,80	1.252.765,83	1.252.765,83	1.252.765,83	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I151137006	Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	193.500,00	17.570,86	211.070,86	6.187,95	204.882,91	204.882,91	187.312,05	17.570,86
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I151137007	Amt 37: PC-Technik Leitstelle	0,00	30.680,98	30.680,98	26.564,62	4.116,36	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I151137012	Amt 37: Neubau eines KatSchutz-Lagers	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137001	Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	0,00	232.070,99	232.070,99	231.931,86	139,13	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137002	Amt 37: Brandschutz/ Löschfahrzeug	0,00	227.554,08	227.554,08	227.384,47	169,61	0,00	0,00	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137003	Amt 37: Brandschutz/ Rüstwagen	0,00	250.121,83	250.121,83	247.536,50	2.585,33	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137005	Amt 37: Brandschutz/ Abrollbehälter Gefahrgut	0,00	9.490,26	9.490,26	2.425,98	7.064,28	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137006	Amt 37: Brandschutz/ Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	123.623,80	123.623,80	123.615,77	8,03	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137008	Amt 37: Katastrophenschutz/ LF mit Teilbeladung	0,00	221.176,22	221.176,22	220.719,16	457,06	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137011	Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	0,00	115.601,00	115.601,00	112.504,66	3.096,34	3.096,34	8,04	3.088,30
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137014	Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW Sanitätsdienst	0,00	200.000,00	200.000,00	64.458,60	135.541,40	135.541,40	0,00	135.541,40
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137015	Amt 37: Rettungsdienst/ Transportwagen	0,00	2.441,67	2.441,67	2.151,71	289,96	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137016	Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	650.000,00	267.281,01	917.281,01	93.586,75	823.694,26	823.694,26	650.000,00	173.694,26
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137001	Amt 37: KatS HFS Wasserförd.system Erweiterungsmod	0,00	670.000,00	670.000,00	260.234,27	409.765,73	409.765,73	0,00	409.765,73
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137002	Amt 37: KatS Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,60	0,40	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137003	Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	0,00	67.000,00	67.000,00	53.625,50	13.374,50	13.374,50	0,00	13.374,50
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137004	Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137005	Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137006	Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen	0,00	65.000,00	65.000,00	62.055,27	2.944,73	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137007	Amt 37: KatS Mannschaftstransportwagen TEL EVU	0,00	63.677,39	63.677,39	62.790,95	886,44	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137008	Amt 37: FFW Südost, Tore	0,00	100.000,00	100.000,00	40.989,12	59.010,88	59.010,88	0,00	59.010,88
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137002	Amt 37: FFW Calenberge Fahrzeughalle	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137003	Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	140.000,00	0,00	140.000,00	7.735,00	132.265,00	132.265,00	132.265,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137004	Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	140.000,00	0,00	140.000,00	7.735,00	132.265,00	132.265,00	132.265,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137006	Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137007	Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137009	Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137010	Amt 37: FFW Süd Fahrzeugstellplatz	35.000,00	0,00	35.000,00	6.619,77	28.380,23	28.380,23	28.380,23	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137011	Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	15.000,00	0,00	15.000,00	1.528,44	13.471,56	13.471,56	13.471,56	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137013	Amt 37: FW Nord Raumnutzung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 37:						4.304.100,00	3.542.128,17	7.846.228,17	3.132.797,88	4.713.430,29	4.694.768,96	3.566.000,39	1.128.768,57
Summe TH 1:						4.652.603,10	4.296.224,32	8.948.827,42	3.407.083,07	5.541.744,35	5.515.244,76	3.710.342,18	1.804.902,58
TH 2	II/01	II/01	20010000	I112001001	II/01: Sammelposten/BGA	1.000,00	325,69	1.325,69	1.325,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Stabsstelle II/01:						1.000,00	325,69	1.325,69	1.325,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB 02	FB 02	21020000	I092102006	FB 02: HAR Doppik	0,00	143.236,27	143.236,27	8.044,51	135.191,76	135.191,76	0,00	135.191,76
TH 2	FB 02	FB 02	21020000	I102102001	FB 02: Sammelposten/BGA	30.000,00	22.940,44	52.940,44	37.537,61	15.402,83	15.402,83	15.402,83	0,00
TH 2	FB 02	FB 02	21020000	I172102001	FB 02: Sammelposten/ BGA eREW	0,00	54.900,00	54.900,00	3.404,56	51.495,44	51.495,44	0,00	51.495,44
Summe FB 02:						30.000,00	221.076,71	251.076,71	48.986,68	202.090,03	202.090,03	15.402,83	186.687,20
TH 2	FB 23	FB 23	21230000	I102123001	FB 23: Sammelposten/BGA	14.100,00	1.679,12	15.779,12	15.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I102123002	Ausgleichsflächenmanagement	100.000,00	12.856,11	112.856,11	3.607,77	109.248,34	9.224,60	0,00	9.224,60
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I102123007	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	1.409.728,49	0,00	1.409.728,49	470.971,31	938.757,18	938.757,18	938.757,18	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	FB 23	FB 23	61660100	I112123006	FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	80.000,00	13.089,35	93.089,35	62.224,78	30.864,57	30.864,57	30.864,57	0,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123003	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	700.000,00	1.405.215,62	2.105.215,62	671.367,05	1.433.848,57	1.433.848,57	700.000,00	733.848,57
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123004	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	0,00	42.248,31	42.248,31	2.340,89	39.907,42	39.907,42	0,00	39.907,42
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123006	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welseber Str.	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00	948.000,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123009	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kannenstieg/Sülzweg	0,00	235.031,80	235.031,80	188.506,41	46.525,39	16.637,05	0,00	16.637,05
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123010	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	0,00	137.546,81	137.546,81	31.177,83	106.368,98	29.420,96	0,00	29.420,96
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123011	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	0,00	77.850,36	77.850,36	6.770,28	71.080,08	71.080,08	0,00	71.080,08
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123013	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	1.400,00	619,01	2.019,01	1.923,54	95,47	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I122123015	FB 23: Erschl. städt.Grundst. - Hugo-Junkers-Allee	0,00	17.445,09	17.445,09	0,00	17.445,09	17.445,09	0,00	17.445,09
TH 6	FB 23	Amt 66	61660000	I152123002	Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	0,00	517.635,47	517.635,47	0,00	517.635,47	517.635,47	0,00	517.635,47
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I152123003	FB 23: Gabionswand z.Haldensicherung A.-Vater-Str.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I152123005	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	0,00	361.166,63	361.166,63	0,00	361.166,63	361.166,63	0,00	361.166,63
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I162123002	FB 23: Neubau Haus VIII Wi-Hafen	0,00	56.199,41	56.199,41	56.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 1	FB 23	FB 23	11310000	I162123004	FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0,00	302.392,01	302.392,01	11.737,79	290.654,22	290.654,22	0,00	290.654,22
TH 2	FB 23	FB 23	21230500	I162123003	FB 23: Neubau Garagenkomplex Rennwiesenareal	0,00	58.314,02	58.314,02	15.046,40	43.267,62	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I172123001	Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	30.000,00	480.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	30.000,00	480.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I172123004	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I172123005	Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
TH 6	FB 23	Amt 66	61660100	I182123001	FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe FB 23:						2.385.228,49	5.267.289,12	7.652.517,61	1.537.652,58	6.114.865,03	5.864.641,84	1.749.621,75	4.115.020,09
Summe TH 2:						2.416.228,49	5.488.691,52	7.904.920,01	1.587.964,95	6.316.955,06	6.066.731,87	1.765.024,58	4.301.707,29
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I103000004	Dez. III: Sammelposten/BGA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.719,04	280,96	0,00	0,00	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I103000009	Dez. III: Entwicklung Hansehafen	0,00	387.313,95	387.313,95	5.687,16	381.626,79	381.626,79	0,00	381.626,79
TH 6	Amt 66	Dez. III	61660100	I123000003	Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	0,00	14.447,42	14.447,42	1.123,72	13.323,70	13.323,70	0,00	13.323,70
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I143000001	Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	0,00	1.668.094,92	1.668.094,92	119.917,58	1.548.177,34	1.548.177,34	0,00	1.548.177,34
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I173000001	Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	291.000,00	300.000,00	591.000,00	62.793,39	528.206,61	528.206,61	291.000,00	237.206,61
TH 3	Dez. III	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	3.300.000,00	403.084,89	3.703.084,89	1.962.200,55	1.740.884,34	1.740.884,34	1.698.014,79	42.869,55
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	740.058,36	0,00	740.058,36	15.340,86	724.717,50	724.717,50	724.717,50	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000003	Dez. III: Reaktivierung Industriefafen	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	204.274,80	995.725,20	995.725,20	995.725,20	0,00
Summe TH 3:						5.541.058,36	2.772.941,18	8.313.999,54	2.381.057,10	5.932.942,44	5.932.661,48	3.709.457,49	2.223.203,99
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I094140003	FB 40: Sek. "Thomas Müntzer"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I094140004	FB 40: Elbeschwimmhalle	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401100	I104140002	FB 40: Volkshochschule - Sammelposten/BGA	5.000,00	4.118,78	9.118,78	6.135,06	2.983,72	2.983,72	2.983,72	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I104140005	FB 40: Sportstätten - Sammelposten/BGA/Maschinen	22.000,00	0,00	22.000,00	21.870,71	129,29	129,29	129,29	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I114140001	FB 40: Sammelposten	27.000,00	2.641,28	29.641,28	24.636,60	5.004,68	5.004,68	5.004,68	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I134140003	FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	300.000,00	600.000,00	900.000,00	374.139,97	525.860,03	525.860,03	300.000,00	225.860,03

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I154140001	FB 40: Schulen/Wohnheim/Schulumw.etc - Sampo/BGA	548.000,00	109.073,53	657.073,53	637.028,34	20.045,19	20.045,19	20.045,19	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I154140002	FB 40: Schwimmhallen/Strand-/Freibäder - Sampo/BGA	20.300,00	0,00	20.300,00	19.613,31	686,69	686,69	686,69	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	6.928.000,00	624.643,09	7.552.643,09	85.137,70	7.467.505,39	7.467.505,39	6.928.000,00	539.505,39
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I154140006	FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	4.213.000,00	410.665,96	4.623.665,96	3.067.399,96	1.556.266,00	1.556.266,00	1.556.266,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	526.200,00	450.000,00	976.200,00	96.281,62	879.918,38	879.918,38	526.200,00	353.718,38
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	3.004.000,00	520.000,00	3.524.000,00	191.337,60	3.332.662,40	3.332.662,40	3.004.000,00	328.662,40
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	335.000,00	600.000,00	935.000,00	164.355,51	770.644,49	770.644,49	335.000,00	435.644,49
TH 4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	1.150.000,00	408.989,22	1.558.989,22	501.143,01	1.057.846,21	1.057.846,21	1.010.448,56	47.397,65
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	230.000,00	0,00	230.000,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41402600	I164140004	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	170.000,00	0,00	170.000,00	30.248,52	139.751,48	139.751,48	139.751,48	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401500	I164140005	FB 40: MDCC-Arena Investition	0,00	139.000,00	139.000,00	138.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	854.000,00	57.838,80	911.838,80	437.838,80	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140007	FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	585.000,00	297.558,21	882.558,21	584.457,55	298.100,66	298.100,66	298.100,66	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140009	HWMP2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterrunderkast.	1.000.000,00	1.218.894,43	2.218.894,43	1.911.783,16	307.111,27	307.111,27	307.111,27	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140010	HWMP2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	329.900,00	514.884,58	844.784,58	758.435,95	86.348,63	86.348,63	86.348,63	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140012	HWMP2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	0,00	291.523,59	291.523,59	291.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140014	HWMP2013_TMPK06-33_Kegelportanlage ESV Lok	110.000,00	751.024,17	861.024,17	0,00	861.024,17	861.024,17	110.000,00	751.024,17
TH 4	FB 40	FB 40	41401200	I174140001	FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	154.500,00	298.822,63	453.322,63	374.621,08	78.701,55	78.701,55	78.701,55	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140002	FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	360.000,00	79.842,99	439.842,99	279.842,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140003	FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	150.000,00	40.000,00	190.000,00	183.811,38	6.188,62	6.188,62	6.188,62	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401700	I174140004	FB 40: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung 2. BA	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140005	FB 40: GS Am Pechauer Platz, Spielgeräte Schulhof	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140006	FB 40: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof	0,00	20.000,00	20.000,00	5.950,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140008	FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Spielgeräte Schulhof	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140009	FB 40: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof	0,00	20.000,00	20.000,00	16.779,00	3.221,00	3.221,00	0,00	3.221,00
TH 4	FB 40	FB 40	41402100	I174140010	FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	0,00	212.157,29	212.157,29	0,00	212.157,29	212.157,29	0,00	212.157,29
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140011	FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	175.000,00	50.750,76	225.750,76	225.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401700	I174140012	FB 40: GETEC-Arena, Umbau Sitzplatzerweiterung	0,00	425.000,00	425.000,00	422.734,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140014	FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	0,00	44.109,46	44.109,46	39.722,51	4.386,95	4.386,95	0,00	4.386,95
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140015	FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	0,00	48.618,20	48.618,20	16.604,92	32.013,28	32.013,28	0,00	32.013,28
TH 4	FB 40	FB 40	41401500	I174140016	FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	2.000.000,00	286.176,43	2.286.176,43	1.825.749,51	460.426,92	460.426,92	460.426,92	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140017	FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	0,00	4.163,96	4.163,96	4.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140019	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	600.000,00	0,00	600.000,00	227.622,65	372.377,35	372.377,35	372.377,35	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I174140020	FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	0,00	124.443,87	124.443,87	65.976,29	58.467,58	58.467,58	0,00	58.467,58
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I174140021	FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	497.699,58	727.300,42	727.300,42	727.300,42	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140022	FB 40: Modulbau Regenbogenschule	900.000,00	60.000,00	960.000,00	319.601,81	640.398,19	640.398,19	640.398,19	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I184140001	FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	75.000,00	0,00	75.000,00	74.992,22	7,78	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140002	FB 40: GS Kritzmanstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140003	FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140004	FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	52.593,57	0,00	52.593,57	52.125,10	468,47	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I184140005	FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	60.456,63	0,00	60.456,63	57.542,93	2.913,70	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I184140006	FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth.,Akust.Maßn.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140007	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	350.000,00	0,00	350.000,00	9.800,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I184140009	FB 40: Sanierung Schulhöfe	67.200,00	0,00	67.200,00	15.399,62	51.800,38	51.800,38	51.800,38	0,00
Summe FB 40:						26.952.150,20	8.893.431,23	35.845.581,43	14.593.846,27	21.251.735,16	21.231.578,21	18.061.469,60	3.170.108,61
TH 4	FB 41	FB 41	41410302	I144141001	FB 41: KULF - Sammelposten/BGA	84.200,00	0,00	84.200,00	76.178,26	8.021,74	8.021,74	8.021,74	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410400	I144141002	FB 41: Kulturbüro - Sammelposten/BGA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.585,28	14,72	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410500	I144141003	FB 41: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA	400,00	0,00	400,00	229,00	171,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410900	I164141002	FB 41: Europäische Kulturhauptstadt 2025	35.000,00	0,00	35.000,00	19.539,88	15.460,12	15.460,12	15.460,12	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41411000	I184141001	FB 41 Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	11.500,00	0,00	11.500,00	10.400,08	1.099,92	1.099,92	1.099,92	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	200.000,00	0,00	200.000,00	81.861,42	118.138,58	118.138,58	118.138,58	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	150.000,00	0,00	150.000,00	69.210,69	80.789,31	80.789,31	80.789,31	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141004	FB 41: (KULF) Sammelposten/ BGA - Lichtanlage	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe FB 41:						500.700,00	0,00	500.700,00	262.004,61	238.695,39	223.509,67	223.509,67	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142001	FB 42 Museum - Sammelposten/BGA	20.800,00	1.153,83	21.953,83	21.923,83	30,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142002	FB 42 Museum - Ausstellung "Magdeburger Recht"	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420400	I184142003	FB 42 Dommuseum - Sammelposten/BGA	405.000,00	186.719,55	591.719,55	591.717,31	2,24	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420100	I184142004	FB 42 Bibliotheken - Sammelposten/BGA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.198,58	1,42	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420200	I184142005	FB 42 Stadtarchiv - Sammelposten/BGA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.231,56	268,44	268,44	268,44	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420300	I184142006	FB 42 Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.893,55	6,45	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142007	FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	14.698,93	1.267.301,07	1.267.301,07	1.267.301,07	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142008	FB 42: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142009	FB 42: Ausstellung "Reformstadt der Moderne"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420200		#NV	0,00	2.029,66	2.029,66	2.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420300	I184142011	FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	0,00	397.997,59	397.997,59	1.843,82	396.153,77	396.153,77	0,00	396.153,77
Summe FB 42:						1.768.400,00	587.900,63	2.356.300,63	649.537,24	1.706.763,39	1.706.723,28	1.310.569,51	396.153,77
TH 4	Eb Pth.	Eb Pth.	42010100	I184201001	Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus (EFRE)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	309.191,87	1.240.808,13	0,00	0,00	0,00
Summe Eb Puppentheater:						1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	309.191,87	1.240.808,13	0,00	0,00	0,00
Summe TH 4:						30.771.250,20	9.481.331,86	40.252.582,06	15.814.579,99	24.438.002,07	23.161.811,16	19.595.548,78	3.566.262,38
TH 5	V/2	V/02	50020000	I105002001	V/02: Sammelposten/BGA	5.800,00	0,00	5.800,00	4.514,56	1.285,44	1.201,01	1.201,01	0,00
Summe V/02:						5.800,00	0,00	5.800,00	4.514,56	1.285,44	1.201,01	1.201,01	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 5	Amt 50	Amt 50	51500300	I105150004	Amt 50: ÜWH Basedowstraße - Sammelposten/BGA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.042,56	457,44	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51500500	I105150005	Amt 50: Asylbew.heim Windmühlenstr. - Sampo/BGA	24.600,00	0,00	24.600,00	5.074,64	19.525,36	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51500000	I115150001	Amt 50: Sammelposten/BGA	69.900,00	10.701,69	80.601,69	76.347,55	4.254,14	4.254,14	4.254,14	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51501400	I145150006	Amt 50: Gemeinschaftsu. Sandbreite 13	21.000,00	0,00	21.000,00	2.966,44	18.033,56	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51501200	I155150002	Amt 50: Unterbringung von Asylbewerbern	53.000,00	0,00	53.000,00	3.693,26	49.306,74	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51501700	I155150005	Amt 50: Sampo/BGA Gemein.unterk. Lorenzquartier	45.000,00	0,00	45.000,00	5.074,64	39.925,36	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51501900	I155150007	Amt 50: Sammelposten/BGA, Gem..unterk. Carnotstr.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51502000	I155150008	Amt 50: Sammelposten/BGA/Gemein.unterk. Bahnikstr.	13.500,00	0,00	13.500,00	4.020,64	9.479,36	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51501800	I155150010	Amt 50: Sammelposten/BGA/GU Saalestraße 32	20.000,00	0,00	20.000,00	5.074,64	14.925,36	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51502600	I155150011	Amt 50: Sammelposten/BGA/GU Unterhorstweg	26.000,00	0,00	26.000,00	8.443,53	17.556,47	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51500000	I175150001	Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	0,00	37.523,73	37.523,73	37.213,01	310,72	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 50	Amt 50	51502200	I185150001	Amt 50: GU. J-Göderitz-Str. - Sammelposten/ BGA	8.725,00	0,00	8.725,00	6.129,03	2.595,97	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 50:						288.725,00	48.225,42	336.950,42	158.079,94	178.870,48	4.254,14	4.254,14	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510000	I105151001	Amt 51: Sammelposten-BGA	122.944,06	74.410,00	197.354,06	154.690,41	42.663,65	42.663,65	1.195,47	41.468,18
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510300	I105151031	Amt 51: Jugendwerkstätten - Sammelposten/BGA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510200	I105151040	Amt 51: KJFE's - Sammelposten/BGA	37.300,00	4.999,00	42.299,00	42.153,34	145,66	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510600	I105151041	Amt 51: Familienberatungsstelle - Sammelposten/BGA	3.400,00	0,00	3.400,00	2.891,65	508,35	508,35	508,35	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510600	I105151042	Amt 51: KJND - Sammelposten/BGA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.540,50	159,50	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510800	I105151043	Amt 51: Frühfö Beratst. - Sammelposten/BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	713,94	286,06	286,06	286,06	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151012	Amt 51: Kita Badeteichstraße	1.105.100,00	1.927.384,29	3.032.484,29	3.032.314,37	169,92	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151014	Amt 51: Kita Moldenstraße	545.500,00	2.453.101,24	2.998.601,24	2.998.195,82	405,42	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151015	Amt 51: Kita W.-Külz-Straße	782.700,00	1.041.813,16	1.824.513,16	1.824.181,47	331,69	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151016	Amt 51: Kita Klusweg	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	18.847,39	2.021.152,61	2.021.152,61	0,00	2.021.152,61
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151017	Amt 51: Kita Braunlager Straße	1.444.000,00	1.001.470,34	2.445.470,34	2.445.138,33	332,01	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151018	Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	200.000,00	234.437,43	434.437,43	0,00	434.437,43	434.437,43	200.000,00	234.437,43
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151019	Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	200.000,00	255.901,84	455.901,84	5.676,28	450.225,56	450.225,56	200.000,00	250.225,56
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151020	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	0,00	136.956,43	136.956,43	3.158,46	133.797,97	133.797,97	0,00	133.797,97
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151021	Amt 51: STARK III - Kita Ferchlander Weg	50.000,00	49.606,55	99.606,55	6.045,08	93.561,47	93.561,47	50.000,00	43.561,47
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151025	Amt 51: STARK III - Kita Kroatienwuhne	250.000,00	100.000,00	350.000,00	40.555,20	309.444,80	309.444,80	250.000,00	59.444,80
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510200	I155151032	Amt 51:KJH Banane - Errichtung Fluchttreppe	0,00	22.901,95	22.901,95	15.018,58	7.883,37	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I165151002	Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	0,00	560.244,64	560.244,64	560.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510000	I165151003	Amt 51: Umzug Jugendamt in den W.-Höpfner Ring 1	0,00	16.596,02	16.596,02	16.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510700	I165151005	Amt 51: Sampo/BGA komm. Unterk. UMA Friedensstr.	1.000,00	0,00	1.000,00	635,00	365,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I165151007	Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrucht./ KJH Banane	0,00	721.161,57	721.161,57	721.161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I175151001	Amt 51: Neubau Kita Alt Salbke	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.329.434,06	565,94	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I175151002	Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	367.100,00	2.541.234,18	2.908.334,18	2.907.280,32	1.053,86	1.053,86	1.053,86	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I175151003	Amt 51: Neubau Kita Gr. Steinernetischstr.	249.700,00	1.941.201,69	2.190.901,69	2.190.693,16	208,53	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I175151004	Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	309.700,00	2.540.526,16	2.850.226,16	2.849.733,66	492,50	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151002	Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151003	Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510200	I185151005	Amt 51: Errichtung eines Jugendfreizeittreffs	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Amt 51:						5.822.344,06	19.993.946,49	25.816.290,55	22.170.099,25	3.646.191,30	3.635.131,76	851.043,74	2.784.088,02
TH 5	Amt 53	Amt 53	51530100	I105153002	Amt 53: Tierheim - Sammelposten/BGA	500,00	416,00	916,00	884,98	31,02	0,00	0,00	0,00
TH 5	Amt 53	Amt 53	51530000	I105153003	Amt 53: Sammelposten/BGA	38.400,00	29.902,21	68.302,21	44.058,40	24.243,81	24.243,81	24.033,32	210,49
Summe Amt 53:						38.900,00	30.318,21	69.218,21	44.943,38	24.274,83	24.243,81	24.033,32	210,49
TH 5	Eb KKT	Eb KKT	52010000	I185201001	FB 02: Stammkapitalerhöhung EB KITA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 52/01:						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe TH 5:						6.165.769,06	20.072.490,12	26.238.259,18	22.387.637,13	3.850.622,05	3.664.830,72	880.532,21	2.784.298,51
Sanierung historischer Stadtkern													
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161028	Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0,00	23.214,86	23.214,86	0,00	23.214,86	23.214,86	0,00	23.214,86
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161003	Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	45.100,00	171.496,59	216.596,59	57.921,83	158.674,76	158.621,86	45.047,10	113.574,76
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161005	Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	189.100,00	117.989,40	307.089,40	45.984,49	261.104,91	261.104,91	187.685,81	73.419,10
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I136161021	Amt 61: Domplatz - ergänzende Restarbeiten	0,00	165.840,81	165.840,81	66.498,07	99.342,74	9.740,02	0,00	9.740,02
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161011	Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. - Fahrbahn Seiten	662.000,00	25.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	645.240,00	620.240,00	25.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161013	Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161013	Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161014	Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
Summe Sanierung historischer Stadtkern:						989.300,00	503.541,66	1.492.841,66	170.404,39	1.322.437,27	1.146.021,65	901.072,91	244.948,74
Stadtbau Ost/Aufwertung													
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161049	Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	0,00	4.707,82	4.707,82	4.331,39	376,43	376,43	0,00	376,43
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161056	STUB - Ausbau Walbecker Str.	0,00	5.833,32	5.833,32	0,00	5.833,32	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161097	Haltestelle Thiemstraße/1. BA	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161098	Haltestelle Thiemstraße/2. BA	0,00	1.466,61	1.466,61	1.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	FB 23	Amt 61	21230100	I136161025	Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	290.000,00	146.264,48	436.264,48	199.435,90	236.828,58	236.828,58	236.828,58	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161004	Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	6.300,00	98.295,61	104.595,61	8.418,33	96.177,28	17.662,87	0,00	17.662,87
TH 4	FB 40	Amt 61	41401300	I156161006	Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsporthplatz	0,00	94.432,42	94.432,42	94.127,13	305,29	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161011	Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Flechtinger Str.	0,00	54.478,25	54.478,25	0,00	54.478,25	54.478,25	0,00	54.478,25
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161012	Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötensleber Str.	0,00	143.390,00	143.390,00	0,00	143.390,00	143.390,00	0,00	143.390,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161013	Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Erxleber Str.	191.000,00	0,00	191.000,00	165.245,56	25.754,44	25.659,44	25.659,44	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161001	Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedung Flechtl.Str.	0,00	258.800,00	258.800,00	203.809,94	54.990,06	54.990,06	0,00	54.990,06
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161010	Amt 61: Grundhafter Ausbau Neue Straße	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	FB 23	Amt 61	21230100	I176161007	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	655.500,00	244.560,00	900.060,00	86.584,56	813.475,44	513.415,44	355.440,00	157.975,44
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161018	Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	103.500,00	149.626,94	253.126,94	237.616,80	15.510,14	15.510,14	15.510,14	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161024	Amt 61: Ausbau östl. GW Rottersdorfer Straße	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00
TH 6	Amt 61	Amt 61	61610000	I186161003	Amt 61: Maßnahmenensammler Stadtbau Ost PJ 2018	382.300,00	0,00	382.300,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161010	Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	360.300,00	0,00	360.300,00	0,00	360.300,00	140.900,00	140.900,00	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161011	Amt 61: Sicher./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	316.808,39	0,00	316.808,39	0,00	316.808,39	53.500,00	53.500,00	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161012	Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	1.231.800,00	0,00	1.231.800,00	0,00	1.231.800,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Summe Stadtbau Ost/Aufwertung:						3.951.608,39	1.201.855,45	5.153.463,84	1.037.036,22	4.116.427,62	2.092.711,21	1.663.838,16	428.873,05
Soziale Stadt Kannenstieg													
TH 4	FB 40	Amt 61	41402500	I116161009	Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161013	Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf./Rundweg	28.100,00	37.500,00	65.600,00	21.618,87	43.981,13	25.625,41	17.228,10	8.397,31
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I136161022	Amt 61: Qualifiz. Fuß- u. Radweg P.-Neruda-Str.	0,00	196.292,33	196.292,33	0,00	196.292,33	196.292,33	0,00	196.292,33
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161014	Amt 61: Qualifiz. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	180.100,00	138.076,12	318.176,12	0,00	318.176,12	318.076,62	180.000,50	138.076,12
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161018	Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radweg. Ziolkowskistr	0,00	89.233,73	89.233,73	71.499,43	17.734,30	17.734,30	0,00	17.734,30
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161020	Amt 61: Gestaltung südwestliches Seeufer	0,00	78.609,17	78.609,17	0,00	78.609,17	78.609,17	0,00	78.609,17
TH 6	Amt 66	Amt 61	61610000	I176161026	Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radweg. Im Brunnenhof	152.400,00	14.700,00	167.100,00	4.385,28	162.714,72	162.714,72	152.400,00	10.314,72
Summe Soziale Stadt Kannenstieg:						360.600,00	554.651,35	915.251,35	97.743,58	817.507,77	799.052,55	349.628,60	449.423,95
Soziale Stadt Südost													
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161030	Amt 61: Südost - Lückenschluss Nachtgallenstieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161037	Amt 61: Südost - Radweg RAW/F.-Schrey-Str.	0,00	4.545,22	4.545,22	0,00	4.545,22	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	Amt 61	41401300	I116161038	Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	0,00	26.073,95	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161089	Gestaltung süd. Seeufer S.-Allende-Str.	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.409,70	42.409,70	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 61	51510200	I156161016	Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	0,00	64.178,66	64.178,66	44.189,69	19.988,97	19.988,97	0,00	19.988,97
TH 5	Amt 51	Amt 61	51510200	I166161012	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	343.184,25	10.259,40	353.443,65	42.397,19	311.046,46	310.936,46	310.936,46	0,00
TH 4	FB 41	Amt 61	40020000	I186161001	Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	92.000,00	210.732,97	302.732,97	2.333,08	300.399,89	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 41	Amt 61	41410700	I186161002	Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turmparkgelände	8.200,00	162.855,50	171.055,50	160.511,68	10.543,82	10.543,82	8.200,00	2.343,82
Summe Soziale Stadt Südost:						485.884,25	478.645,70	964.529,95	275.505,59	689.024,36	383.878,95	361.546,16	22.332,79
Soziale Stadt Neustadt													
TH 5	Amt 51	Amt 61	51510200	I156161018	Amt 61: KJFE "Knast" San. 1. und 2. BA	0,00	53.843,18	53.843,18	51.849,86	1.993,32	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161019	Amt 61: Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke	8.040,00	78.957,09	86.997,09	86.045,38	951,71	951,71	0,00	951,71
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161020	Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	274.500,00	113.155,35	387.655,35	0,00	387.655,35	387.579,35	274.424,00	113.155,35
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161017	Amt 61: Ausbau Insleber Straße	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161018	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Soziale Stadt Neustadt:						374.500,00	245.955,62	620.455,62	137.895,24	482.560,38	388.531,06	274.424,00	114.107,06
ASO - Neustadt													
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161009	Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	308.333,88	462.773,87	771.107,75	335.632,99	435.474,76	435.474,76	300.500,00	134.974,76

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161010	Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	0,00	151.065,79	151.065,79	34.762,16	116.303,63	116.303,63	0,00	116.303,63
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I146161014	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	13.200,00	899.760,29	912.960,29	6.975,58	905.984,71	905.907,87	13.123,16	892.784,71
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I176161015	Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe ASO Neustadt:						371.633,88	1.513.599,95	1.885.233,83	377.370,73	1.507.863,10	1.457.686,26	313.623,16	1.144.063,10
ASO - Stadtfeld													
TH 4	FB 40	Amt 61	41400100	I166161014	Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	576.000,00	795.707,71	1.371.707,71	0,00	1.371.707,71	1.371.707,71	576.000,00	795.707,71
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161017	Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.693,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161020	Amt 61: Sanierg. Höstensleber Straße (Beimssiedl.)	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	103.700,07	103.700,07	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161021	Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161022	Amt 61: Sanierung Blumenladen Westfriedhof	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe ASO Stadtfeld:						909.000,00	795.707,71	1.704.707,71	0,00	1.704.707,71	1.644.600,78	848.893,07	795.707,71
ASO - Sudenburg													
TH 6	Amt 61	Amt 61	61610000	I166161015	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	338.666,12	133.456,95	472.123,07	5.387,32	466.735,75	219.569,63	91.500,00	128.069,63
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161008	Amt 61: Ausbau Wahlbecker Platz	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161024	Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Westringbrücke	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161025	Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Südring-Nord	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161026	Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161027	Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Braunlager Str	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Summe ASO Sudenburg:						665.666,12	133.456,95	799.123,07	5.387,32	793.735,75	441.569,63	313.500,00	128.069,63
Amt 61 - Sammelposten/BGA													
TH 6	Amt 61	Amt 61	61610000	I106161002	Amt 61: Sammelposten/BGA	23.800,00	0,00	23.800,00	23.767,17	32,83	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 61	Amt 61	61610100	I116161008	Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 61 - Sammelposten/BGA:						47.800,00	0,00	47.800,00	23.767,17	24.032,83	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 61 - gesamt:						8.155.992,64	5.427.414,39	13.583.407,03	2.125.110,24	11.458.296,79	8.354.052,09	5.026.526,06	3.327.526,03
TH 6	FB 62	FB 62	61620000	I106162001	FB 62: Sampo/BGA/Fahrzeuge/Vermessungstechnik	40.300,00	0,00	40.300,00	40.175,63	124,37	0,00	0,00	0,00
Summe FB 62:						40.300,00	0,00	40.300,00	40.175,63	124,37	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 63	Amt 63	61630000	I106163001	Amt 63: Sammelposten/BGA/Projektierung	18.000,00	0,00	18.000,00	17.367,71	632,29	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 63:						18.000,00	0,00	18.000,00	17.367,71	632,29	0,00	0,00	0,00
Amt 66 - Straßen etc.													
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166001	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	28.044.000,00	0,00	28.044.000,00	27.776.727,91	267.272,09	267.272,09	267.272,09	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166014	Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne	0,00	945.531,50	945.531,50	51.174,52	894.356,98	894.356,98	0,00	894.356,98
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166017	Amt 66: Rampe MR/Lemsdorfer Weg	0,00	33.844,39	33.844,39	11.165,14	22.679,25	22.679,25	0,00	22.679,25
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I116166120	Amt 66: Parkscheinautomaten	51.000,00	9.108,85	60.108,85	53.764,20	6.344,65	6.344,65	6.344,65	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrücken zug	20.041.500,00	9.552.490,60	29.593.990,60	5.455.447,19	24.138.543,41	24.138.543,41	20.041.500,00	4.097.043,41
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166029	Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	831.900,00	539.086,46	1.370.986,46	147.287,52	1.223.698,94	1.223.698,94	831.900,00	391.798,94
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166030	Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	3.210.000,00	5.884.968,95	9.094.968,95	4.127.005,12	4.967.963,83	4.967.963,83	2.000.000,00	2.967.963,83

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166033	Amt 66: Oebisfelder Brücke, BA 2.2	0,00	39.164,14	39.164,14	6.424,57	32.739,57	32.739,57	0,00	32.739,57
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I136166019	Ortsumgehung Ottersleben	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I136166021	Amt 66: Kreisverkehr Pflanzen-Richter	0,00	36.000,00	36.000,00	1.178,83	34.821,17	34.821,17	0,00	34.821,17
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I136166043	Amt 66: Steinkühle Süd, 1. BA	0,00	875,33	875,33	698,77	176,56	176,56	0,00	176,56
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I146166013	Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	749.300,00	1.013.856,65	1.763.156,65	101.418,74	1.661.737,91	1.661.737,91	749.300,00	912.437,91
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I146166014	Amt 66: Ausbau barriere Haltestel.Gust-Ricker-Str.	0,00	65.989,09	65.989,09	3.297,86	62.691,23	62.691,23	0,00	62.691,23
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166004	Amt 66: Aufwertung Beimsplatz	0,00	5.360,38	5.360,38	3.246,58	2.113,80	2.113,80	0,00	2.113,80
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166007	Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Renngarten inkl. SAB	0,00	454.320,56	454.320,56	30.577,50	423.743,06	423.743,06	0,00	423.743,06
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166010	Amt 66: Zentralisierung/Neubau Bauhof	67.000,00	1.181.500,00	1.248.500,00	91.602,37	1.156.897,63	1.156.897,63	67.000,00	1.089.897,63
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166011	Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	0,00	5.561,52	5.561,52	0,00	5.561,52	5.561,52	0,00	5.561,52
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166005	Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	0,00	13.577,48	13.577,48	524,00	13.053,48	13.053,48	0,00	13.053,48
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166011	Amt 66: LSA Haltestelle Sohlener Straße	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166012	Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	30.000,00	273.628,08	303.628,08	0,00	303.628,08	303.628,08	30.000,00	273.628,08
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166013	Amt 66: Instandsetzung Brücke über die Klinke	0,00	138.267,49	138.267,49	64.645,61	73.621,88	73.621,88	0,00	73.621,88
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166014	Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	560.000,00	322.867,55	882.867,55	501.945,48	380.922,07	380.922,07	380.922,07	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166015	Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg	0,00	68.664,46	68.664,46	64.611,20	4.053,26	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166017	Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	0,00	3.440,98	3.440,98	1.923,78	1.517,20	1.517,20	0,00	1.517,20
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166018	Amt 66: Grundhafter Ausbau Hermann-Hesse-Straße	642.000,00	111.457,24	753.457,24	291.036,00	462.421,24	462.421,24	462.421,24	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166019	Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	153.500,00	30.000,00	183.500,00	12.579,41	170.920,59	170.920,59	153.500,00	17.420,59
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166020	Amt 66: Installation von zwei akustischen LSA	35.000,00	3.463,79	38.463,79	33.035,13	5.428,66	5.428,66	5.428,66	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166002	Amt 66: Gersdorfer Straße	0,00	246.244,31	246.244,31	0,00	246.244,31	246.244,31	0,00	246.244,31
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166003	Amt 66: TÖB Grabbestraße	156.000,00	58.000,00	214.000,00	29.809,59	184.190,41	184.190,41	156.000,00	28.190,41
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166008	Amt 66: Weidenstraße	190.000,00	25.900,00	215.900,00	90.802,64	125.097,36	125.097,36	125.097,36	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166010	Amt 66: Curierstraße Rothenseer Straße bis Ohrestra	470.000,00	202.713,41	672.713,41	34.967,99	637.745,42	637.745,42	470.000,00	167.745,42
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166011	Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	0,00	207.307,62	207.307,62	0,00	207.307,62	207.307,62	0,00	207.307,62
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166012	Amt 66/FB62: Erschließung IKEA; Mitfinanzierung	0,00	350.000,00	350.000,00	275.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166013	Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	350.000,00	313.008,68	663.008,68	176.186,79	486.821,89	486.821,89	350.814,91	136.006,98
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166016	Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	65.000,00	114.301,88	179.301,88	31.103,79	148.198,09	148.198,09	65.000,00	83.198,09
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166017	Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	0,00	89.319,97	89.319,97	487,31	88.832,66	88.832,66	0,00	88.832,66
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166018	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	0,00	40.875,72	40.875,72	0,00	40.875,72	40.875,72	0,00	40.875,72
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166019	Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	0,00	4.553,30	4.553,30	0,00	4.553,30	4.553,30	0,00	4.553,30
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166022	Amt 66: LSA Kn. 572 Leipziger Str./Raiffeisenstr.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166025	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166026	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	100.000,00	5.641,77	105.641,77	62.538,19	43.103,58	43.103,58	43.103,58	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166027	Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	15.000,00	7.773,64	22.773,64	21.615,15	1.158,49	1.158,49	1.158,49	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166028	Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	850.000,00	8.991,69	858.991,69	47.993,11	810.998,58	810.998,58	810.998,58	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzügl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investmaßn.) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166029	Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	53.000,00	29.310,00	82.310,00	19.948,27	62.361,73	62.361,73	53.000,00	9.361,73
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166031	Amt 66: Geh- und Radweg Kirschweg - Lemsdorf	80.000,00	77.362,22	157.362,22	0,00	157.362,22	157.362,22	80.000,00	77.362,22
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166032	Amt 66: Geh- u. Radw. Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	0,00	60.000,00	60.000,00	12.673,76	47.326,24	47.326,24	0,00	47.326,24
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166033	Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166034	Amt 66: bedarfsgerechte Fahrradanhänger	0,00	20.000,00	20.000,00	12.724,29	7.275,71	7.275,71	23,42	7.252,29
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166006	Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg	253.000,00	0,00	253.000,00	141.659,20	111.340,80	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166007	Amt 66: nördl. Geh-/ Radweg Raiffeisenstraße BA 7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166008	Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	480.000,00	0,00	480.000,00	11.431,86	468.568,14	468.568,14	468.568,14	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166010	Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	60.000,00	0,00	60.000,00	11.271,10	48.728,90	48.728,90	48.728,90	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166011	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	50.000,00	0,00	50.000,00	18.148,10	31.851,90	31.851,90	31.851,90	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166012	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	47.000,00	0,00	47.000,00	12.129,80	34.870,20	34.870,20	34.870,20	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	40.000,00	0,00	40.000,00	7.813,42	32.186,58	32.186,58	32.186,58	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166015	Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166016	Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166017	Amt 66: Neubau Wegeverbindung Burger Straße (EFRE)	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166022	Amt 66: Ausbau barrierefr. Haltest. Westfriedhof	50.000,00	0,00	50.000,00	6.569,88	43.430,12	43.430,12	43.430,12	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166023	Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	1.223,34	48.776,66	48.776,66	48.776,66	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166024	Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	50.000,00	0,00	50.000,00	7.661,97	42.338,03	42.338,03	42.338,03	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166025	Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	40.000,00	0,00	40.000,00	8.805,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	0,00
Summe Amt 66 - Straßen:						58.063.600,00	22.786.729,70	80.850.329,70	39.873.881,98	40.976.447,72	40.737.453,66	28.087.930,58	12.649.523,08
Amt 66 - Sammelposten/BGA													
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I116166114	Amt 66: Fahrzeuge	130.000,00	125.427,80	255.427,80	255.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I116166115	Amt 66: Sammelposten/BGA/Software	49.500,00	0,00	49.500,00	46.047,47	3.452,53	3.452,53	3.452,53	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166002	Amt 66: Sammelposten/Werkzeuge/Maschinen	5.500,00	0,00	5.500,00	4.371,89	1.128,11	1.128,11	1.128,11	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166009	Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Summe Amt 66 - Sammelposten/BGA:						555.000,00	125.427,80	680.427,80	305.847,16	374.580,64	374.580,64	374.580,64	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2018													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
- in EUR -													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (abzgl. der bereit- gestellten ÜPL/APL- Deckungsmittel für andere Investitions-) (wird automatisch errechnet)	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr (wird automatisch errechnet)	Ergebnis des Haushalts- jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Res. - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar (wird automatisch errechnet)	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr (wird automatisch errechnet)	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2018	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
Amt 66 - Hochwasser													
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl. Stadtmarsch	1.570.000,00	714.744,31	2.284.744,31	733.860,50	1.550.883,81	1.550.883,81	1.114.727,99	436.155,82
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166027	Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	267.000,00	85.147,86	352.147,86	273.509,78	78.638,08	78.638,08	78.515,80	122,28
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166028	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	45.000,00	26.674,82	71.674,82	21.383,75	50.291,07	50.291,07	41.736,06	8.555,01
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166035	Amt 66: techn.HWS zw. Herrenkrugsleg/Schleusenkanal	100.000,00	65.280,88	165.280,88	76.113,92	89.166,96	89.166,96	89.166,96	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166036	Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petriförder	215.300,00	161.520,23	376.820,23	129.219,65	247.600,58	247.600,58	215.300,00	32.300,58
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166038	Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	1.831.000,00	71.493,70	1.902.493,70	67.883,42	1.834.610,28	1.834.610,28	1.831.000,00	3.610,28
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166039	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	50.000,00	54.857,12	104.857,12	0,00	104.857,12	104.857,12	50.000,00	54.857,12
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166040	Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	4.000.000,00	99.747,08	4.099.747,08	3.212.909,48	886.837,60	886.837,60	886.837,60	0,00
Summe Amt 66 - Hochwasser:						8.078.300,00	1.279.466,00	9.357.766,00	4.514.880,50	4.842.885,50	4.842.885,50	4.307.284,41	535.601,09
Summe Amt 66 - gesamt:						66.696.900,00	24.191.623,50	90.888.523,50	44.694.609,64	46.193.913,86	45.954.919,80	32.769.795,63	13.185.124,17
Summe TH 6:						74.911.192,64	29.619.037,89	104.530.230,53	46.877.263,22	57.652.967,31	54.308.971,89	37.796.321,69	16.512.650,20
Zu übertragende investive Auszahlungsermächtigungen 2018 gesamt:						124.481.101,85	71.743.623,08	196.224.724,93	92.485.772,13	103.738.952,80	98.655.971,40	67.462.946,45	31.193.024,95

Die Übertragung der investiven Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 wird angeordnet.


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02


Erxleben
Fachdienstleiter 02.1


Barth
Teamleiterin 02.14

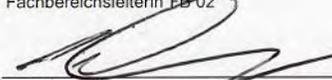

Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

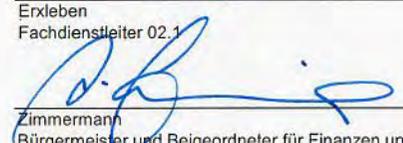
Anlage 6a: Übersicht über die zu übertragenden Ertragsermächtigungen

Fachbereich Finanzservice					
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Erträge aus 2018 in 2019					
- in EUR -					
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag
TB3000	30000000	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel vom Land touristische Ertüchtigung Elbauenpark	3.581.487,00
TB3000	30000000	44859000	Sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. etc.	Übertragung nicht abgeforderter sonstiger Erträge touristische Ertüchtigung Elbauenpark	826.196,00
TB6166	61660000	41400100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel	27.000,00
DK EÜ-ERA	61660100	41451000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern.oä	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordener Sonderrechnungen für die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee von der MVB	100.000,00
DK EÜ-ERA	61660100	41461000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordener Sonderrechnungen für die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee von der Deutschen Bahn AG	2.188.100,00
DKFMEMRS	61610000	41412300		Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel	15.115,33
DKHWMP2013_2123	21230100	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	450.000,00
DKHWMP2013_4140	41401300	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	1.600.000,00
DKHWMP2013_6166	61660100	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	204.300,00
Gesamtsumme:					8.992.198,33


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11

Fachbereich Finanzservice								
Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen 2018								
3. Einzahlung aus Investitionstätigkeit								
in EUR								
Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 2	FB 23	FB 23	21230100 61660100	1102123004 1122123006	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100 61660100	1102123013 1122123003	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg Ostseite	593.697,75	0,00	593.697,75
TH 2	FB 23	FB 23	61660100	1122123003	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmelsberg/Ostseite	85.299,35	0,00	85.299,35
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	1152123001	FB 23: Verkauf städt. Grundst.- Ballenst. Straße	770.000,00	0,00	770.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	61660100	1152123002	Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Ballenst. Straße	50.000,00	0,00	50.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	1152123005	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	420.000,00	0,00	420.000,00
<u>Summe FB 23</u>						3.018.997,10	0,00	3.018.997,10
<u>Summe TH 2:</u>						3.018.997,10	0,00	3.018.997,10

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I103000009	Dez. III: Entwicklung Hansehafen	240.922,99	0,00	240.922,99
TH 6	Amt 66	Dez. III	61660100	I123000003	Dez. III: Erschl. Altstandort SKET/Freie Str.	75.000,00	0,00	75.000,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I143000001	Dez. III: Ausbau der Werkstraße SKET	980.000,00	0,00	980.000,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung der Stadthalle	3.766.500,00	3.766.500,00	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle	765.000,00	765.000,00	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000003	Dez. III Reaktivierung des Industriebahnhofs	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe TH 3:						7.027.422,99	5.731.500,00	1.295.922,99
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I134140003	FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	630.000,00	210.000,00	420.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	3.225.600,00	2.709.600,00	516.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I154140006	FB 40: STARK III - Sanierung FÖSK Fermersleber Weg	3.656.890,48	3.292.200,00	364.690,48
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Gem/Sek. "Ernst Wille"	454.000,00	173.700,00	280.300,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BbS "Hermann Beims"	1.876.300,00	1.427.000,00	449.300,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Diesdorf"	214.000,00	11.000,00	203.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	775.000,00	775.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140009	HWMP2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achtterruderkast.	58.736,85	58.736,85	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140010	HWMP2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	96.986,73	96.986,73	0,00

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investi- tions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltsein- nahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltsein- nahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltsein- nahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140014	HW MPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	610.000,00	110.000,00	500.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41402100	I174140010	FB 40: Elbeschwimmhalle Strömungskanal	131.000,00	0,00	131.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140019	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	439.000,00	439.000,00	0,00
<u>Summe FB 40:</u>						13.292.514,06	10.428.223,58	2.864.290,48
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	160.000,00	160.000,00	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	120.000,00	120.000,00	0,00
<u>Summe FB 41:</u>						280.000,00	280.000,00	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142007	FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	1.025.600,00	1.025.600,00	0,00
<u>Summe FB 42:</u>						1.025.600,00	1.025.600,00	0,00
<u>Summe TH 4:</u>						14.598.114,06	11.733.823,58	2.864.290,48
Sanierung historischer Stadtkern								
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161011	Amt 61: Umgestaltung Harnackstr.	12.229,99	12.229,99	0,00
<u>Summe Sanierung historischer Stadtkern:</u>						12.229,99	12.229,99	0,00

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2019
					Stadtumbau Ost/Aufwertung			
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161011	Amt 61: San. Maybachstr., Festungsanl. Ravellin II, Kehl.	36.691,61	36.691,61	0,00
<u>Summe Stadtumbau Ost/Aufwertung:</u>						36.691,61	36.691,61	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161015	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	1.411,03	1.411,03	0,00
<u>Summe ASO Sudenburg:</u>						1.411,03	1.411,03	0,00
<u>Summe Amt 61 gesamt:</u>						50.332,63	50.332,63	0,00
FB 62 - Maßnahmen mit Straßenausbaubeiträgen etc.								
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I116166049	Amt 66: Parkstreifen Braunschweiger Straße	61.000,00	0,00	61.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I116166051	Parkstreifen Johannes-Göderitz-Straße	53.000,00	0,00	53.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I136166004	FB 62: SAB Albert-Vater-Straße	60.000,00	0,00	60.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I136166005	FB 62: SAB Carl-Miller-Straße	51.700,00	0,00	51.700,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I136166007	FB 62: SAB Forsthausstraße	10.500,00	0,00	10.500,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I136166016	FB 62: SAB Schifferstraße	57.800,00	0,00	57.800,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166001	FB 62: SAB Wasserkunststraße	50.000,00	0,00	50.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166003	FB 62: SAB Salbker Straße	23.000,00	0,00	23.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166004	FB 62: SAB Lorenzweg	70.000,00	0,00	70.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166005	FB 62: SAB Danzstraße	35.000,00	0,00	35.000,00

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166011	FB 62: SAB An der Steinkuhle	40.000,00	0,00	40.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I146166012	FB 62: SAB Alt Beneckenbeck	9.000,00	0,00	9.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156161011	Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Flechtinger Str.	135.000,00	135.000,00	0,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162001	FB 62: SAB Alt Fermersleben/Alt Salbke	16.000,00	0,00	16.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162003	FB 62: SAB Bahnhofstraße	53.000,00	0,00	53.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162004	FB 62: SAB Breiter Weg	285.000,00	0,00	285.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162005	FB 62: SAB Halberstädter Chaussee	166.000,00	0,00	166.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162006	FB 62: SAB Lemsdorfer Weg/Fermersleber Weg	70.000,00	0,00	70.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162007	FB 62: SAB Moritzstraße	17.000,00	0,00	17.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162010	FB 62: SAB Schilfbreite/Schanzenweg	10.000,00	0,00	10.000,00
TH 6	FB 62	FB 62	61660100	I156162011	FB 62: SAB Weidenstraße	45.900,00	0,00	45.900,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161001	Amt 61: Straßensan.1.BA Beimssiedlung Flechtl.Str.	80.600,00	80.600,00	0,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166001	Amt 66:Robert-Koch-Str./ Holzweg Siedl. Straße	67.000,00	0,00	67.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166002	Amt 66: An der Steinkuhle, Siedlungsstraße	30.000,00	0,00	30.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166003	Amt 66: Wernigeröder Str./ Nienburger Str.	31.000,00	0,00	31.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166004	Amt 66: Carl-Miller-Str./Helle bis Humboldstr.	47.000,00	0,00	47.000,00

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166006	Amt 66: Nachtweide/ Gröperstraße	22.000,00	0,00	22.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166007	Amt 66: Am Krökentor/ Gr.Steinernetischstraße	25.000,00	0,00	25.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I176166005	Amt 66: Albert-Vater-Straße	91.000,00	0,00	91.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I176166006	Amt 66: Lorenzweg Bachstr. Bis Ebendorfer Str.	86.600,00	0,00	86.600,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I176166007	Amt 66: Schellheimer Platz	31.000,00	0,00	31.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I176166008	Amt 66: Weidenstraße	43.000,00	0,00	43.000,00
Summe FB 62						1.873.100,00	215.600,00	1.657.500,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166001	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	6.324.159,51	6.324.159,51	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	17.173.698,62	16.033.200,00	1.140.498,62
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166030	Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	7.485.402,09	2.000.000,00	5.485.402,09
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kleiner Stadtmarsch	2.383.660,27	1.570.000,00	813.660,27
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166027	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Zollstraße	1.135.293,40	267.000,00	868.293,40
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166028	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	290.984,68	0,00	290.984,68
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166036	Amt 66: Ufermauer Elbbahnhof/ Petriförder	264.280,98	132.100,00	132.180,98
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166038	Amt 66: Ufermauer Elbstraße Süd	1.834.510,28	1.830.900,00	3.610,28
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166039	Amt 66: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd	54.857,12	0,00	54.857,12
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166040	Amt 66: Ufermauer Am Speicher Buckau	1.272.671,84	1.272.671,84	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166012	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	100.000,00	100.000,00	0,00

Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit

Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investi- tions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltsein- nahmerest für 2019 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltsein- nahmerest aus 2018 für 2019	zu übertragender investiver Haushaltsein- nahmerest aus Vorjahren für 2019
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	32.000,00	32.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	19.200,00	19.200,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166015	Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	52.000,00	52.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166016	Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	48.900,00	48.900,00	0,00
Summe Amt 66:						38.471.618,79	29.682.131,35	8.789.487,44
Summe TH 6:						40.395.051,42	29.948.063,98	10.446.987,44
Übertragene investive Einzahlungsermächtigungen 2018 gesamt:						65.039.585,57	47.413.387,56	17.626.198,01



Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02



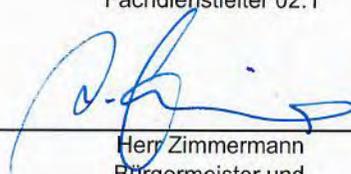
Herr Erxleben
Fachdienstleiter 02.1



Frau Barth
Teamleiterin 02.14



Herr Dr. Trümper
Oberbürgermeister

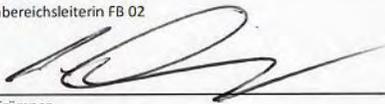


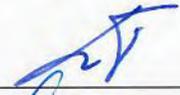
Herr Zimmermann
Bürgermeister und
Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

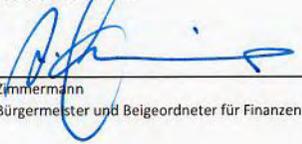
Fachbereich Finanzservice									
Übersicht über die im HHJ 2018 aufzulösenden Sonderrücklagen aus der Investitionstätigkeit:								in EUR	
Teilhaus-halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Vorgangsnr.	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Höhe der gebildeten SoRL	Begründung	
TH 7	FB 02	FB 02	71000000	JA17-000001	I107100001	pauschale SoRL ÜFömi "Städtebau"	1.721.097,01	Auflösung zur Sicherstellung der korrekten Deckung der gebildeten Haushaltsausgabereste aus Vorjahren; zweckentsprechende Verwendung ist erfolgt	
Auflösung von investiven Sonderrücklagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gesamt:							1.721.097,01		

Die Auflösung der investiven Sonderrücklagen im Haushaltsjahr 2018 wird angeordnet.


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1

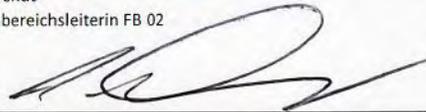

 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Barth
 Teamleiterin 02.14

Fachbereich Finanzservice									
Übersicht über die im HHJ 2018 neu zu bildenden Sonderrücklagen aus der Investitionstätigkeit:								in EUR	
Teilhaus-halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Vorgangsnr.	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Höhe der gebildeten SoRL	Begründung	
TH 7	FB 02	FB 02	71000001	JA18-000002	I107100001	pauschale SoRL ÜFömi "Städtebau"	3.708.204,55	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt	
TH 7	FB 02	FB 02	71000001	JA18-000003	I152102002	SoRL Fömi "Asyl"	14.202,20	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt	
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370036	JA18-000004	I181137006	SoRL Fömi "Boot Wasserrettung"	43.211,59	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt	
TH 4	FB 40	FB 40	41401316	JA18-000005	I164140009	SoRL Fömi "Erstausrüstung Ruderbootshaus"	71.182,00	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt	
Bildung von investiven Sonderrücklagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gesamt:							3.836.800,34		

Die Bildung der investiven Sonderrücklagen im Haushaltsjahr 2018 wird angeordnet.


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Barth
 Teamleiterin 02.14

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Arbeitsgericht vom 3.4.2018	368,50
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle RA Fischer vom 10.04.2018 AZ 01-AR-10/16	2.335,02
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnung RA Fischer vom 12.04.2018 Az 01-AR-17/16	2.066,08
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnung RA Fischer vom 12.03.2018 Az: 01-AR-17/16	2.112,25
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle 01/10-AR-24/14	1.337,76
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle 8 A 216/16 MD	1.782,36
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle rechnung für Az 01-Vw-02/16	1.598,40
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnung für AZ 01-AR-18/16	232,05
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnungen für AZ : 01-AR-02/16, 01-Vw-09/17, 01-Vw10/17, 01-Vw-07/17	3.063,53
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle 3 Rechnungen RA Armin Voss Beschwerdeverfahren	1.802,13
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle AZ 01-AR-16/17 Roscher	306,67
TB1101_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnung AZ 01-AR-16/17	1.436,57
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle diverse Rechtsstreite	6.493,91
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle diverse Rechtsstreite Privatrecht	3.349,74
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung Az 30-Vw26-0273/17	255,85
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-SO-0065/16	398,65
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-Vw26-0011/16	608,07
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-Vw26-0172/15	608,07
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-Vw26-0012/16	608,07
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-Vw46-0074/17	267,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri: AZ: 30-Vw24-0130/17	146,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Geri Az: 30-Vw24-0130/17	600,71
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri Az:30-Vw26-0151/17	138,93

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri Az_30-Vw26-0151/17	315,77
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Kostenrechnung Az: 30-Vw24-0130/17	852,50
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri Az: 30-Zi42-0093/17	50,05
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ: 30-SO-0278/16	523,60
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung AZ 30-Vw26-0218/15	146,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-Vw26-0262/17	219,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-Vw26-0218/15	1.120,88
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-Vw26-0113/17	438,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-SO-0232/17	214,20
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-Vw26-0113/17	492,54
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-SO-00044/17	138,38
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Rechnung für AZ 30-Vw35-0155/17	345,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ: 30-Vw21-0199/17	127,00
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle 2 Rechnungen für Az 30-SO-0121/15	1.601,03
TB1130_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Geri Az 30-Vw26-0218/15	425,19
TB1137_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen baulicher Anlagen im Bereich technische Hilfeleistung Rechnung Baustelleneinrichtung und Entsorgung Altmaterial v 30.11.2018 Fa K und S	8.537,97
TB1137_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen baulicher Anlagen im Bereich technische Hilfeleistung Rechnung vom 7.9.2018 Bodenproben, Laboruntersuchungen etc	2.012,29
TB2102_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rechtsstreit wg Baumaßnahme Lukasklausur Rechnung über EB KGM	6.383,32
TB2102_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Ausstehende SR für 600 PC's mit Windows 2010 Rechnung vom 15.05.2018 KID	70.910,61
TB2102_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Ausstehende SR für 600 PC's mit Windows 2010 TR vom 07.09.2018	812,18
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pächterträge aus anmeldebehafteten Grundstücken Abforderung Mittel für Luisenthaler Straße	244,91
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pächterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Rechnung für Separationsgrundstück Kalenberger Str/Luisenthaler Str	1.757,93
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Mietvertragsverhandlungen Breiter Weg 222 - Rücklauf Nutzungsrecht Kosten für Wertgutachten	880,72

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB2123_RS	28912093	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehäfteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehäfteter Grundstücke Erlös für Grüne Gasse 2	9.312,50
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Mietvertragsverhandlungen Breiter Weg 222 - Rücklauf Nutzungsrecht Leistungsbescheid Wertermittlung vom 18.01.2018	2.719,15
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Abforderung für Grdst Othrichstraße	1.500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 19	500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 18	500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 4	3.000,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 11	1.500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 2	1.500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Auszahlung 2018 für Grd Milchweg, Parzelle 6	3.000,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	erhöhter Betriebskostenzuschuss an MD Rennwiesen - Nachzahlung für 2017 für Instandhaltungen der Technik zur Pflege der Aussenanlagen Inanspruchnahme sh DS 0584/17	23.500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Abforderung Grd Othrichstraße Parzelle 2	3.000,00
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdst.Abg	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Entgelt Grundstück Kamillenweg 19	1.542,07
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdst.Abg	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Entgelt Grundstücke Ernst-Wille-Straße 17	276,00
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdst.Abg	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Entgelt Grundstück Ilseburger Straße 11	1.488,36
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdst.Abg	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Entgelt Grundstück Koskastraße 15	263,31
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdst.Abg	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Entgelt Grundstück Lärchenstraße 16	2.208,53
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Rennebogen, Parzelle 18	1.000,00
TB2123_RS	28912083	ee) Rückst aus Mieten/Pachten anmeldebehäfteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehäfteten Grundstücke Mäharbeiten Kalenberger Str. / Luisenthaler Str.	165,71
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Zahlung für Grdst Westlicher Rennebogen, Parzelle 27	1.000,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Zahlung für Grdst Westlicher Rennebogen, Parzelle 19	1.000,00
TB2123_RS	28912093	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehäfteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehäfteter Grundstücke Kaufpreiserstattung MA UR 603/18 Gemarkg Beyendorf	253,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Eskarpenmauer am Ravellin Rechnung Honorarprüfung 28.06.2018	34.404,76
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Förderung Grdst Westlicher Rennebogen, Parzelle 26	500,00

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Mittelabforderung für Grdst Westliche Rennebogen, Parzelle 7	500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Familienförderung für Grdst Kannenstieg Parzelle 9	500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Familienförderung für Grdst Kannenstieg Parzelle 4	1.500,00
TB2123_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Familienförderung für Grdst Westlicher Rennebogen Parzelle 24	1.500,00
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2014 Erarbeitung Antragsunterlagen gem GRW-Richtlinie 12.1.2018	907,23
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2014 Rechnung IWB	23.980,82
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2014 Rechnung Forstkontor Bülstringen 28.05.18	5.610,85
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Schlussrechnung Freiraum und Landschaftsplanung vom 2.7.18	1.372,78
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2014 Rechnung Planung Geländeauffüllung IWB vom 30.06.18	20.291,46
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Rechnung Geländeauffüllung 31.08.2018 Ing.büro Iwb	6.640,84
TB3000_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Planungsleistung Geländeauffüllung	3.500,60
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Leichtathletikhalle - Mängel in der Dachentwässerung und an der Fassade Gutachten durch Planungsbüro Schenk und Tappe bereits erfolgt Rechnung f Austausch Leuchtmittel vom 13.12.17	737,56
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen Carl-Miller-Bad Sanierung Beckenanlagen Rechnung Mängelbeseitigung Spielgeräte	953,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Leichtathletikhalle - Mängel in der Dachentwässerung und an der Fassade Gutachten durch Planungsbüro Schenk und Tappe bereits erfolgt Rechnung 22.12.2017 Schenk u Tappe/21.12.2017 Lutz Krickau	39.404,40
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbe-schwimmhalle Sanierung Schwallwasserbehälter, Treppenanlage, Beschallung, Kellerbecken, Edelstahlrisse Rechnung Rep Audioanlagen	624,12
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GS Gneisenauring 34 Mittelabforderung vom 11.1.18 EBKGM	256.000,00
TB4140_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung für Maßnahmen GETEC Arena Verdunklung Oberlichter Abforderung der Mittel durch EB KGM	65.254,23
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Leichtathletikhalle - Mängel in der Dachentwässerung und an der Fassade Gutachten durch Planungsbüro Schenk und Tappe bereits erfolgt Rechnung Fa Staymann Erneuerung Tür	1.828,84
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen Carl-Miller-Bad Sanierung Beckenanlagen Rechnung vom 27.03.2018	10.724,21
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Abschlagsrechnung MBS vom 8.3.2018 und 4.4.2018	120.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetreibung möglich (DS Dez 2013) Rechnung Hornbach	132,98

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der GS Am Nordpark Sanierung der Klassenräume Abforderung EB KGM vom 2.5.18	150.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Kunstrasenplätze Sportstätten hier: Sanierung Kunstrasenplatz MSV 90	50.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung Fa Hornbach 16.05.2018	100,71
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Kunstrasenplätze Sportstätten Sanierung Kunstrasenplatz MSV 90 Abforderung Restbetrag	60.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Klassenräume Förderschule Comenius Mittelabforderung EB KGM v. 18.05.2018	35.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Baustromanschluss	412,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetreibung möglich (DS Dez 2013) Elektroerschließung	4.451,04
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der GS Am Nordpark Sanierung der Klassenräume Abforderung EB KGM vom 02.07.2018	100.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung vom 11.7.18	1.226,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung Bauhaus 4.7.18	44,08
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung für Badewassertechnik SH Olvenstedt	102.872,21
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung BANTZ und Wilde GmbH v 24.7.18	829,21
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände netto Rechnung Planungsleistungen Einfriedung Stadiongelände Arena	3.669,64
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnungen Fa Howatec = 15.930,82 EUR (brutto) + Kupsch = 141.813,48 EUR brutto	132.558,23
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung f Bauendreinigung Fa Gegenbauer 14.08.18	515,48
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnungen Dusch- und WC-Anlagen	47.696,96
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung Applikationen Schwimmbecken	1.226,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung vom 27.08.2018 Sanierung Folienbecken	329,34
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung Metallbauarbeiten Beckenumrandung Fa. Bantz und Wilde vom 28.08.2018	6.096,94

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung vom 03.09.2018	4.199,46
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung für Fliesenarbeiten Bantz und Wilde vom 30.08.18	27.439,74
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung Beckendrösen, Malerarbeiten	348,18
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung Malerarbeiten	1.900,66
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung für WC-und Duschanlagen, Saunabereich Fa SES vom 3.9.18	14.885,92
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der GS Am Nordpark Sanierung der Klassenräume Rechnung FA MBS vom 13.08.2018	80.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetreibung möglich (DS Dez 2013) Rechnung vom 27.08.2018 Fa. Beck Elekt	29.954,16
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetreibung möglich (DS Dez 2013) hier Erneuerung Spannungsversorgung	12.986,46
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Erneuerung Badewassertechnik	71.910,31
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Materialeinkauf für Piktogramme, Ersatz Schließzylinder	712,84
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung Materialeinkauf	89,62
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf 2 Rechnungen Bodenbelegarbeiten und Elektro	3.296,80
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Schlussrechnung Gutachten	2.412,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung Brandschutz und Schlosserarbeiten	1.840,28
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf Rechnung Instandsetzung Türanlagen 24.10.2018	19.079,99
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Ing.leistungen Restauration Barleber See	13.603,97
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetreibung möglich (DS Dez 2013) Rechnung Fa. Klingebeitl und Sohn	4.202,25
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung lana - plan Makrophytenkartierung Barleber See	3.312,75

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung Herstellung Fluchtfenster und -bereich	6.806,72
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht Rechnung für Einbau und Abriss Sitzbänke	3.025,29
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Ing.leistungen Barleber See	16.324,76
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Rechnung Planung vom 21.07.2018	16.140,43
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Aufnahme von Molusken	1.664,35
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Restauration Barleber See - Fischbestanderfassung	9.500,68
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung in der MDCC-Arena im Stadion Magdeburg Mittelabforderung MVGM vom 6.12.2018	57.173,86
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht SR Badewassertechnik vom 12.12.18	39.861,92
TB414100_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Absaugvorrichtung Restaurierungswerkstatt Rechnung deffner und Johann vom 7.5.18	9.577,99
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen für Baulasten Mittelabforderung KGM für Kutscherhaus	1.975,94
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen für Baulasten Rechnung Sanierung Kutscherhaus	3.780,21
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen für Baulasten Instandhaltungen Dächer Schönefelder Langhaus und Sozialgebäude	5.302,80
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen für Baulasten hier Rechnung für Steinzeitdorf über EB KGM (insg. 34.872,24 EUR)	19.276,68
TB414108_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung für Maßnahmen AMO großer Saal und Bühnentechnik Abforderung der Mittel durch EB KGM	121.745,26
TB414108_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen AMO Kultur- und Kongresshaus WC-Anlagen, Kleiner Saal, Sicherheitsbeleuchtung und Parkett, Parkplatz Mittelabforderung KGM vom 29.03.2018	691.000,00
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben 1. TR	11.311,50
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben 2. Mittelabforderung Bildungsnetzwerk 17.04.2018	26.164,81
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Teilrechnung zur Sanierung der ortsfesten Anlage vom 04.05.2018 Bildungsnetzwerk MD	12.523,69
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung EB KGM zur Beseitigung Nässeschäden	144,59
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung vom 17.10.2018 Austausch Glasüberdachung	1.400,20
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung Fallrohrmontage Bettenhäuser 1 und 2	2.806,22

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung Probeöffnungen und Suchschachtung	611,66
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung 06.12.2018 Abbruch Fußboden Fa Staymann	3.595,50
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung im internationalen Jugendbegegnungszentrum MA KGM vom 7.12.17	8.185,26
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung im internationalen Jugendbegegnungszentrum MA KGM vom 9.1.18	38.575,02
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung im internationalen Jugendbegegnungszentrum Mittelabforderung KGM vom 30.11.17	37.289,86
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung in der KJH Müntzer - Sanierung Eingangsüberdachung , Pflasterung Außenzugangsbereich Mittelabforderung 13.04.2018EB KGM für Eingangsüberdachung und Pflasterung	2.626,07
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Banane Quittenweg 52 malermäßige und fußbodenmäßige Instandsetzung und Außenfläche erste Mittelabforderung KGM 23.05.2018	7.176,68
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Next Generation Rogätzer Str 21 - Erneuerung Dacheindeckung Mittelabforderung EBKGM für die durchgeführten Maßnahmen vom 30.7.2018	31.558,03
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Next Generation Rogätzer Str 21 - Erneuerung Dacheindeckung Mittelabforderung KGM vom 24.08.2018	28.133,15
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Banane Quittenweg 52 malermäßige und fußbodenmäßige Instandsetzung und Außenfläche Mittelabforderung KGM vom 13.09.2018	5.268,09
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in 8 KJH Auftrag Armin Schneeberger für Sandaustausch	8.925,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in 9 KJH Mittelabforderungen KGM für KJH Magnet	10.000,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung KJH HOT Karl Schmidt Str 12 - zweiflügelige Flucht- und Rettungstüren Mittelabforderung KGM vom 01.10.2018	18.000,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Next Generation Rogätzer Str 21 - Erneuerung Dacheindeckung Mittelabforderung EBKGM vom 18.10.2018	32.197,38
TB5151_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gerichtskosten bei Prozessführung auf Basis SGB VIII Gerichtskosten 2015 bis 2017	40.716,00
TB5151_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängige Gerichtsverfahren auf der Basis SGB VIII aus dem Jahr 2017 Gerichtskosten 2015 bis 2017	27.860,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Banane Quittenweg 52 malermäßige und fußbodenmäßige Instandsetzung und Außenfläche Rechnung KGM 26.11.18	3.247,45
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Next Generation Rogätzer Str 21 - Erneuerung Dacheindeckung Mittelabforderung KGM vom 3.12.2018	547,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Next Generation Rogätzer Str 21 - Erneuerung Dacheindeckung Mittelabforderung KGM vom 22.11.2018	5.047,46
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in der KJH Banane Quittenweg 52 malermäßige und fußbodenmäßige Instandsetzung und Außenfläche	9.619,65
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid vom 28.11.2017 MD Neu Olvenstedt für HJ 2012 bis 2015	6.844,10

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid vom 12.12.2017 MD Altstadt für HJ 2012 u 2013	456,21
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid vom 22.11.2017 für MD Leipziger Straße PJ 2013 u 2014	5.965,29
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid v 28.11.2017 MD Südost für PJ 2012 u 2013	17.639,97
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid v 28.11.17 für MD Reform HJ 2012 u 2013	685,66
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid v 28.11.17 MD Stadtfeld für HJ 2013	2.006,41
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Bescheid für Maßn Neustadt PJ 2015/2016 vom 5.3.18	16.479,60
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsforderung für Maßnahme MD Südost PJ 2016	23.363,83
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid vom 25.04.2018 für Maßn Kannenstieg/Neust. See HJ 2016	1.945,88
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Zinsbescheid vom 3.7.18 für Maßnahme MD Buckau HJ 2016	31.948,46
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Bescheide für Zinsen Maßn MD Neustadt HJ 2016 Zinsen MD Domplatz/südl Stadtzentrum	77.103,93
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid: MD Sudenburg HJ 2014 plus Mahngebühren	7.768,59
TB6161_RS	28912153	ee) Sonst.Rückstellg.Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmen der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid für Maßn. MD Stadtfeld PJ 2014 / MD Nord PJ 2014/ MD Südost 2014	28.617,63
TB6162_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche RST für die von der LHM bei "Eingemeindung Beyendorf-Sohlen" übernommenen Risiken aus dem Erschließungsträgervertrag "Am Kirschberg-Sohlen" - hier Prozessrisiko (Eigentümer klagen auf Fertigstellung) Notarkosten für Pfandentlastung NORD	50,00
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten lt. Liste Straßenausbau-/ Erschließungsbeiträge Kostenfestsetzung v 7.12.2017 Az 2 A 281/16 MD	1.049,01
TB6162_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche RST für die von der LHM bei "Eingemeindung Beyendorf-Sohlen" übernommenen Risiken aus dem Erschließungsträgervertrag "Am Kirschberg-Sohlen" - hier Prozessrisiko (Eigentümer klagen auf Fertigstellung) Gewerbesteuerzahlung in Zus.hang mit	261,00
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Zivilrechtssache wegen Mängelbeseitigung Feuerwache Nord	1.508,92
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Ra Müller und Fertig u Co vom 12.12.2017	3.755,16

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6162_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche RST für die von der LHM bei "Eingemeindung Beyendorf-Sohlen" übernommenen Risiken aus dem Erschließungsträgervertrag "Am Kirschberg-Sohlen" - hier Prozessrisiko (Eigentümer klagen auf Fertigstellung) Ing.arbeiten Endausbau Akazienweg	5.263,52
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenfestsetzung vom 7.12.17	45,47
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenrechnung v 10.01.2018 SH Immobilien GmbH / LHM	1.179,00
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenrechnung 1800037 GR AR 195/17 RA Fischer EB KGM / Kolodzig GmbH	6.369,48
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenrechnung 11 O 759/17*285* Rechn nummer 1800036	4.242,35
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenfestsetzung 31.1.2018 LHM/MWG 1893	4.446,70
TB6162_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche RST für die von der LHM bei "Eingemeindung Beyendorf-Sohlen" übernommenen Risiken aus dem Erschließungsträgervertrag "Am Kirschberg-Sohlen" - hier Prozessrisiko (Eigentümer klagen auf Fertigstellung) Planungsleistungen für Akazienweg	2.116,66
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Verwaltungsrechtssache Vorkaufsrecht	1.461,32
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenfestsetzung SAB Bauernstraße	1.774,19
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten LHM ./ Thormann-Landschaftsbau	2.013,24
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenrechnung - 1701-015506-1	90,00
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Rechtsstreit Lukasklausel Kostenfestsetzungsbeschluss Landgericht MD vom 3.7.2018	15.739,16
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Rechnungen Zivilrechtssache und Verwaltungsrechtssache	1.217,52
TB6162_RS	28312003	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten	400,28
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Rechnungen zur Gefahrenabwehr Bever Gerüstbau = Schleinufer 22, Brandt u Wangler, H. Saffier /	4.159,54
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnung Gef.sicherung Schleinufer 22, Greifenhagener Str 2	639,20
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Gefahrensicherung div Objekte Brandt und Wangler	1.507,76
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnung für diverse Sicherungen an Objekten Bever Gerüstbau - Schleinufer 22 und Brandt un Wangler	2.346,26
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnung diverse Sicherungen Brandt u Wangler u SkyWorker	2.037,69
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Auftrag Abbruch Thiemstraße 4 wegen akuter Einsturzgefahr 05.03.2018, Thiemstraße 4, 60.392,50 EUR	60.392,50
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungen div Objekte	3.988,32

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungen div Objekte lfd Nr 08/2018	3.081,35
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnung für diverse Verkehrssicherungen an Objekten	4.770,53
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Abforderung vom 2.5.18 - diverse Sicherungsmaßnahmen	1.309,26
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungsmaßnahmen verschiedene Objekte	2.291,94
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungsmaßnahmen Bahnikstraße 6	1.757,61
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Notabbruch Große Schulgasse 9	91.474,11
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Rechnungen	1.282,00
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungsmaßnahmen verschiedene Objekte	7.314,34
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung Magdeburg - Osterweddinger Str.	193,67
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung MD verschiedene Objekte	1.041,97
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung und Objektsicherung verschiedene Objekte	410,40
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherungen an verschiedenen Objekten	1.546,52
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung MD - Schleiufer 22	53.689,32
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Sicherungen in MD versch Objekte Brandt u Wangler	2.187,47
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherungen versch Objekte Brandt und Wangler	1.409,96
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Gebäude Abbr Schleiufer 22, Verkehrssicherung versch Objekte	1.026,09
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnungen Brandt und Wangler diverse Sicherungen an Gebäuden	3.393,00
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Rechnungen für Objektsicherungen	993,13
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Fa Buhtz Gebäudesicherung Alt Salbke	58,01
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Verkehrssicherungen städt. Objekte	4.392,83
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Fassadensicherung Salzmannstr 5	6.600,26
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung div. Objekte	7.071,33
TB6163_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung Schleiufer 22, Bauzaun	177,93

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung für Anpassung Schönebecker Str - Asphaltguss Fa Busse Bau GmbH vom 15.12.17	15.231,18
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung ITB vom 18.12.2017 für Wiener Str Bordabsenkung und Radwegeanpassung	1.532,84
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung Reparatur Huttenstraße - Oberfläche vom 19.12.17	1.118,28
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Rechnung vom 28.02.2018 Janssen GmbH	2.183,65
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Abschlagsrechnung Fa Janssen GmbH + Co KG	357,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeluchtung	11.703,73
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung 26.02.2018 HMZ	2.904,60
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Leasingfahrzeug Opel Corsa MD-RL 477 ausstehende Gutachten u Fahrzeugbewertung Rechnung vom 25.01.2018	540,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Leasingfahrzeug Opel Corsa MD-RL 477 ausstehende Gutachten u Fahrzeugbewertung Rechnung vom 31.01.2018	740,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Leasingfahrzeug Opel Corsa MD-RL 476 ausstehende Gutachten u Fahrzeugbewertung Rechnung 31.01.2018	700,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Studien- und Prüfauftrag Stahlüberbau Friedensbrücke Rechnung 23.02.2018 Steinbrecher und Partner	1.693,07
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung vom 2.3.2018 ib-verkehrsanlagen	2.752,33
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung vom 26.01.2018 Steinbrecher und Partner	2.907,33
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Zinsforderungen Bescheid vom 28.02.2018 für Maßn. Berliner Ch. 5. BA	3.973,44
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Zinszahlung Bescheid vom 28.02.2018 für Maßn. Berliner Ch. 5.BA	4.275,85
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung vom 16.02.2018 Steinbrecher und Partner	3.924,91
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung vom 20.02.2018 KIWA	2.459,51
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Zinsrückzahlung Bescheid vom 05.02.2018 - Erneuerung Klinkebrücke	1.327,36
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Instandsetzung Förderstraße im BBZ Süd Rechnung 14.12.2017	18.345,77
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Instandsetzung Magdeburger Straße im BBZ Süd Rechnung vom 25.01.2018	39.339,27
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für VerkehrszeichenSchutz Rechnung 24.01.2018	20.784,54
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Zinsrückzahlung Bescheid vom 30.01.2018	21.507,43
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Fa Denecke 10.04.2018	2.515,41
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung vom 13.04.2018 für Straßeneinläufe Häcklstraße	4.193,56
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeleuchtung Rechnung vom 17.04.2018	5.883,55
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Elektro-Deneke vom 24.04.2018 Tiefbauleistungen Straßenbeleuchtung	9.900,63
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Gehweg Beimsstraße Pfeiffer Pflasterbau GmbH vom 25.04.18	16.046,41
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeluchtung Rechnung 30.4.18 Elektro Deneke	6.907,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	RST Elektro- Deneke vom 23.05.18 Straßenbeleuchtung Ziolkowskistraße	14.752,05
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Elektro-Deneke vom 23.5.18 für Bereich Oststraße	6.915,51
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Kroatenuhne	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Galileostraße	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Im Brunnenhof	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme J.-R.-Becher-Str./Hans-Grundig-Straße	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Straßenmarkierungsarbeiten Rechnung Euromark GmbH	4.153,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Verhandlungen bei Umverlegungsleistungen für Maßn. Durchlass Steindamm Privatweg Rechnung MIB	2.272,46
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Brandenburger Straße	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Alt Fermersleben	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Fa Elektro Deneke für Maßnahme Alt Prester	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Elektro-Deneke vom 23.5.18 für Straßenbeleuchtung	4.938,62
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Entwässerung in die Klinke Ortsumgehung Ottersleben Rechnung VIP Ingenieurgesellschaft mbH	9.141,88
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Studien- und Prüfauftrag Stahlüberbau Friedensbrücke Rechnung Steinbrecher + Partner Ingenieurgesellschaft mbH	1.461,91
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR zur FFH-Verträglichkeitsprüfung Radweg Biederitzer Busch Büro für Freiraumplanung Rechnung 23.05.2018	1.718,06
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Gehweg Beimsstraße Rechnung Pfeiffer Pflasterbau GmbH Gehwegsanie rung Beimsstraße	13.990,39
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Elektro-Deneke Beleuchtung Gr. Diesdorfer Straße Höhe Schwimmhalle	7.396,03
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Fa Deneke vom 19.7.18 Reparatur Straßenbeleuchtung An den Sohlener Bergen	2.361,46
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Rechnung Fa Deneke vom 19.7.18 Reparatur Straßenbeleuchtung Steinbruchweg	6.554,17
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeleuchtung Rechnung Elektro Deneke vom 23.7.18 für Maßn Ferchlander Weg	2.634,18
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeleuchtung Rechnung Elektro-Deneke SR Netzsicherheit Kabel v 31.7.18 MD Ring/W	6.356,87
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Studien- und Prüfauftrag Stahlüberbau Friedensbrücke Abschlagsrechnung Steinbrecher und Partner Ing.ges vom 21.08.2018	1.511,89
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung Tragwerk Jerusalembücke Süd Rechnung 21.08.2018 Ing.gruppe Steinbrecher und Partner	2.709,07
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fußpunkte an LSA-schilderbrücken an der B1 Abschlagsrechnung Fa Verkehrstechnik Werner Dietrich v 13.08.2018	1.277,17



Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fußpunkte an LSA-schilderbrücken an der B1 Abschlagsrechnung Fa Verkehrstechnik Werner Dietrich v 13.08.2018	9.266,76
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Rechnung Fa Janssen GmbH und Co KG vom 20.03.2018	89,25
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung von zwei Vario-/anzeigetafeln Rechnung vom 24.08.2018	68.551,54
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung Tragwerk Jerusalembrücke Süd Rechnung vom 30.08.2018 i H v 86.661,37 EUR / Rst wird aus dem TB bezahlt	14.583,60
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Gehweg Beimsstraße Rechnung Fa Pfeiffer Pflasterbau GmbH vom 30.06.2018	3.894,82
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung FA Lichtenberg Tief- und Rohrleitungsbau	9.177,73
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung FA Lichtenberg Tief- und Rohrleitungsbau	5.635,35
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung FA Lichtenberg Tief- und Rohrleitungsbau	6.554,53
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung FA Lichtenberg Tief- und Rohrleitungsbau GmbH	10.909,38
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbelichtung Rechnung Elektro-Deneke	1.648,58
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung Lichtenberg Tiefbau - Birkenweiler / 4. Gartenweg	12.027,16
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnung Westernplan vom 13.11.18 Elektro-Deneke	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnung Skorpionstraße vom 13.11.18 Elektro-Deneke	5.787,66
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Studien- und Prüfauftrag Stahlüberbau Friedensbrücke Rechnung Steinbrecher und Partner vom 19.11.2018 - Sonderprüfungen Rissüberwachung	1.461,92
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung Abwassergesellschaft MD vom 21.11.2019	14.084,85
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung Düppler Mühlenstraße SWM	11.248,32
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrskonzeptes in 2017 erfolgt - Bearbeitung und Abwicklung im Folgejahr Rechnung 3.12.18 Fa brenner BERNARD Ing	4.585,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	Auftrag für Umverlegung Radweg am Kn 650 Halberstädter Str / Sudenburger Wuhne aus 2017 Rechnungslegung erfolgt 3.12.2018 Fa brenner BERNARD Ing	2.165,80
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	fehlende SR für Maßn. TASS Regelgebiet 2 , Olvenstedter Graseweg Rechnungslegung 3.12.18 erfolgt Fa brenner BERNARD Ing	6.965,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR zur FFH-Verträglichkeitsprüfung Radweg Biederitzer Busch Rechnung Büro für Freiraumplanung vom 5.12.2018	7.733,16
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fußpunkte an LSA-schilderbrücken an der B1 Rechnung 29.11.2018 Fa Montage Verkehrstechnik	8.207,43
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Rechnung SWM vom 14.12.18	47.800,00
TB6166_RS	28912003	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnung SWM vom 11.12.18	2.688,54

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB7100_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Rückstellung für altlastenbehaftete Grundstücke - Verschiedene Grundstücke mit unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen. Abforderung Mittel für Schilfbreite, Buckau, Leipziger Straße Dez III	1.749,96
TB7100_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Rückstellung für altlastenbehaftete Grundstücke - Verschiedene Grundstücke der LH MD mit unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen Rechn Altlastenbeseitigung Leipziger Str / Buckau/Schilfbreite Fa HGN	465,29
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung AGM vom 8.1.18	276.868,12
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung AGM vom 8.1.18	88.649,79
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DB Netze AG vom 1.3.2018	137.131,08
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DB Netze AG vom 1.3.2018	1.371.310,84
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene vertragliche Verpflichtungen ggü MVB, AGM und DB AG im Zuge Bauarbeiten Eisenbahnüberführung Rechnung MVB	14.336,81
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene vertragliche Verpflichtungen ggü MVB, AGM und DB AG im Zuge Bauarbeiten Eisenbahnüberführung Rechnung MVB	89.699,72
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene vertragliche Verpflichtungen ggü MVB, AGM und DB AG im Zuge Bauarbeiten Eisenbahnüberführung Rechnung DB Netz AG 181081 3372	190.037,77
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DB Netz AG 181081 3372	1.210.401,93
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene vertragliche Verpflichtungen ggü MVB, AGM und DB AG im Zuge Bauarbeiten Eisenbahnüberführung Rechnung DB Netz AG 181081 3371	19.003,78
DKEÜERA_616601_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DB Netz AG 181081 3371	121.040,19
DKHWMPL2013_6161_RS	28912145	ee) Sonst. Rückst. Fömi-Rückzahlung Hochwassergeschädigte Infrastruktur	zu erwartende Rückforderungen von Zuwendungen in Zusammenhang mit Maßnahmeplänen für die vom Hochwasser 2013 geschädigte Infrastruktur Rückerstattung an das LVwA An den Rennwiesen K01-AM13	9.621,94
DKHzE_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	soziale Hilfeleistungen nach § 34 SGB VIII - 17 offene Bescheidungen tw Bescheidungen sind erfolgt - UMB in DK wg vorfinanziert	17.319,00
DKHzE_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	soziale Hilfeleistungen nach § 33 SGB VIII - offene Bescheidungen Bescheidungen sind erfolgt - UMB DKHzE wg vorfinanziert	20.300,00
DKHzE_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	soziale Hilfeleistungen nach § 34 SGB VIII - 17 offene Bescheidungen UMB in den DK HZE - hier Vorfinanzierung	123.976,78
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung KGM Hegelgmn., BbS E.-v.Repkow, SEK T.Müntzer, GS Hegelstr., Lerlingswh A.-Vater-Str	311.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabruf KGM vom 20.04.2018	100.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung KGM Juni 18 - 2	102.000,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Abforderung KGM für Schulsanierungen	307.500,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabruf KGM per 12.07.2018	407.140,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung Modernisierung Schulen EB KGM	186.500,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1564 - Sanierung Kita Birkenweiler 11. Mitterlabf. KGM v 13.12.17	276,47
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Herrenkrugstraße	69.183,15
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Olvenstedter Grund	38.170,33
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Alt Salbke	3.809,31
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Braunlager Straße	14.772,59
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Wilhelm Külz Straße	19.529,22
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Moldenstraße	34.575,17
DKKIFÖG_5151_RS	26211005	Rückstellungen f die Sanierg von Altlasten	Entsorgung Altlasten auf Grundstück Badeteichstraße	14.548,03
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Kita Lennéstraße - Zaunanlage und Schuppen Mittelabforderung KGM 20.03.2018	20.569,17
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Kinderkrippe Krabbelnest Terasse und Aussenwandabdichtung Mittelabforderung KGM 20.03.2018	40.247,70
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag KT Haus Siebenpunkt Wärmedämmung der kompletten Fassade Mittelabforderung = 103.394,08 am 20.03.2018 EB KGM	103.394,08
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Mittelabruf KGM für Kita Birkenweiler	9.203,46
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Kita Spielnest - Trockenlegung Keller Änderung der Gesetzesvorlage in 2013 hinsichtlich Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder ab 0 Jahren damit besteht die Notwendigkeit auf Vorhaltung ausreichender Kita-Plätze und zur Sicherung vorhand	21.737,63
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Kita Quittenfrüchtchen Instandhaltung Aussenbereich Abruf = 35.305,17 EUR vom 9.5.18	35.305,17
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Erneuerung Brandschutztüren Kita Max-Otten-Straße 9	5.158,65
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Kita "Am Salbker See" Holzfenster und Terrassentüren	40.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes tw. Endabrechnungen vorliegend - UMB in DKKIFÖG, da hier vorfinanziert	982.957,54
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Erneuerung Zaun Kita Traumzauberbaum	6.737,88
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Änderung der Gesetzesvorlage in 2013 hinsichtlich Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder ab 0 Jahren damit besteht die Notwendigkeit auf Vorhaltung ausreichender Kita-Plätze und zur Sicherung vorhandener Kita´s - Abrechnung Auftrag Kita Wurzel J.-R-	31.647,61
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Kita Schlupfwinkel Innen- und Außenwände - Gefahrensicherung Abforderung vom 18.09.2018	60.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Änderung der Gesetzesvorlage in 2013 hinsichtlich Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder ab 0 Jahren damit besteht die Notwendigkeit auf Vorhaltung ausreichender Kita-Plätze und zur Sicherung vorhandener Kita´s - Auftrag Rep Kita Prester - Dacharbei	2.832,20
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee)Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Montessori Kinderhaus Instandhaltungen Aussenflächen	36.610,45

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes Mittelabforderung 18.10.2018 / UMB da Vorfinanzierung aus lfd HH	500.589,35
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1784 Auftrag Sanierung Kita Käferwiese - Leitungssysteme und Sanitärbereiche Gesamt = 303.127,20 EUR 1. Mittelabruf KGM 22.11.18 = 28.794,85 EUR	28.794,85
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes Aufwandsausgleich	12.589,21
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Sanierung Terasse incl. Baumstubben Kita Beimskinder	12.169,47
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag für Gefahrenbeseitigung Aussentür GS und Hort W.-Külz-Str Abgefordert mit Datum vom 23.11.18	3.897,54
DKPK_TH_1_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	Bildung für ausstehende Jahressonderzahlung 2017 Beamtenanwärter in 2018 erfolgt	5.600,00
DKPK_TH_1_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	Offene Jahressonderzahlung an Beamte aus 2017 Auszahlung ist im Januar erfolgt - UMB in DK	225.820,56
DKPK_TH_1_RS	28112005	aa) Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände tariflich Beschäftigte Auszahlung 2018	1.078.766,91
DKPK_TH_1_RS	28112005	aa) Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge tariflich Beschäftigte Auszahlung 2018	185.274,84
DKPK_TH_1_RS	28112005	aa) Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge Beamte Auszahlung 2018	190.362,81
DKPK_TH_1_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Zahlungen wegen neuer Entgeltordnung an TB aus 2017 Auszahlung erfolgt	427.000,28
DKPK_TH_1_RS	28112005	aa) Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände Beamte Auszahlung 2018	387.007,76
DKPK_TH_1_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Zahlungen wegen neuer Entgeltordnung an TB aus 2017 Auszahlung in 2018 erfolgt	13.112,33
DKPK_TH_1_RS	28912225	ee) Sonst. Rückstellung leistungsorientierte Vergütung	Auszahlung einbehaltener Vergütungen aus der leistungsorientierten Besoldung erfolgt erst im Folgejahr. Grund der Einbehaltung: Der Abschluss der Dienstvereinbarung steht noch aus. Auszahlung LOB 2018 erfolgt	2.781,31
DKSAB_RS_120101	26111005	Rückst. f.die Rekult./Nachsor. v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung vom 18.04.2018	53.756,17
DKSAB_RS_120101	26111005	Rückst. f.die Rekult./Nachsor. v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung vom 17.7.18 für Hängelsberge und Cracauer Anger	88.734,89
DKSAB_RS_120101	26111005	Rückst. f.die Rekult./Nachsor. v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung SAB vom 11.10.18	66.667,38
DKSAB_RS_120101	26111005	Rückst. f.die Rekult./Nachsor. v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Abforderung IV Quartal 2018	97.665,67
DKSAB_RS_120101	26111005	Rückst. f.die Rekult./Nachsor. v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung vom 05.02.2019 für Dezember 2018	2.803,15
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutscherhaus Rechnung KGM vom 31.1.2018	1.725,50
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutschhaus Honorarrechnung ING. Brandschutz 09.03.2018	561,68
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutschhaus Rechnung Architekten Schwarz und Sturmat vom 22.04.2018	10.633,82

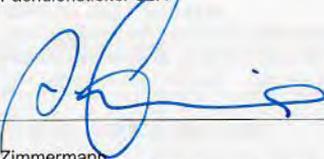
Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget / DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutschhaus Honorarrechnung vom 14.05.2018 M.Rink	1.261,40
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutschhaus Mittelabforderung KGM 06/2018	6.493,24
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kutschhaus Rechnung KGM vom 10.7.2018 Planungsleistungen ! RST-258 Restzahlung	9.324,36
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steinzeitdorf Randau Rechnung EB KGM über 34.872,24 EUR	15.595,56
DKSONAUS_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steinzeitdorf Randau Auftrag für Instandsetzung Steinzeitdorf über KGM TR = 804,44 EUR	804,44
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA WS-Bescheide für Maßn. Ulnersstraße = 1.938,78 EUR u 3.212,35 EUR	5.151,13
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA Rückzahlung WS SAB A.-Puschkin-Str aus HJ 2016	4.559,51
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA WSB vom 23.8.17 SAB Kleine Sternstraße	1.063,98
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA Rücknahme Straßenausbaubescheide "Hans-Löscher-Straße"	1.646,16
DKUDUVG_RS	28912005	ee) Sonstige Rückstellungen	OB-Eilentscheidung vom 1.7.2017 - offene Bescheidungen für 501 Neuansprüche mit SGBII-Bezug Endabrechnung ist erfolgt - UMB in DK wg Vorfinanzierung	462.164,55
Gesamtsumme Rückstellungsinanspruchnahmen				14.897.765,58


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02


Erleben
Fachdienstleiter 02.1


Holfeld
Teamleiterin 02.11


Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

10.10.18

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 Auflösungen Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB1101_RS	28312002	cc) Rückst.für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Anpassung JAB 2018	83.438,09
TB1130_RS	28312002	cc) Rückst.für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Anpassung RST-Höhe JAB 2018	102.450,00
TB1132_RS	28212032	bb) Rückstellung für ungewisse Steuerverbindlichkeiten	Rückstellung für ungewissen Verbindlichkeiten aus den Zahlungen der Körperschafts- und Gewerbesteuer der Jahre 1998 bis 2002 Auflösung der RST wegen Wegfall des Grundes	41.147,83
TB2102_RS	28312002	cc) Rückst.für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rechtsstreit wg Baumaßnahme Lukasklausur - Auflösung Restbetrag	16,68
TB2102_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Ausstehende SR für 600 PC's mit Windows 2010 Restbetrag nicht mehr benötigt	48.277,21
TB2102_RS	28312002	cc) Rückst.für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Zwangsversteigerung Fall Beckers - RST für eventuell anfallende Versteigerungskosten RST_A Grund ist entfallen	10.000,00
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Prozessanspruch nach VZO Verfahren ist abgeschlossen	10.897,64
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	RST für notwendige Baumfällungen im Zuge der Baufeldfreimachung auf den Eigenheimparzellen im B-Plangebiet Harsdorfer Straße Maßnahme ist abgeschlossen	54.010,58
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	RST für notwendige Baumfällungen im Zuge der Baufeldfreimachung auf den Eigenheimparzellen im B-Plangebiet westlicher Rennebogen Maßnahme ist abgeschlossen	41.041,13
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für notwendige Baumfällungen im Zuge der Baufeldfreimachung auf den Eigenheimparzellen im B-Plangebiet Milchweg/Birkenweiler 4. Gartenweg Maßnahme ist abgeschlossen	3.081,85
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für notwendigen Bodenaustausch auf Eigenheimparzellen im Baugebiet Milchweg/Birkenweiler 4. Gartenweg Maßnahme ist abgeschlossen	14.825,61
TB2123_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Mittel für unterlassene Instandsetzung Elektroanlage in der Lagerhalle Raab Karcher Maßnahme ist abgeschlossen	13.737,61
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Bescheidungsabsicht zum Beitragsanteil für den Ausbau des Weges in Möser OT Körbelitz / die LH MD ist Eigentümer der anliegenden Grundstücke und damit beitragspflichtig Maßnahme ist abgeschlossen	49.237,93
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Mietzahlungen W.-Höpfner-Ring KGM Ausgleichszahlung ist erfolgt	6.865,82

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 Auflösungen Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Abriss Garagenkomplex Festung Mark DS0310/14 Hier: Verbindliche Zusage (Verpflichtung) gegenüber der FestungMark Betriebsgesellschaft mbH im Jahr 2014 zur Schaffung von Parkmöglichkeiten. Dazu ist zunächst der Abriss des Garagenkomplexes notwendig. Maßn	14.570,87
TB4140_RS	28212012	bb) Rückstellung für ungewisse Steuerverbindlichkeiten aus Ust	(BGA-NETTO) Rückstellung für die Rückzahlung der Vorsteuer aus dem Jahr 2009 MDCC-Arena Grund der RST ist entfallen	41.177,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RS für unterlassene Instandhaltung zur Reparatur der Anzeigentafel in der MDCC Arena um einen funktionstüchtigen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist die Reparatur zwingend notwendig Auflösung wegen Wegfall des Grundes	36.200,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	GETEC Arena Verdunklung Oberlichter Auflösung Restbetrag	45,77
TB414100_RS	28212012	bb) Rückstellung für ungewisse Steuerverbindlichkeiten aus Ust	Korrektur EÖB JAB 2013 Betriebsprüfung Museen wg. Steuernachzahlungen Auflösung wegen Wegfall des Grundes	12.635,52
TB414100_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Absaugvorrichtung Restaurierungswerkstatt Maßnahme ist beendet	422,01
TB414108_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung für Maßnahmen AMO großer Saal und Bühnentechnik Auflösung Restbetrag	4,74
TB6161_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Stadtumbau/Aufwertung PJ 12 "Sanierung H.-Gieseler-Halle" - erste Planung und Voruntersuchen für die Sanierung ist bereits in 2014 erfolgt Grund ist entfallen	90.508,47
TB6162_RS	28912112	ee) Sonst. Rückstell. Finanzierungsrisiko KGE Zone IV	Rückstellung zur Absicherung des Risikos aus der Finanzierung der Darlehen der KGE Kommunalgrund GmbH / zust. VI/02 in Zusammenarbeit mit FB 02 Anpassung an gesunkenen Finanzierungssaldo KGE	692.434,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fußgängerbrücke Lager Petriförder Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	9.747,67
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Gehweg Beimsstraße Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	4.668,38
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung von zwei Vario-/Anzeigentafeln Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	3.448,46
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Leasingfahrzeug Opel Corsa MD-RL 477 ausstehende Gutachten u Fahrzeugbewertung Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	120,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Leasingfahrzeug Opel Corsa MD-RL 476 ausstehende Gutachten u Fahrzeugbewertung Auflösung Restbetrag	300,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für HOAI-Leistung für Maßnahme Durchlasserneuerung Klinke A, Nordenfeld Auflösung - Grund entfallen	3.100,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 Auflösungen Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	vorauss. Zinsforderungen für die Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs 1 EntfechtG Maßnahmen: MD Ring Brenneckestr Nord-Ost-Rampe, Berliner Ch. 5. BA Rückzahlung ist erfolgt - Restbetrag wird aufgelöst	10.243,28
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	vorauss. Zinsforderungen für die Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs 1 EntfechtG Maßnahmen: Klinkebrücke, Schönebecker Str Rückzahlung ist erfolgt - Auflösung Restbetrag	8.672,64
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Instandsetzung Magdeburger Straße im BBZ Süd Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	1.660,73
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Instandsetzung Förderstraße im BBZ Süd Auflösung Restbetrag	1.654,23
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrskonzeptes in 2017 erfolgt - Bearbeitung und Abwicklung im Folgejahr Auflösung Restbetrag	15,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Auftrag für Umverlegung Radweg am Kn 650 Halberstädter Str / Sudenburger Wuhne aus 2017 Auflösung Restbetrag	34,20
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Straßenmarkierungsarbeiten Auflösung Restbetrag	847,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für VerkehrszeichenSchutz Auflösung Restbetrag	15,46
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	fehlende SR für Maßn. TASS Regelgebiet 2 , Olvenstedter Graseweg Auflösung Restbetrag	35,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	FFH-Verträglichkeitsprüfung Radweg Biederitzer Busch Auflösung Restbetrag	48,78
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fußpunkte an LSA-schilderbrücken an der B1 Schlussrechnung liegt vor - Auflösung Restbetrag	248,64
TB7100_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für evtl. Rückzahlung aus FAG für Schülerbeförderung Schuljahr 2012/13 gem § 71 Abs. 7 a SchulG Auflösung da Grund entfallen	200.000,00
DKEBKGM_RS_020101	28912014	ee) Sonstige Rückstellungen für Eigenbetriebe	Rückstellung aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen PPP gegenüber EB KGM Auflösung Restbetrag	71,00
DKKIFÖG_515101_RS	28912124	ee) Sonst. Rückst. Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Tarifeingigung rückwirkend für SuE - Erzieherinnen in den Kitas - Zeitpunkt des Rechtsanspruchs bzw. genauer Betrag ist noch nicht bekannt Auflösung wegen Wegfall des Grundes	723.199,04
DKPUPPE_RS_410101	28912014	ee) Sonstige Rückstellungen für Eigenbetriebe	ausstehende Abrechnungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft als Zuschuss an den EB Auflösung Restbetrag	436,16
DKSOPO_TH_6_RS	28312004	cc) Rückst.für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA Anpassung der RST an aktuellen Bestand WS-Verfahren	15.302,26
DKSOZ_515001_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	erwartete Rückzahlungen an den Bund wegen Beteiligung flüchtlingsbedingter Kosten nach § 46 Abs. 5 SGB Auflösung, Grund entfallen	300.000,00

Anlage 8: Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen (Auflösungen)

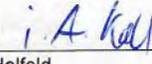
Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 Auflösungen				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
DKSTÄDTEBAU_TH_6_RST	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	Stadtumbau/Aufwertung PJ 2011 u 2012 "Glacis 1. u. 2. BA Südabschnitt, Sanierung Radwege und Gehwege" - Planung für die Sanierung ist bereits in 2014 beauftragt Teilbetrag nicht mehr benötigt	17.613,59
DKTM_RS_420102	28912014	ee) Sonstige Rückstellungen für Eigenbetriebe	ausstehende Abrechnungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft als Zuschuss an den EB Restbetrag nicht mehr benötigt	319,42
Gesamtsumme Rückstellungsaufösungen				2.668.827,30



Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02



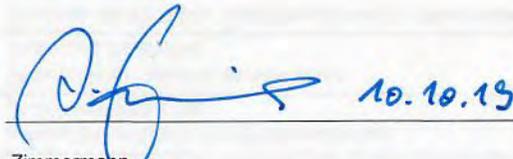
Erleben
Fachdienstleiter 02.1



Holfeld
Teamleiterin 02.11



Dr. Trümper
Oberbürgermeister



Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

10.10.13

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Bildung) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB0000_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Verbindlichkeiten aus dem Projekt "Entwicklung und Verbesserung der Internationalität in Universitätsstädten"	25.000,00
TB1101_RS	28312002	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Anpassung JAB 2018	135.000,00
TB1130_RS	28312002	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Anpassung JAB 2018 - lfd Vorgänge	146.660,00
TB1130_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnung Lärmaktionsplanung / Auftrag in 2018 ausgelöst	47.600,00
TB1132_RS	28411002	dd) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften lfd Verfahren	voraussichtliche Mietzahlung ggü. Land für Nutzung 4. OG Breiter Weg 222	49.362,00
TB1137_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnungen im Rahmen Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	171.000,00
TB1137_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Digitalfunknetz der Behörden und Organisationen	47.500,00
TB2001_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	vertraglicher Verpflichtungen aus der Direktvergabe ÖPNV	94.200,00
TB2102_RS	28312002	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistung g Konzessionsvertrag Avacon	40.000,00
TB2102_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung aus der Möbelbestellung des FB02	3.200,00
TB2102_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Projekt Mastermandantenmanagement, ausstehende Rechnung der KID GmbH	150.000,00
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland -Anpassung JAB 2018	30.000,00
TB2123_RS	28912082	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehalteten Grundstücke	71.909,62
TB2123_RS	28912092	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke erhöhung wg Verkauf Grdst Am Mühlenfeld UR 130/18	473,00
TB2123_RS	28912092	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke KP UR 2265/17 Wiedersdorfer Str. / Separationsinteressenten	2.230,00
TB2123_RS	28912092	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke Zuführung wg KP-Nachzahlg MA UR 604/18 zu KV UR 798/16 "Im Dorfe"	75,90
TB2123_RS	28912092	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke Zuführung für Kauf Parchauer Straße UR 688/18 Flur 204 Flurst 10581, AZ 70/0150	980,00
TB2123_RS	28912092	ee) Rückst aus Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehalteter Grundstücke UR Wörmlitzer Str, Fl 202 Flst 10465 AZ 70/0214	4.400,00
TB2123_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Grasbahn Gelände Pferderennbahn Herrenkrug	35.240,90
TB2123_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Anpassung 2019	5.000,00
TB2123_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in der Kaserne Mark	80.000,00
TB3000_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0326/18 und DS0371/15 beschlossene Zuwendungen zur Förderung Elbauenpark sowie Überarbeitung und Ergänzung Dauerausstellung Jahrtausendturm	2.342.457,00
TB3000_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Smartbenches	2.103,97
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten - Erhöhung für Germer-Stadion	300.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord - Beckensanierungen/Umlauf	200.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme	180.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder	500.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Erhöhung wegen Feststellung weiterer Mängel	335.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung zur Reparatur der Anzeigentafel in der MDCC Arena um einen funktionstüchtigen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist die Reparatur zwingend notwendig	75.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung in der MDCC-Arena im Stadion Magdeburg - Rasen	370.000,00



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Bildung) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt	450.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Sanierung Elektroanlage / Lüftung / Bodensperrschicht	
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Kunstrasenplätze Sportstätten	300.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbe-schwimmhalle Sanierung Schwallwasserbehälter, Treppenanlage, Beschallung, Kellerbecken, Edelstahlrinne	400.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Aufstockung für Dach	
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Rasenplatz MSV 90	350.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen	200.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf BGA)	400.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GS Gneisenauring 34 - Entwässerungsleitungen	200.000,00
TB414104_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Kunstobjekten Kulturbüro	2.500,00
TB414104_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an kulturellen Einrichtungen: Halberstädter Str 40, Thiemstraße 7, Karl-Schmidt-Str 56, Moritzplatz 1	55.500,00
TB414107_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steinzeitdorf	20.000,00
TB414107_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnung Fa Deloitte für Gutachten Vorsteuerabzug	20.200,00
TB414107_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche	43.872,14
TB414200_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Instandhaltungsstau 2018 - Dommuseum	80.000,00
TB414200_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung für Fertigstellung Restaurationsarbeiten im Kulturhistorischen Museum	10.300,00
TB414200_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Grafiken im KHM	15.300,00
TB414204_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum	438.200,00
TB5150_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Vertragliche Verpflichtungen aus 2018 für Leitungsklausurtagung im Dez V	10.000,00
TB5151_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an kommunalen Gebäuden (IBJZ Barleber See, KJH NOT)	200.000,00
TB5151_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung KJH Magnet	500.000,00
TB5151_RS	28312002	cc) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängige Gerichtsverfahren auf der Basis SGB VIII aus dem Jahr 2017	185.000,00
TB6161_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnung wg Verkehrsuntersuchung ostelbische Stadtteile	96.407,94
TB6161_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR für Verkehrsuntersuchung Anbindung ehem. Schlachhof an kommunales Straßennetz	19.904,54
TB6161_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnung Vorplanung Umgestaltung Rottersdorfer Straße	10.807,63
TB6161_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Durchführung Ideenwettbewerb RPW Alter Markt - Auftrag liegt bereits zugrunde / Rechnung ausstehend	22.501,12
TB6161_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR Verkehrsentwicklungsplanung VEP2030plus-Baustein 5	19.169,95
TB6161_RS	28912152	ee) Sonst. Rückstellung im Rahmen Städtebauförderung	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung	400.000,00
TB6162_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte und vorliegender Verzögerungsanzeigen	
TB6162_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberechte LH MD	142.800,00
TB6162_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fenster im Baudezernat	100.000,00
TB6162_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ver- und Entsorgungssystem An der Steinkuhle 6 / Lorenzweg 81	140.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Nachzahlung NK Leiterstr 8 offener Widerspruch zur BKN 2017	15.400,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR Baustellen LSA Knoten MR/Ebendorfer Chaussee	20.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl. Instandhaltungen - Korrosionsschutzarbeiten Korbwerder - Erhöhung der RST	366.050,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten - Erhöhung Anpassung der RST i R JAB 2018	100.429,90
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Kostenerstattung an RW-Kanälen an die SWM/AGM	1.500.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Ing.-leistungen Überarbeitung VTU bei Anpassung an Steuerung LSA	5.200,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung "Band-Erder" (=Edelstahlstreifen zur Vermeidung von Stromschlägen)	1.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steuergeräte A.-Bebel-Damm	4.500,00

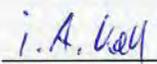
Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Bildung) Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene SR Brückenprüfung Pettenkofer Brücke	15.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung für HW Maßnahme 2013 K01 EM35 Ufermauer Strombrücke	90.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Gehweg Am Fuchsberg	91.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche Zinsberechnungen gewährter und nicht fristgerecht verwendeter Fördermittel gem EntfechtG	85.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten	150.429,90
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Umbau Poller Leiterstraße 8	31.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	Nutzungsentschädigung für die Lagerung von Baumaterialien an die FA Quart Gesellschaft für Projektentwicklung & Beteiligung AG	6.000,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst RST für ausstehende Rechnungen für zur Behebung Unfallschäden und tw Demontage bzw Versorgungssicherheit und Wiederherstellung der Netzsicherheit im Kabelnetz der Straßenbeleuchtung - Anpassung zum JAB 2018	91.500,00
TB6166_RS	28912002	ee) Sonstige Rückstellungen	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Anpassung zum JAB 2018	7.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Anpassung JAB 2018	150.000,00
DKEÜERA_616601_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Fehlende Bausleistungen PORR	4.248.415,95
DKFLUG_230104_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Grunderwerb Flughafen GmbH Magdeburg wird in das nächste HJ verschoben	100.000,00
DKGRÜN_220101_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Sanierungen auf Spielplätzen (SFM), die in 2018 begonnen worden	103.324,51
DKGRÜN_220101_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Schlussrechnung in Zus.hang Stadtbaumkampagne ggü Allianz Umweltstiftung	128.322,43
DKGRÜN_220101_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	sonst Verpflichtung ggü Dritten Baumpflanzkonzept Stadtpark Rothenhorn	30.000,00
DKGRÜN_220101_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	vertragliche Verpflichtungen Wegebau Fürstenwallpark	50.000,00
DKGRÜN_220101_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten	430.000,00
DKGWU_7100_RST	28212032	bb) Rückstellg für ungewisse Steuerverbindlichkeiten	RST für Abschlusszahlung Gewerbesteuerumlage 2018	226.975,00
DKHzE_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	soziale Hilfeleistungen nach § 34 SGB VIII - 17 offene Bescheidungen	100.000,00
DKHzE_RS	28912124	ee) Sonstige Rückstellung Kita Nachzahlungen an Freie Träger	soziale Hilfeleistungen nach § 30 SGB VIII - offene Bescheidungen	50.000,00
DKHzE_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	soziale Hilfeleistungen nach § 33 SGB VIII - offene Bescheidungen	350.000,00
DKKGM_020101_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM	1.403.765,00
DKKID_RS	28912254	ee) Sonst. RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung 2018	1.490.486,35
DKKIFÖG_5151_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Horte in kommunalen Schulen	500.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Kitas in kommunalen Gebäuden	600.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912124	ee) Sonstige Rückstellung Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes	3.050.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912124	ee) Sonstige Rückstellung Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Abdeckung Risiko für nachträglich angemeldete Änderungsanträge aus Tarifierhöhungen in 2018	800.000,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Abdeckung Risiken aus den laufenden LEQ-Schiedsstellenverfahren	500.000,00
DKKIFÖG_515101_RS	28912124	ee) Sonstige Rückstellung Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Herrichtungskosten für Objekt ehem. GS "Nachtweide" zusätzlicher Aufwand gem. Ortsbegehung	0,00
DKMVGM_230110_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Notwendige Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der Gesellschaft (NKE GmbH)	1.000.000,00
DKMVGM_230111_RS	28411002	dd) Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften lfd Verfahren	drohender Rückzahlungsverlust für Darlehensgewährung an NKE Elbuenpark (Zwischenfinanzierung vor Fördermittelbescheidung) SR 2099-058(VI)18	600.000,00

Anlage 8: Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen (Bildung)

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2018 (Bildung) 				
Haushaltsjahr 2018				
Rückstellungsbudget/DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in €
DKPK_TH_1_RS	28112004	aa) Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände Beamte Anpassung JAB 2018	7.880,18
DKPK_TH_1_RS	28112004	aa) Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge tariflich Beschäftigte Anpassung für 2018	3.088,38
DKPK_TH_1_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Einstellung Wertguthaben für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst gem. Rundschreiben vom 19.8.2015 Neureglung der Übergangsverordnung KAV Anpassung JAB 2018	10.568,71
DKPK_TH_1_RS	28112004	aa) Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge Beamte Anpassung JAB 2018	17.196,33
DKPK_TH_1_RS	28112004	aa) Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände tariflich Beschäftigte Anpassung JAB 2018	15.858,85
DKPUPPE_RS_410101	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Dach Puppentheater - Warschauer Straße 25	80.000,00
DKRETTUNG_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	offene Rechnungen Dienst- und Schutzkleidung für Einsatzkräfte Einsatzstelle und Übungsdienst vor Gefahren	29.900,00
DKRETTUNG_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Digitalfunknetz im Bereich kommunale Rettungsleitstellen	26.800,00
DKSAB_RS_120101	26111004	Rückstellung für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Anpassung der RST zum JAB 2018	2.825.727,26
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	es werden Rückforderungen von erhaltenen und abgerechneten Fördermitteln im Zuge der BGA-Umstellung für abgerechnete MwSt-anteile erwartet	32.500,00
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor	200.000,00
DKSONAUS_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	Sonderausstellung "MD Recht" rechtl. Verbik dazugehöriger Umzugs- und Transportkosten	200.000,00
DKSWM_230101_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	voraussichtliche Nachzahlungen Körperschafts- und Kapitalertragssteuern für die BGA's Steuerlicher Querverbund	563.026,00
DKZOO_230112_RS	28912004	ee) Sonstige Rückstellungen	zweckgebundener Zuschuss an gGmbH zur Herstellung des Fuß- und Radweges DS0160/14 - Zeitpunkt der Realisierung und Mittelabforderung ungewiss	60.000,00
Gesamtsumme Rückstellungsbildungen				32.840.200,46


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Exleben
 Fachdienstleiter 02.1


 i.A. Kell
 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2017 (Erträge für 2018)

in EUR

Teilbudget/Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag
TH 1	11010002	11109036	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	2017 nicht verausgabte Personalkostenzuschüsse vom LVvA für die Integration Schwerbehinderter	75.440,21
DKWahl	11120101	12102002	44811000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	55.074,15
TH 5	51500011	31201006	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	FöMi vom Land "Stabilisierung und Teilhabe"	250.000,00
	50020001		41400100	Zuweisungen vom Bund	39111000	FöMi vom Bund zur Weiterleitung an Projektträger	137.985,19
DKStädtebau	61610006		41412400	Fördermittel vom Land	39111000	nicht verbrauchte Fördermittel aus 2017	3.659.650,89
DKStädtebau	61610006		41412400	Fördermittel vom Land	39111000	nicht verbrauchte Fördermittel aus 2016	997.891,96
DKStädtebau	61610006		41412400	Fördermittel vom Land	39111000	nicht verbrauchte Fördermittel aus 2015	670.357,03
DKStädtebau	61610006		41412400	Fördermittel vom Land	39111000	nicht verbrauchte Fördermittel aus 2014	50.916,07
TH 4	40020002		41482000	Spenden aus übrigen Bereichen	39111010	Orgel Konzerthalle Gesellschaftshaus	3.022,71
	41410007	25103004	41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	39111010	zweckgebundene Mittel für "Historisches Spiel"	4.500,00
	41410007	25103005	41471100	Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen	39111010	zweckgebundene Mittel für "Megedeborch"	900,00
	41410007	25103005	41471100	Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen	39111010	zweckgebundene Mittel für "Schulgeschichtliche Sammlung"	491,11
	41410402	25201002	41482000	Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen (allg.)	39111010	zweckgebundene Spenden	8.162,36
TH 5	51500001		41471150	Spenden v privaten Unternehmen f Flüchtlingshilfe	39111010	Spenden für Flüchtlingshilfe	1.288,12
	51500020	35102007	41482000	Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen (allg.)	39111010	Spenden für die Demenzinitiative	337,46
	51500001		41482710	Spenden übrige Bereiche Flüchtlingshilfe	39111010	Spenden Flüchtlingshilfe	4.243,85
	51510029	36304008	41482100	Spenden von übrigen Bereichen (DKHZE)	39111010	Spende "Kinder in Not"	979,30
	51530101	12203006	41471100	Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen	39111010	nicht verausgabte Spenden Tierheim	2.335,30
	51530101	12203006	41482000	Spenden/Erbschaften von übrigen Bereichen (allg.)	39111010	nicht verausgabte Spenden Tierheim	22.331,02
TH 2	21230501	12804999	49111020	Versicherungsleistung Hochwasserschaden Rennwiesen	39111030	Schadensbeseitigung Magdeburger Rennwiesen	40.742,60
TH 4	40020001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	39111030	Abo Konzerte 2018 Steuer 7 %	2.461,68
	40020001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	39111030	Konzerterträge aus Abo.-karten für 2018 (steuerfrei)	2.428,00
TH 6	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Steindamm/Prester"	1.600,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Porsestraße"	1.114,50

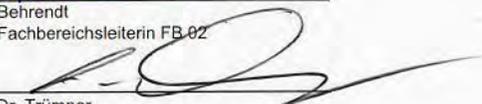
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2017 (Erträge für 2018)

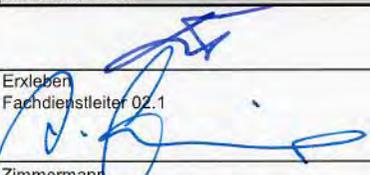
in EUR

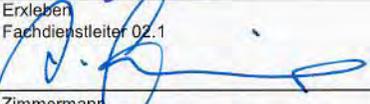
Teilbudget/Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Holzweg Ostseite Zur Kirschblüte"	1.752,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Düpler Grund LSW"	10.439,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Wanzleber Chaussee Königstraße Mirabellenweg"	5.000,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Wanzleber Chaussee Königstraße Heidelbeerweg"	1.414,04
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Ottersleber Chaussee Am Hopfengarten"	4.614,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Lindenhof"	1.671,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Schrotepark"	1.468,50
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Osterburgerstraße"	1.100,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Steinkuhle Süd 3. BA"	2.668,50
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Düpler Grund"	5.336,60
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Zuckerbusch Ost"	5.565,80
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau BV "Breiter Weg/Danzstraße"	1.054,60
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor MWG BV "Breiter Weg/Danzstraße"	790,60
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor BV "Königstraße"	1.564,60
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor MWG-Parkraum BV "Breiter Weg/Danzstraße"	264,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor Wobau OvG BV "Breiter Weg/Danzstraße"	264,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor BV "Neuprester/Klusdamm 1. BA"	5.302,50
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor BV "Herrenkrugstraße"	2.391,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor BV "Mittlerer Rennebogen"	6.866,00
	61660101	54102001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Einzahlung Folgekosten Investor BV "Salbker Chaussee Südseite"	2.433,00
TH 7	71000001	61201999	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111050	Teilauflösung Sanierung Hyparschale	535.204,57
TH 7	71000001	61101001	45919000	Andere sonstige ordentliche Erträge	39111191	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	137.000,00
TH 5	51530003	12203008	43111110	Verwaltungsgebühr Ersatzvornahme	39111200	Nachlasssicherung	15.743,77

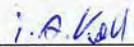
Fachbereich Finanzservice								
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2017 (Erträge für 2018)								in EUR
Teilbudget/Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag	
	51530003	12203001	43111000	Verwaltungskosten Heilpraktiker	39111200	Heilpraktiker Kostenvorschuss Amt 53	3.601,00	
BOB	00000007	11104017	41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	39911000	Mitgliedsbeiträge Netzwerk EUniverCities	35.000,00	
DK UDÖPN	20010101	54701001	41411700	Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land ÖPNV	39911000	zweckgebundene Mittel f. ÖPNV-Förderung	11.783.690,18	
DK UDJGW	21230101	11119001	44112100	Ertr. a.Erbbauszinsen-Schenkung Jungwirth (DKUDJGW)	39911000	nicht verbrauchte Einnahmen	5.563,26	
DKHWMPL2013	21230501	12804999	49111030	außerordentlicher Ertrag a.Zuwendung f. Wiederaufbau/Beseitigung HW	39911000	Zuwendung Hochwasser 2013 TMPK10-04-1 Rennwiesen - Sanierung historisches Stallgebäude	177,44	
3000	30000003	57101004	41400400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bd - L.da Vinci	39911000	nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für die Projekte "ERASMUS. Age+, EVA"	39.896,19	
3000	30000003	57101004	41400400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bd - L.da Vinci	39911000	nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für das Projekt "Schnellstarterpaket Ukraine"	9.495,57	
3000	30000003	57101004	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39911000	nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für das Projekt "Virtuelle Region - Mobil"	24.000,00	
3000	30000003	57501001	41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	39911000	nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für das Projekt "Virtuelle Region - Mobil"	2.500,00	
3000 DK	30000003	57101004	41421000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	39911000	nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für das Projekt "Virtuelle Region - Mobil"	10.000,00	
Schiffshebewerk DK	30000101		41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	39911000	nicht verausgabte Spenden Schiffshebewerk	990,48	
Schiffshebewerk	30000101	54803001	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39911000	zweckgebundene Fördermittel Rothensee zweckgeb. Fördermittel	163.387,40	
5150	51500020	35102007	41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	39911000	Mittel der HS Magdeburg-Stendal für Perspektivenbüro	739,49	
Auflösung ergebniswirksame RAP 2018							18.823.202,60	
TH 2	22010101	55301001	Debitor	Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe	39112200	Grabstättennutzung SFM	1.217.491,94	
Auflösung ergebnisneutral RAP 2018							1.217.491,94	
Gesamtsumme:							20.040.694,54	


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02


Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Erleben
Fachdienstleiter 02.1


Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


Hoffeld
Teamleiterin 02.11

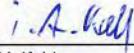
Fachbereich Finanzservice							
Bildung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2018 (Erträge für 2019)							in EUR
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag
1132	11320004	12201002	45911000	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen FB32	39111080	Fundsachen Differenz Ertrag/Aufwand = positiv = Erhöhung Bestandskonto	2.044,64
1132	11320004	12201009	45911200	RAP aus Fahrzeugrestwerte FB 32	39111100	Fahrzeugrestwerte FB 32	1.860,00
1132	11320108	12202001	44884000	RAP aus Sicherstellung Standesamt FB 32	39111110	Anwalt des Vertrauens FB 32	1.114,42
Bildung 2018 ohne Auflösungsantrag							5.019,06
DK Wahl	11120101	12102002	44811000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Projekt Erhöhung Wahlbeteiligung	20.000,00
DK Wahl	11120101	12102003	44811000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Barrierefreier Zugang zur Briefwahlstelle	66.000,00
DK Wahl	11120002	12101005	41411000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	IuK Leistungen externe - Programmierung von Datenanalyzelösungen	27.500,00
1101	11010002	11109036	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	für die Integration Schwerbehinderter	144.787,29
1137	11370050		41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	Förderung der Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE	2.000,00
3000	30000003	57101004	41400400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	Fördermittel Schnellstarterpaket Ukraine	10.684,00
3000	30000003	57101004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111000	Fördermittel Erasmus+/MESI	14.244,00
3000	30000003	57101004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111000	Fördermittel Depopulation Control, Development-best practice	1.600,00
DKSchiffshebewerk	300000101	54803001	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39111000	Fördermittel Schiffshebewerk	16.369,59
4142	41420006	25103003	41482500	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Fördermittel für Sonderausstellung	8.761,64
5002	50020001		41400100	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Bundesförderprogramme BIWAQ und JSiQ	105.921,80
5150	51500101	31202001	41911000	Erträge aus Kostenerstattung v. Bund (allgemein)	39111000	Bundesmittel Unterkunft und Heizung	48.448,64
5150	51500011	31203002	41411000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	Fördermittel für Projekt "Stabilisierung und Teilhabe"	761.529,31
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	FM 2018	2.785.906,36
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	FM 2017	1.973.603,51
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	FM 2016	610.913,84
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	FM 2014	50.916,07
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	FM 2015	382.968,52
616601	61610006	54102008	41412800	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	39111000	zweckgebundene Zuweisungen EÜ ERA	4.248.416,00
DK Schiffshebewerk	30000101	54803001	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	nicht verausgabte Spenden Schiffshebewerk	990,48
4141	41410402	25201002	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Stolpersteine	10.078,88
4142	41420008	25103005	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Museumspädagogik	1.000,00

Fachbereich Finanzservice							
Bildung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2018 (Erträge für 2019)							in EUR
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag
4142	41420008	25103004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Historisches Spiel	4.500,00
5150	51500001		41471000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Flüchtlingshilfe	588,92
5150	51500001		41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Unterstützung Festveranstaltung Adelheid-Preisverleihung	1.600,00
5151	51510029	36304008	41482100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Kinder in Not HzE/Vormundschaften	735,76
5153	51530101	12203006	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Tierheim	6.887,25
5153	51530101	12203006	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	39111010	Tierheim	30.814,05
DKHochwasser	21230501	12804999	49111020	RAP aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	39111030	Schadensbeseitigung Magdeburger Rennwiesen (Versicherungsleistung)	9.079,42
4141	41411001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	39111030	Abo Konzerte USteuern 7 %	747,64
4141	41411001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	39111030	Konzertträge aus Abo.-karten (steuerfrei)	4.722,90
2123	21230101	11119004	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	DS0498/18 Heumarkt	1.171.120,98
3000	30000101	54803001	45211000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Rückforderungen aus Bildung BgA	48.920,45
3000	30000101	54803001	46911500	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Rückforderungen aus Bildung BgA	9.682,93
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Folgekosten BV "Königstraße/Egelner Str."	13.642,50
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Folgekosten BV "Neuprester/Klusdamm" 2. BA	22.882,50
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Folgekosten BV "Zuckerbusch Ost" Kubon Immobilien	1.200,00
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Folgekosten BV "Brenneckestraße"	3.029,60
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	39111050	Folgekosten BV "Östlich Emanuel-Larisch-Weg"	1.112,00
5153	51530003	12203001	43111000	RAP aus Amt 53	39111200	Heilpraktiker Vorschuss	537,40
5153	51530003	12203008	43111110	RAP aus Amt 53	39111200	Nachlasssicherung	17.302,59
DK UDÖPNV	20010101	54701001	41411700	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	zweckgebundene Mittel f. ÖPNV-Förderung	12.129.769,71
DK UDJGW	21230101	11119001	44112100	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	nicht verbrauchte Erträge	5.713,93
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 Magdeburger Rennwiesen TMPK 10-04-1	177,54
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 Magdeburger Rennwiesen TMPK 10-04-5	239,32
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	Schadensbeseitigung Hochwasser 2013 Magdeburger Rennwiesen TMPK 10-04-6	139,49
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	39911000	Schadensbeseitigung Wissenschaftshafen Ersatzneubau Haus VIII K10-03-5	206,93

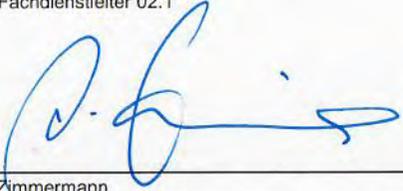
Fachbereich Finanzservice							
Bildung Passive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2018 (Erträge für 2019)							in EUR
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Bilanzkonto	Begründung	Betrag
Bildung ergebniswirksame RAP 2018 mit Auflösungsanträgen							24.783.012,80
7100	71000001		16916410	Andere übrige öff.-rech. Ford-Korrektur RAP	39111000	Zahlungen 2018, die Erträge für 2019 darstellen (nicht ergebniswirksam)	1.500.556,98
DK EB SFM	22010101	55301001	16916400	RAP aus Verpflichtung Grabstättennutzung	39112200	JA EB SFM 2018	1.783.678,37
Bildung ergebnisneutral RAP 2018							3.284.235,35
Gesamtsumme:							28.067.248,15


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

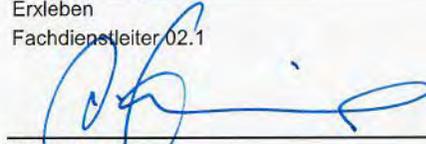
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (1) KomHVO Doppik - Ausgaben vor 31.12.2017 (Aufwand für 2018)

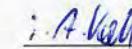
						in EUR
Teilbudget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag
4140	41400201	24101001	54555000	Erst. verb. Unternehmen (MVB) - Schülerbeförd.kosten	Schülerjahreskarten	1.133.016,04
414102	41410201		54299000	Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste	Auftrag Webseitenprogrammierung	2.475,20
7100	71000001		35111100	Verbindl. Lief. u. Leist.-Korrektur (RAP)	Auszahlungen 2017, die Aufwand für 2018 darstellen	3.518.868,49
DK HZE	51510028	36303009	53312010/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2018	5.288,30
DK HZE	51510032	36304037	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2018	1.719,50
DK HZE	51510028	36304006	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2018	128.264,48
DK KFA	51500101	31201007	54581100	Erst.Aufw.f.Grundsich.Arbeitssuchender KFA (DKKFA)	Abschlag KFA lt. § 2 Verwaltungsvereinbarung für 01/18	420.000,00
DKPK			versch.	Dienstaufwendungen für Beamte 01/18	Dienstaufwendungen für Beamte (inkl. Lohn- und Kirchensteuer und VL) 01/18	2.212.647,36
DKSOZ-ARGE	51500101	31202001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/18	5.200.000,00
DKSOZ-ARGE	51500101	31202001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/18	243.035,04
DKSOZ	5150...	versch.	versch.	Leistungen SGB XII / 01/18	Leistungen SGB XII / 01/18	1.021.937,67
DKSOZ	51500014	35102002	53392140	weitere soz. Leistg./Leist.häftlingshilfeges.(DKSOZ)	Ausgleichsleistungen 01/18	5.209,55
DKUDUVG	51510017	34101001	53391050 / 36110501	Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG)	Unterhaltsvorschuss 01/18	1.336.839,34
DKZENSUS	11120201	12103001	54311070	Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK	Gutachtenerstellung für das Berufungsverfahren Zensus 2011	2.099,58
Gesamtsumme:						15.231.400,55


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erxleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 A. Kroll
 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11

Anlage 9b - Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

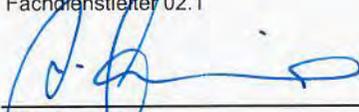
Fachbereich Finanzservice						
Bildung Aktive Rechnungsabgrenzung in 2018 gemäß § 42 (1) KomHVO Doppik - Ausgaben vor 31.12.2018 (Aufwand für 2019)						
in EUR						
Teilbudget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag
4140	41400201	24101001	54555000	Erst. verb. Unternehmen (MVB) - Schülerbeförd.kosten	Schülerjahreskarten	1.255.139,90
7100	71000001		35111100	Verbindl. Lief. u. Leist.-Korrektur (RAP)	Auszahlungen 2018, die Aufwand für 2019 darstellen	1.173.723,87
DK HZE	51510028	36303009	53312010/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2019	5.184,45
DK HZE	51510014	36303006	53312010/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2019	655,00
DK HZE	51510032	36304009	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2019	826,00
DK HZE	51510028	36304006	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2019	133.433,65
DK KFA	51500101	31201007	54581100	Erst.Aufw.f.Grundsich.Arbeitssuchender KFA (DKKFA)	Abschlag KFA lt. § 2 Verwaltungsvereinbarung für 01/19	435.000,00
DKPK			versch.	Dienstaufwendungen für Beamte 01/19	Dienstaufwendungen für Beamte (inkl. Lohn- und Kirchensteuer und VL) 01/19	1.992.451,19
DKSOZ-ARGE	51500101	31201001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/19	5.200.000,00
DKSOZ-ARGE	51500101	31202001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/19	136.131,31
DKSOZ	5150...	versch.	versch.	Leistungen SGB XII / 01/19	Leistungen SGB XII / 01/19	1.077.298,20
DKSOZ	51500014	35102002	53392140	weitere soz. Leistg./Leist.häftlingshilfeges.(DKSOZ)	Ausgleichsleistungen 01/19	3.886,07
DKUDUVG	51510017	34101001	53391050 / 36110502	Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG)	Unterhaltsvorschuss 01/19	866.806,56
Gesamtsumme:						12.280.536,20


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Erxleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11

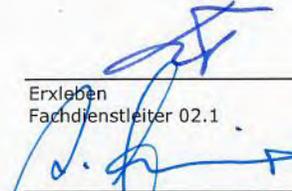

 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister

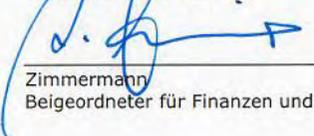

 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen
 10.10.19

Fachbereich Finanzservice						
Übersicht über die angemeldeten Sonderposten 2018 (Sonderposten für Gebührenausgleich)						
						
SOPO Gebühren Amt 37 - Bildung						
Teilbudget	Ist- Kostenstelle	Sachkonto	Haushaltsjahr	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DKRettung	11370045	54939900	2018	SoPo Gebühren Rettungsdienst für Schlussrechnung 2017 - Overhead	Abrechnung Krankenkassen	45.180,74
Gesamtsumme:						45.180,74
SOPO Gebühren Amt 37 - Auflösung						
Teilbudget	Ist- Kostenstelle	Sachkonto	Budgetrest vorhanden	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DKRettung	11370045	45331000	2018	SoPo Gebühren Rettungsdienst für Unterdeckung 2018 - Overhead	Vorläufiges Ergebnis KLN RD	45.180,74
Gesamtsumme:						45.180,74


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	EÖB-Korrek./Sachschenk. im HHJ	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Abschreibungen) im Haushaltsjahr	Abgänge (Abschreibungen) im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (auf Wertaufholung) im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR						EUR						EUR	
		+	-		+/-			+	-	+	+			
1. Immaterielles Vermögen	3.856.256,93	287.529,55	-3.948,35		1.500,47	4.141.338,61	-1.828.999,39	-410.523,81	3.480,13			-2.236.043,07	2.027.257,54	1.905.295,54
1.1 Konzessionen	1.562.765,22		-365,22			1.562.400,00	-338.347,12	-78.131,03				-416.478,15	1.224.418,10	1.145.921,85
1.2 Lizenzen	31.457,09	267,75				31.724,84	-16.554,78	-6.623,49				-23.178,27	14.902,31	8.546,57
1.3 DV-Software	2.199.357,25	260.697,19	-3.583,13		90.742,46	2.547.213,77	-1.474.097,49	-325.769,29	3.480,13			-1.796.386,65	725.259,76	750.827,12
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Zuwendungen														
1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.677,37	26.564,62			-89.241,99								62.677,37	
2. Sachanlagevermögen	1.994.714.857,49	95.437.776,30	-5.305.178,16	-562.258,78	-31.775,62	1.994.253.421,23	-391.267.057,45	-50.495.751,40	2.821.617,86	2.986.583,34	-2,00	-435.954.609,65	1.513.447.800,04	1.558.298.811,58
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.754.423,80	138.999,21	-324.989,79	-66.412,24	85.505,02	67.587.526,00							67.754.423,80	67.587.526,00
2.1.1 Grünflächen	39.251.127,47	10.686,72	-19.895,00	150.580,00	-32.305,37	39.360.193,82							39.251.127,47	39.360.193,82
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	6.586.013,00	15.305,88	-23.210,69	2.355,96	-30.780,94	6.549.683,21							6.586.013,00	6.549.683,21
2.1.3 Wald und Forsten	203.147,08					203.147,08							203.147,08	203.147,08
2.1.4 Sonderflächen	405.148,32			-247.171,00	-22,00	157.955,32							405.148,32	157.955,32
2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.308.987,93	113.006,61	-281.884,10	27.822,80	148.613,33	21.316.546,57							21.308.987,93	21.316.546,57
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.418.940,31	174.830,21	-1.382.423,44	-4.324.186,00	24.696.916,57	910.584.077,65	-174.714.027,24	-23.589.153,81	537.602,77	2.604.348,70	-2,00	-195.161.231,58	716.704.913,07	715.422.846,07
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	71.752.081,73	168.995,21	-42.553,83	-283.639,13	297.089,00	71.891.972,98							71.752.081,73	71.891.972,98
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	819.666.858,58	5.835,00	-1.339.869,61	-4.040.546,87	24.399.827,57	838.692.104,67	-174.714.027,24	-23.589.153,81	537.602,77	2.604.348,70	-2,00	-195.161.231,58	644.952.831,34	643.530.873,09
2.3 Infrastrukturvermögen	645.440.882,76	166.435,70	-362.412,18	1.095.909,85	8.313.949,72	654.654.765,85	-158.366.612,89	-19.834.405,46	142.962,49	238.234,64		-177.819.821,22	487.074.269,87	476.834.944,63
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.561.161,59	154.714,61	-115.344,14	205.249,11	452.670,96	133.258.452,13							132.561.161,59	133.258.452,13
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	512.879.721,17	11.721,09	-247.068,04	890.660,74	7.861.278,76	521.396.313,72	-158.366.612,89	-19.834.405,46	142.962,49	238.234,64		-177.819.821,22	354.513.108,28	343.576.492,50
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.445.040,61					1.445.040,61	-277.041,37	-52.741,49					1.167.999,24	1.115.257,75
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	113.853.591,90	224.264,37		2.231.983,03	764.948,38	117.074.787,68	-231.715,48	-293.256,77					113.621.876,42	116.549.815,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.104.149,38	212.471,96	-465.334,10	-137.334,34	1.967.019,84	25.680.972,74	-18.284.321,59	-740.041,00	465.326,10	128.000,00		-18.431.036,49	5.819.827,79	7.249.936,25
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen/-tiere	77.790.592,41	3.040.653,43	-1.730.503,97	287.668,81	1.569.782,00	80.958.192,68	-39.393.338,88	-5.986.152,87	1.675.726,50	16.000,00		-43.687.765,25	38.397.253,53	37.270.427,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.907.236,32	91.480.121,42	-1.039.514,68	350.112,11	-37.429.897,15	136.268.058,02							82.907.236,32	136.268.058,02
3. Finanzanlagevermögen	379.282.860,50	1.832.592,70	-1.058.372,34	784.458,49	299.513,92	381.141.053,27	-996.703,35					-996.703,35	378.286.157,15	380.144.349,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	350.732.506,57			784.000,00		351.516.506,57	-726.704,35						350.005.802,22	350.789.802,22
3.2 Beteiligungen	12.669,38					12.669,38							12.669,38	12.669,38
3.3 Sondervermögen	24.988.677,23	10.000,00		458,49	299.513,92	25.298.649,64							24.988.677,23	25.298.649,64
3.4 Ausleihungen	3.336.961,24	1.822.592,70	-1.058.372,34			4.101.181,60	-269.999,00						3.066.962,24	3.831.182,60
3.5 Wertpapiere	212.046,08					212.046,08							212.046,08	212.046,08
Summe des Anlagevermögens	2.287.853.974,92	97.557.898,56	-6.367.498,85	222.199,71	269.238,77	2.379.535.813,11	-394.092.760,19	-50.906.275,21	2.825.097,99	2.986.583,34	-2,00	-439.187.356,07	1.893.761.214,73	1.949.948.758,14
4. Umlaufvermögen														
4.1 Grundstücke in Entwicklung	10.320.146,54	535.542,38	-744.779,81	158.565,04	-669.173,05	9.600.301,10							10.320.146,54	9.600.301,10
Summe des Anlagevermögens zuzügl. Grundstücke in Entwicklung	2.298.174.121,46	98.093.440,94	-7.112.278,66	380.764,75	-399.934,28	2.389.136.114,21	-394.092.760,19	-50.906.275,21	2.825.097,99	2.986.583,34	-2,00	-439.187.356,07	1.904.081.361,27	1.949.948.758,14

Anlage 12: Forderungsübersicht 2018



Art der Forderungen		Ottostadt Magdeburg				
		Gesamtbetrag zu Beginn	Gesamtbetrag am Ende	davon mit einer Restlaufzeit		
		des HH-Jahres	des HH-Jahres	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		in Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.580.960,24	22.532.648,35	22.532.648,35		
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.920.172,65	1.603.314,36	1.603.314,36		
1.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	18.660.787,59	20.929.333,99	20.929.333,99		
2.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.765.908,59	1.964.884,25	1.964.884,25		
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	860,23	38,00	38,00		
2.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	969.393,86	1.136.081,40	1.136.081,40		
2.3	sonstige Vermögensgegenstände	795.654,50	828.764,85	828.764,85		
Summe		<u>22.346.868,83</u>	<u>24.497.532,60</u>	<u>24.497.532,60</u>		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
	01.01.2018	31.12.2018	2019	2020-2023	ab 2024
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	167.141.997,23	166.856.845,72	15.500.422,08	44.955.416,20	106.401.007,44
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen					
2.2 Kredite von Sondervermögen					
2.3 Kredite von Beteiligungen					
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.5 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.5.1 Konjunkturpaket II (KP II)	1.976.497,15	1.075.140,81	852.492,02	222.648,79	-
2.5.2 STARK II	33.986.297,69	27.530.348,24	6.571.481,56	19.713.216,45	1.245.650,23
2.5.3 Sonstige (PPP)	95.148.916,38	92.425.325,00	2.851.586,05	12.812.178,92	76.761.560,03
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	36.030.286,01	45.826.031,67	5.224.862,45	12.207.372,04	28.393.797,18
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	41.640.755,39	51.308.783,56	51.308.783,56		
3.1 bei Kreditinstituten	2.900.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00		
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	38.740.755,39	33.708.783,56	33.708.783,56		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.312.403,50	51.240.871,23	3.077.672,00	12.359.168,51	35.804.030,72
4.1 Leasing	3.743,57	2.126,72	2.126,72		
4.2 Restkaufpreis	-	-	-		
4.3 Sonstige	54.308.659,93	51.238.744,51	3.075.545,28	12.359.168,51	35.804.030,72
4.3.1 Stadion	11.899.199,93	10.974.757,51	930.072,28	3.777.276,51	6.267.408,72
4.3.2 KGE	42.409.460,00	40.263.987,00	2.145.473,00	8.581.892,00	29.536.622,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.130.281,80	3.958.349,18	3.958.349,18		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.146.419,30	1.980.956,20	1.980.956,20		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	22.889.071,45	29.851.663,98	29.851.663,98		
Summe aller Verbindlichkeiten	292.260.928,67	305.197.469,87	105.677.847,00	57.314.584,71	142.205.038,16

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
	01.01.2018	31.12.2018	2019	2020-2023	ab 2024
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	66.014.000,00	61.314.000,00			
1.1 Bürgschaften	66.014.000,00	61.314.000,00			
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen	2.586.426,44	2.447.913,44			
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:					
- aus Krediten	2.568.374,44	2.434.374,44			
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.052,00	13.539,00			

Muster zu § 49 Abs. 3 KomHVO

Fachbereich Finanzservice		Landeshauptstadt Magdeburg					31.12.2018			
Übersicht über die Ist-Erfüllung der geplanten investiven Fördermittel 2018										
Investitions- nummer	Vorhaben	Plan 2018 inkl. ÜPL/APL		davon Fördermittel	Eigenmittel- anteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2018	Ist per 31.12.2018	Bewilligungs- bescheid vom	Begründung (bei Abweichungen unbedingt ausfüllen)	
		Auszahlungen	Einzahlungen							
Dezernat I										
I131137004	FF Diesdorf	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	16.07.2018	Fördermittel des Landes, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht berücksichtigt waren	
I161137016	FF Prester	650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	17.07.2018	Fördermittel des Landes, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht berücksichtigt waren	
gesamt Dezernat I:		1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
Dezernat III										
I183000001	Sanierung Stadthalle	3.300.000,00	3.766.500,00	3.766.500,00	-466.500,00	0,00	0,00		Antragsverfahren ist noch nicht abgeschlossen; Einz.ansatz bezieht sich auch auf Vorjahre	
I183000002	Umfeldgestaltung Stadthalle	850.000,00	765.000,00	765.000,00	85.000,00	0,00	0,00		Antragsverfahren ist noch nicht abgeschlossen	
I183000003	Reaktivierung Industriehafen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		Antragsstellung erfolgte am 19.12.2018	
gesamt Dezernat II:		5.350.000,00	5.731.500,00	5.731.500,00	-381.500,00	0,00	0,00			
Dezernat IV										
FB 40										
I134140003	STARK III - Förderprogramm IT-Technik Schulen	300.000,00	210.000,00	210.000,00	90.000,00	210.000,00	0,00	26.04.2018/ 25.10.2018	Fördermittel werden erst 2019 ausbezahlt.	
I154140005	Sanierung Editha-Gymnasium "Lorenzweg" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III	6.928.000,00	2.709.600,00	2.709.600,00	4.218.400,00	2.709.600,00	0,00	11.06.2018	Fördermittelpfprüfung war sehr umfangreich und dauerte sehr lange, dadurch verzögerter Planungsablauf	
I154140006	FÖSK Ersatzneubau Roggengrund - STARK III	4.213.000,00	3.292.200,00	3.292.200,00	920.800,00	3.292.200,00	501.087,47	15.03.2017	Lange Bearbeitungszeiten, auch durch Personalmangel bei diversen beteiligten Stellen führen zu Verzögerungen	
I154140010	Allgem. und energ. Sanierung GemS/Sek "Ernst Wille" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III	526.200,00	173.700,00	173.700,00	352.500,00	173.700,00	0,00	21.12.2017	Lange Bearbeitungszeiten, auch durch Personalmangel bei diversen beteiligten Stellen führen zu Verzögerungen	
I154140011	Sanierung BbS "Hermann Beims" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III	3.004.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.577.000,00	1.427.000,00	0,00	06./27.03.18	Fördermittelpfprüfung war sehr umfangreich und dauerte sehr lange, dadurch verzögerter Planungsablauf	
I154140012	Allgem. und energ. Sanierung GS "Diesdorf" inkl. Sporthalle und Außenanlagen	335.000,00	11.000,00	11.000,00	324.000,00	11.000,00	0,00	21.12.2017	Lange Bearbeitungszeiten, auch durch Personalmangel bei diversen beteiligten Stellen führen zu Verzögerungen	
I164140001	Ersatzneubau Hermann-Gieseler Halle	1.150.000,00	775.000,00	775.000,00	375.000,00	775.000,00	0,00	liegt noch nicht vor	Baufachliche Prüfung des BLSA als Voraussetzung zur Fömi-Bescheiderteilung steht aus	
I164140006	Neubau GS W.-Kobelt-Straße	900.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-225.000,00	1.125.000,00	0,00		Es kommen keine Fördermittel, da Antrag abgelehnt	

Anlage 14: Fördermitteltabelle

I164140009	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Ruderbootshaus/ Achterruderkasten	1.000.000,00	548.400,00	548.400,00	451.600,00	548.400,00	489.663,15	25.04.2016	Bewilligung war geringer als geplant
I164140010	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Funktionsgebäude Seiler Wiesen	329.900,00	256.000,00	256.000,00	73.900,00	256.000,00	159.013,27	20.04.2016	Alle bewilligten Fördermittel sind eingegangen, z.T. in Vorjahren
I164140014	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Kegelsportanlage ESV Lok	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	vorläufiger 30.06.16	Es liegt nur ein vorläufiger FÖMI-Bescheid vor, keiner weiß, wann der endgültige FÖMI kommt.
I174140019	Erweiterung GS Brückfeld	600.000,00	439.000,00	439.000,00	161.000,00	0,00	0,00		Antrag wurde abgelehnt, soll aber erneut gestellt werden
FB 41									
I144141001	Projekt "Krypta medial"	67.000,00	63.000,00	63.000,00	4.000,00	63.000,00	63.000,00	08.09.17 IB-Bank S/A; 29.3.17 Freunde u. Förderer	
I184141002	KULF Sanierung Nordflügel (EFRE-Kultur-Fördermittel)	200.000,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00		Antragsverfahren läuft noch
I184141003	Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE-Kultur-Fördermittel)	150.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00		Antragsverfahren läuft noch
FB 42									
I184142002	Sammelposten/BGA für die Ausstellung "Magdeburger Recht"	22.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	18.04.2018	
I184142007	KHM Fassaden- und Dachsanierung (EFRE-Kultur-Fördermittel)	1.282.000,00	1.025.600,00	1.025.600,00	256.400,00	0,00	0,00		Antragsverfahren läuft noch
I184142009	Ausstellung "Refomstadt der moderne, Magdeburg in den Zwanzigern	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	04.06.2018	
EB PT									
I184201001	Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus (EFRE-Kultur-Fördermitteln)	1.550.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	310.000,00	0,00	0,00		keine Bewilligung
gesamt Dezernat IV:		22.682.100,00	13.715.500,00	13.715.500,00	8.966.600,00	10.730.900,00	1.242.763,89		
Dezernat VI									
Amt 61									
I126161005	Umgestaltung westliche Zuwegung Elbebahnhofsparkplatz	189.100,00	144.000,00	144.000,00	45.100,00	144.000,00	144.000,00	07.12.2016	
I126161009	Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz, 2. BA	300.500,00	147.000,00	147.000,00	153.500,00	147.000,00	147.000,00	06.12.2016	
I126161010	Freiraumaufwertung entlang der Lübecker Str.	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	06.12.2016	
I156161013	Sanierung von Straßen Beimssiedlung, Erxleber Str.	148.000,00	69.200,00	69.200,00	78.800,00	69.270,00	69.270,00	04.12.2014	
I156161014	Qualif. Fuß-/radwegeverbindung, Gehwegsanierung V.-Jara-Str., Am Seeufer, Dr.-Grosz-Str., A.-Schweitzer-Str. und Heideweg	180.100,00	104.600,00	104.600,00	75.500,00	104.667,00	104.667,00	04.12.2014	
I156161020	Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes	274.500,00	182.900,00	182.900,00	91.600,00	182.949,00	182.949,00	04.12.14/ 06.12.16	
I166161004 (neu I176161013)	Umgestaltung Planckstr., Harnackstr. Steubenallee - Fahrbahn, Seitenbahn	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	07.12.2016	
I166161010	Grundhafer Ausbau Neue Straße	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	09.11.2015	
I166161011	Umgestaltung Harnackstr. Fahrbahn, Seitenbahn (Geißlerstr. - Planckstr.)	705.000,00	564.000,00	564.000,00	141.000,00	496.192,00	496.192,00	04.11.15/ 21.11.17	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I166161012	Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	332.300,00	136.500,00	136.500,00	195.800,00	136.500,00	136.500,00	09.11.2015	

Anlage 14: Fördermitteltabelle

I166161014	Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB	576.000,00	384.000,00	384.000,00	192.000,00	384.000,00	384.000,00	04.11.2015	
I166161015	Umgestaltung Eiskellerplatz	346.500,00	231.000,00	231.000,00	115.500,00	61.000,00	61.000,00	04.11.15/ 21.11.17	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I176161007	Maybachstr. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer	655.500,00	436.900,00	436.900,00	218.600,00	236.960,00	236.960,00	07.12.16/ 21.11.17	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I176161015	Berrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	50.100,00	33.400,00	33.400,00	16.700,00	0,00	0,00	06.12.2016	Mittelverschiebung zu I126161010 ("Lübecker Str.")
I176161017	Marienborner Straße	93.700,00	43.700,00	43.700,00	50.000,00	43.726,62	43.726,62	06.12.2016	
I176161018	Sanierung von Fuß- und Radwegen im Bereich östlich des Westfriedhofes	103.500,00	69.000,00	69.000,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00	06.12.2016	
I176161020	Hötensleber Str. zwischen Walbecker Str. und Wendehammer	103.800,00	51.300,00	51.300,00	52.500,00	51.333,38	51.333,38	06.12.2016	
I176161024	Grundhafter Ausbau des östl. Gehweges Rottersdorfer Str.	236.000,00	80.000,00	80.000,00	156.000,00	0,00	0,00	21.11.2017	80 TEUR Fömi bereits 2018 bewilligt und vereinnahmt
I176161026	Qualif. Fuß- und radwegeverb., Gehwegsanierung und Umfeldgestaltung Verbindungsweg im Brunnenhof - Schrotebogen	152.400,00	101.600,00	101.600,00	50.800,00	101.600,00	101.600,00	21.11.2017	
I186161002	Erneuerung der Zuwegung zum Turmparkgelände inkl. Neuerrichtung einer Außenbeleuchtung	8.200,00	5.500,00	5.500,00	2.700,00	5.500,00	5.500,00	09.11.2015	
I186161003	Maßnahmensammler Stadtumbau Ost/Aufwertung PJ 2018	382.300,00	355.300,00	355.300,00	27.000,00	0,00	0,00	-	kein Bewilligungen für HJ 2018
I186161010	Verkehrsfläche Blauer Bock - östl. südl. und westl. Verkehrsfläche	360.300,00	120.200,00	120.200,00	240.100,00	70.000,00	70.000,00	21.11.2017	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I186161011	Sicherung Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II	353.500,00	353.500,00	353.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	21.11.2017	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I186161012	Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale	1.231.800,00	821.200,00	821.200,00	410.600,00	400.000,00	400.000,00	21.11.2017	Bewilligung geringer als ursprünglich beantragt (andere Jahresscheiben)
I186161013	Umgestaltung Harnackstr., Fahrbahn, Seitenbahn (Planckstr. - Sternstr.)	45.000,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	21.11.2017	Bewilligung erst ab HHJ 2019
I186161014	Barrierefreiheit Domquartier	23.100,00	18.400,00	18.400,00	4.700,00	63.808,00	63.808,00	21.11.2017	Bewilligung höher als ursprünglich beantragt
I186161017	Ausbau Insleber Straße	50.000,00	33.300,00	33.300,00	16.700,00	0,00	0,00	-	keine Bewilligung im PJ 2017
I186161018	Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	50.000,00	33.300,00	33.300,00	16.700,00	0,00	0,00	21.11.2017	Bewilligung erst ab HHJ 2021
I186161021	Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Str.	75.500,00	42.500,00	42.500,00	33.000,00	82.000,00	0,00	21.11.2017	Bewilligung höher als ursprünglich beantragt und andere Jahresscheiben
I186161022	Sanierung Blumenladen Westfriedhof	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.11.2017	Bewilligung erst ab HHJ 2020
I186161024	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereiches Westringbrücke	51.000,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	21.11.2017	
I186161025	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereiches Haltestelle Südring - Nord	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	21.11.2017	
I186161026	Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Str.	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.11.2017	Bewilligung erst ab HHJ 2019
I186161027	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereiches Haltestelle Braunlager Str.	33.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	21.11.2017	
I196161042	Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk, 1. BA Neubau Umkleidegebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	85.070,00	85.070,00	04.12.2018	Die Maßnahme wurde für das HHJ 2019 beantragt, jedoch bereits ab HHJ 2018 bewilligt

Anlage 14: Fördermitteltabelle

Amt 66									
I116166001	Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	28.044.000,00	9.837.500,00	9.837.500,00	18.206.500,00	0,00	6.078.578,64		Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen (DB Netz AG)
I126166028	Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollebe und Alte Elbe	20.041.500,00	16.033.200,00	16.033.200,00	4.008.300,00	16.033.200,00	0,00	06.12.2017	Aufgrund des anhängigen Klageverfahrens sind derzeit keine Mittelabrufe möglich.
I126166030	Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke als Behelfsbrücke (Hochwasserprogramm)	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	1.210.000,00	06.12.2017	Offene Fördermittel betreffen v.a. Bauphase 2, die noch weit in das Jahr 2019 reicht --> Verzögerung
I166166026	Ufermauer rechtes Elbufer südlich alte Schleuseneinfahrt/ Kleiner Stadtmarsch (Hochwasserschäden)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	22.03.2018	Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen
I166166027	Ufermauer Zollstraße Nord/Süd (Hochwasserschäden)	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	31.05.2017	Durch Nachtragsverhandlungen mit Baufirma: keine Schlussrechnung, dadurch Mittelabruf nicht möglich
I166166028	Ufermauer Turmschanzenstr. Nord (Hochwasserschäden)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	12.12.2017	
I176166036	Ufermauer Elbebahnhof bis Petriförder	215.300,00	132.100,00	132.100,00	83.200,00	132.100,00	0,00	14.12.2017	Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen , Teilwiderrufsbescheid v. 13.09.2018
I176166038	Ufermauer Einmündung Elbstraße Süd (Hochwasserschäden)	1.831.000,00	1.830.900,00	1.830.900,00	100,00	1.830.900,00	0,00	12.12.2017	Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen, Ausschreibung Bau erfolgt, Zuschlag 2019, Mittelabrufe 2019
I176166040	Ufermauer Am Speicher Buckau (Hochwasserschäden)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.727.328,16	14.12.2017	Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen, weiter Mittelabrufe in 2019
I186166012	Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	47.000,00	100.000,00	100.000,00	-53.000,00		0,00		Verzögerungen in der Baudurchführung führen auch zu Verzögerungen bei den Einzahlungen, Planfeststellungsverfahren ist in Arbeit
I186166013	EFRE Radweg Biederitzer Busch	40.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00		Zuwendungsbescheide liegen nicht vor; Abstimmungen zur weiteren Vorgehensweise sind durch Amt 66 in Arbeit; Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr
I186166014	EFRE Radweg Königstraße	24.000,00	19.200,00	19.200,00	4.800,00	0,00	0,00		
I186166015	EFRE Radweg Am Barleber See II	65.000,00	52.000,00	52.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
I186166016	EFRE Radweg Umflutkanal/Klusbrücke	61.200,00	48.900,00	48.900,00	12.300,00	0,00	0,00		
I186166017	EFRE Radwegeverbindung Burger Straße	44.200,00	35.400,00	35.400,00	8.800,00	0,00	0,00		
gesamt Dezernat VI:		66.841.900,00	42.021.500,00	42.054.900,00	24.820.400,00	30.249.676,00	13.140.382,80		
Gesamtsumme Maßnahmen 2018 mit Fördermitteln:		96.789.000,00	61.468.500,00	61.501.900,00	33.405.500,00	40.992.576,00	14.395.146,69		

Von 61.501.900 EUR geplanten Fördermitteln sind per 31.12.2018 insgesamt 40.992.576 EUR bewilligt. Dies entspricht einer Bewilligungsquote von 66,65 %.

Von 61.501.900 EUR geplanten Fördermitteln sind per 31.12.2018 insgesamt 14.395.146,69 EUR eingegangen. Dies entspricht einer "Fließquote" von 23,41 %.

Fachbereich Finanzservice												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2018												- in EUR -		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2018	APL/ÜPL	Gesamt VE 2018	Inanspruch- nahme per 31.12.2018	max. übertragbare VE für	Übertragung der VE nach 2019	im HHJ 2019	im HHJ 2020	im HHJ 2021
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I131137004	Amt 37: FFW Diesdorf/Planung	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137016	Amt 37: Erweiterungs- oder Neubau FFW Prester	825.000,00	-65.000,00	760.000,00	510.100,00	249.900,00	249.900,00	510.100,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137003	Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137004	Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137002	Amt 37: Mannschaftstransportwagen	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Summe Amt 37:						1.425.000,00	320.000,00	1.745.000,00	1.175.100,00	569.900,00	249.900,00	1.175.100,00	0,00	0,00
Summe TH 1:						1.425.000,00	320.000,00	1.745.000,00	1.175.100,00	569.900,00	249.900,00	1.175.100,00	0,00	0,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I182123003	FB 23: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	0,00	75.500,00	75.500,00	69.785,71	5.714,29	5.714,29	69.785,71	0,00	0,00
Summe FB 23:						0,00	75.500,00	75.500,00	69.785,71	5.714,29	5.714,29	69.785,71	0,00	0,00
Summe TH 2:						0,00	75.500,00	75.500,00	69.785,71	5.714,29	5.714,29	69.785,71	0,00	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I143000001	Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
TH 4	Amt 41	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00	3.878.181,59	13.771.818,41	13.771.818,41	3.878.181,59	0,00	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Dez. III:						19.140.000,00	465.000,00	19.605.000,00	4.343.181,59	15.261.818,41	13.771.818,41	4.343.181,59	0,00	0,00
Summe TH 3:						19.140.000,00	465.000,00	19.605.000,00	4.343.181,59	15.261.818,41	13.771.818,41	4.343.181,59	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	6.870.000,00	-630.000,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I154140006	FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	3.751.200,00	0,00	3.751.200,00	3.125.300,00	625.900,00	0,00	3.125.300,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	3.588.300,00	-174.000,00	3.414.300,00	2.157.800,00	1.256.500,00	0,00	2.157.800,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	6.250.000,00	-1.000.000,00	5.250.000,00	1.378.300,00	3.871.700,00	0,00	1.378.300,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	6.350.000,00	630.000,00	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	4.450.000,00	-2.000.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140009	HWMP2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterrunderkast.	0,00	107.040,00	107.040,00	104.900,00	2.140,00	0,00	104.900,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140011	FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	150.000,00	0,00	150.000,00	29.000,00	121.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I174140016	FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	3.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	5.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140019	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	470.000,00	0,00	470.000,00	183.700,00	286.300,00	0,00	183.700,00	0,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140022	FB 40: Modulbau Regenbogenschule	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe FB 40:						39.155.500,00	1.607.040,00	40.762.540,00	12.179.000,00	28.583.540,00	9.780.000,00	12.179.000,00	0,00	0,00
								0,00		0,00				
Summe FB 41:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe TH 4:						39.155.500,00	1.607.040,00	40.762.540,00	12.179.000,00	28.583.540,00	9.780.000,00	12.179.000,00	0,00	0,00

Fachbereich Finanzservice												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2018												- in EUR -		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2018	APL/ÜPL	Gesamt VE 2018	Inanspruch- nahme per 31.12.2018	max. übertragbare VE für	Übertragung der VE nach 2019	im HHJ 2019	im HHJ 2020	im HHJ 2021
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151006	Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	2.998.000,00		
Summe Amt 51:						0,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00
Summe TH 5:						0,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00
<i>Stadtumbau Ost/Aufwertung</i>														
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161016	Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbebahnhof	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I166161017	Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	60.000,00	0,00	60.000,00	59.590,33	409,67	409,67	59.590,33	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161010	Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	181.800,00	-181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Stadtumbau Ost/Aufwertung:						314.800,00	-181.800,00	133.000,00	59.590,33	73.409,67	73.409,67	59.590,33	0,00	0,00
<i>Soziale Stadt Südost</i>														
TH 6	Amt 51	Amt 61	51510200	I166161012	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	293.300,00	0,00	293.300,00	293.250,00	50,00	50,00	293.250,00	0,00	0,00
Summe Soziale Stadt Südost:						293.300,00	0,00	293.300,00	293.250,00	50,00	50,00	293.250,00	0,00	0,00
<i>Soziale Stadt Neustadt</i>														
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161020	Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	210.000,00	-75.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Soziale Stadt Neustadt:						210.000,00	-75.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</i>														
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161014	Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161015	Amt 61: Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161017	Amt 61: Ausbau Insleber Straße	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktive Stadt- und Ortsteilzentren:						831.000,00	-556.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt 61 - gesamt:						1.649.100,00	-813.300,00	835.800,00	352.840,33	482.959,67	207.959,67	352.840,33	0,00	0,00
<i>Amt 66 - Straßen etc.</i>														
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166001	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	26.317.600,00	0,00	26.317.600,00	8.957.588,36	17.360.011,64	17.360.011,64	8.957.588,36	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	71.465.000,00	0,00	71.465.000,00	8.474.854,58	62.990.145,42	62.990.145,42	8.474.854,58	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I126166029	Amt 66: Instandsetz./Verlängerung Neue Strombrücke	6.192.700,00	0,00	6.192.700,00	52.050,01	6.140.649,99	6.140.649,99	52.050,01	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I146166013	Amt 66: Brücke & Knoten Alt Salbke/Faulmannstraße	1.400.000,00	-393.800,00	1.006.200,00	95.629,13	910.570,87	910.570,87	95.629,13	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166012	Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-St.	3.300.000,00	-226.000,00	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166019	Amt 66: Sanierung der Gehwege Poststraße	170.000,00	0,00	170.000,00	12.995,91	157.004,09	157.004,09	12.995,91	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	240.700,00	0,00	240.700,00	120.721,57	119.978,43	119.978,43	120.721,57	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166016	Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	525.000,00	0,00	525.000,00	4.580,31	520.419,69	520.419,69	4.580,31	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166017	Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddingener Straße	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	487,31	1.027.512,69	1.027.512,69	487,31	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166025	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich Finanzservice												 - in EUR -		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2018												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2018	APL/ÜPL	Gesamt VE 2018	Inanspruch- nahme per 31.12.2018	max. übertragbare VE für	Übertragung der VE nach 2019	im HHJ 2019	im HHJ 2020	im HHJ 2021
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166026	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	60.390,94	2.639.609,06	2.639.609,06	60.390,94	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166027	Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	480.000,00	0,00	480.000,00	19.091,66	460.908,34	460.908,34	19.091,66	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166028	Amt 66: Stützwand Kritzmanstraße	0,00	226.000,00	226.000,00	91.251,62	134.748,38	134.748,38	91.251,62	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166029	Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	600.700,00	-107.040,00	493.660,00	0,00	493.660,00	493.660,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166038	Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166039	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I176166040	Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	462.100,00	0,00	462.100,00	401.429,47	60.670,53	60.670,53	401.429,47	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166007	Amt 66: nördl. Geh-/ Radweg Raiffeisenstraße BA 7	1.305.000,00	393.800,00	1.698.800,00	1.300.000,00	398.800,00	398.800,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166009	Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166010	Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	510.000,00	0,00	510.000,00	10.614,46	499.385,54	499.385,54	10.614,46	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I186166011	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	370.000,00	0,00	370.000,00	11.716,54	358.283,46	358.283,46	11.716,54	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166012	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	198.000,00	0,00	198.000,00	34.731,19	163.268,81	163.268,81	34.731,19	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	160.000,00	0,00	160.000,00	12.575,27	147.424,73	147.424,73	12.575,27	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	94.200,00	0,00	94.200,00	8.861,43	85.338,57	85.338,57	8.861,43	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166015	Amt 66: Radweg Am Barleber See II (EFRE)	260.000,00	-75.600,00	184.400,00	21.432,97	162.967,03	162.967,03	21.432,97	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166016	Amt 66: Radweg Umflutkanal/ Klusbrücke (EFRE)	244.400,00	-244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166017	Amt 66: Neubau Wegeverbindung Burger Straße (EFRE)	176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166018	Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166019	Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	234.800,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166020	Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	1.475.800,00	0,00	1.475.800,00	0,00	1.475.800,00	1.475.800,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166021	Amt 66: Radweg Ausbau des Brassengeweges (EFRE)	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166025	Amt 66: Radw. zw. Kirsch-/Lilienweg, H.-Hesse-str.	190.000,00	0,00	190.000,00	8.496,75	181.503,25	181.503,25	8.496,75	0,00	0,00
Summe Amt 66 - gesamt:						124.597.700,00	-427.040,00	124.170.660,00	19.699.499,48	104.471.160,52	104.294.560,52	19.699.499,48	0,00	0,00
Summe TH 6:						126.246.800,00	-1.240.340,00	125.006.460,00	20.052.339,81	104.954.120,19	104.502.520,19	20.052.339,81	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2018 gesamt:						185.967.300,00	4.225.200,00	190.192.500,00	40.817.407,11	149.375.092,89	128.309.952,89	40.817.407,11	0,00	0,00
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen								* s. Anmerkung				60.807.000,00	22.825.700,00	0,00

* Anmerkung: Der Aufwuchs an Verpflichtungsermächtigungen wurde aus Mehreinzahlungen und Sonderrücklagen abgesichert.

Anlage 16: Abrechnung der Budgets

Fachbereich Finanzservice							ottostadt magdeburg
Übersicht über die Teilhaushalte/ verfügbare Budgets 2018							
- in EUR -							
Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist des Haushaltsjahres			Erfüllung in %
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (pos.) / Überschuss (neg.)	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (pos.) / Überschuss (neg.)	
Budget 0	232.200	1.092.600	860.400	438.694	1.013.441	574.747	66,8
Personalkosten		3.621.100			3.787.467		
NEKGM		257.732			257.722		
DKKID		411.649			409.091		
gesamt	232.200	5.383.081	5.150.881	438.694	5.467.721	5.029.027	
Budget 1	8.769.991	9.707.595	937.604	9.165.602	8.734.766	-430.836	n.d.
Personalkosten		52.939.277			46.769.364		
NEKGM		497.113			497.113		
DKKID	15.000	5.568.030	14.924	14.924	5.217.384		
gesamt	8.784.991	68.712.015	59.927.024	9.180.526	61.218.627	52.038.101	
Budget 2	6.513.499	4.792.676	-1.720.823	7.071.277	3.014.618	-4.056.659	235,7
Personalkosten		11.118.000			11.220.704		
NEKGM		100.533			100.464		
DKKID		1.146.587			1.146.586		
gesamt	6.513.499	17.157.796	10.644.297	7.071.277	15.482.372	8.411.095	
Budget 3	4.562.764	7.721.595	3.158.831	157.177	3.304.108	3.146.931	99,6
Personalkosten		1.734.000			1.942.684		
NEKGM		16.179			16.173		
DKKID		45.792			45.791		
gesamt	4.562.764	9.517.566	4.954.802	157.177	5.308.756	5.151.579	
Budget 4	9.013.058	32.147.333	23.134.275	9.019.174	31.324.612	22.305.438	96,4
Personalkosten		18.006.500			20.716.272		
NEKGM		5.886.204			5.886.121		
DKKID		728.950			728.950		
gesamt	9.013.058	56.768.987	47.755.929	9.019.174	58.655.955	49.636.781	
Budget 5	5.424.400	13.142.546	7.718.146	4.438.272	11.537.756	7.099.484	92,0
Personalkosten		40.206.400			41.847.257		
NEKGM		1.302.863			1.302.860		
DKKID		1.778.838			1.778.815		
gesamt	5.424.400	56.430.647	51.006.247	4.438.272	56.466.688	52.028.416	
Budget 6	9.967.959	24.926.943	14.958.984	10.936.001	24.731.349	13.795.348	92,2
Personalkosten		23.276.700			24.618.229		
NEKGM		248.384			248.385		
DKKID		1.108.834			1.108.829		
gesamt	9.967.959	49.560.861	39.592.902	10.936.001	50.706.792	39.770.791	
Budget 7	316.509.532	0	-316.509.532	319.752.112	0	-319.752.112	101,0
gesamt	316.509.532	0	-316.509.532	319.752.112	0	-319.752.112	
Gesamtbudgets	360.993.403	93.531.288	-267.462.115	360.978.309	83.660.650	-277.317.659	
DK Personalkosten	0	150.901.977			150.901.977		
NEKGM		8.309.008			8.308.838		
DKKID	15.000	10.788.680		14.924	10.435.446		
Gesamt	361.008.403	263.530.953	-97.477.450	360.993.233	253.306.911	-107.686.322	

Übersicht über bisher geleistete Bürgschaften der Landeshauptstadt Magdeburg zur Jahresrechnung 2018				Tsd. Euro
Gesellschaft	Kreditsumme	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld der verbürgten Kredite am 31.12.2018
WOLBAU	667	2002		395
	543	2002		328
	308	2002		185
	761	2002		457
	200	2002		120
	524	2002		310
	262	2002		155
	368	2002		218
	470	2002/2003		281
	2.354	2002/2003		1.417
	616	2002/2003		370
	865	2004		328
	2.195	2004		1.529
	1.974	2004		1.407
	98	2004		71
	92	2004		64
	136	2005		97
	141	2005		99
211	2005		135	
298	2005		166	
WOLBAU Gesamt	13.083			8.132
MVB	4.116	1999		151
	750	2002		143
	2.490	2009		955
	5.000	2010		2.937
	4.730	2011		3.012
	900	2011		247
	4.636	2012		3.186
	400	2012		275
	600	2012		225
	564	2012		214
	1.000	2012		687
	900	2013		427
	300	2014		221
	300	2014		221
	800	2014		600
	500	2014		375
	1.147	2014		862
	2.443	2015		1.985
	500	2016		363
	1.489	2016		1.216
	1.200	2017		1.065
276	2017		224	
1.250	2017		1.095	
500	2017		463	
1.000	2017		937	
600	2017		562	
MVB Gesamt	38.391			22.648

Übersicht über bisher geleistete Bürgschaften der Landeshauptstadt Magdeburg zur Jahresrechnung 2018				 Tsd. Euro
Gesellschaft	Kreditsumme	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld der verbürgten Kredite am 31.12.2018
GWM	1.912	1999-2001		96
Hafen	11.985	2004		10.658
Stadion	15.200	2005/2006		10.975
NKE	2.520	2015		2.340
Zoo	8.190	2011		6.465
Gesamt	91.281			61.314

Anlage 18: Differenz zwischen Finanzbuchhaltung/Kosten- und Leistungsrechnung

Teilhaushalt	Finanzbuchhaltung (in EUR)			KLR / Produktrechnung (in EUR)			Differenz (in EUR)	Bemerkung
	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erlöse	Kosten	Ergebnis		
0	9.825.682	-12.122.337	-2.296.655	9.825.801	-12.123.098	-2.297.297	642	Querverbuchungen
1	28.605.745	-77.324.618	-48.718.873	28.606.901	-77.323.772	-48.716.871	-2.002	Querverbuchungen
2	65.716.335	-85.044.851	-19.328.516	65.715.328	-85.044.136	-19.328.808	292	Querverbuchungen
3	446.168	-6.407.044	-5.960.876	446.168	-6.407.044	-5.960.876	0	
4	16.695.075	-122.286.919	-105.591.844	16.694.454	-122.286.590	-105.592.136	292	Querverbuchungen
5	160.456.053	-337.165.638	-176.709.585	160.455.245	-337.167.652	-176.712.407	2.822	Querverbuchungen
6	30.615.861	-93.951.513	-63.335.652	30.615.858	-93.951.468	-63.335.610	-42	Querverbuchungen
7	454.208.225	-22.608.295	431.599.930	454.209.392	-22.607.459	431.601.933	-2.003	Querverbuchungen
Gesamtergebnis	766.569.144	-756.911.215	9.657.929	766.569.147	-756.911.219	9.657.928	1	