

Landeshauptstadt Magdeburg

**Anlagen zum
Jahresabschluss
2020**



Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Vermögensrechnung
- Anlage 2: Ergebnisrechnung
- Anlage 3: Finanzrechnung
- Anlage 4: Übersicht über die zu bildenden Sonderposten für den Gebührenausgleich (konsumtiv)
- Anlage 5a: Übersicht über die zu übertragenden Aufwendungsermächtigungen
- Anlage 5b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit
- Anlage 6a: Übersicht über die zu übertragenden Ertragsermächtigungen
- Anlage 6b: Übersicht über die zu übertragenden investiven Einzahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit
- Anlage 7a: Übersicht über die Auflösung von investiven Sonderrücklagen
- Anlage 7b: Übersicht über die Bildung von investiven Sonderrücklagen
- Anlage 8: Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen ⇒ Bildung, Auflösung und Inanspruchnahme
- Anlage 9a: Übersicht über die passiven Rechnungsabgrenzungen ⇒ Bildung und Auflösung
- Anlage 9b: Übersicht über die aktiven Rechnungsabgrenzungen ⇒ Bildung und Auflösung
- Anlage 10: Anlagenübersicht
- Anlage 11: Forderungsübersicht
- Anlage 12: Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 13: Fördermitteltabelle
- Anlage 14: Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 15: Abrechnung der Budgets
- Anlage 16: Bürgschaftenübersicht
- Anlage 17: Differenz zwischen den Teilhaushalten/Kosten- und Leistungsrechnung

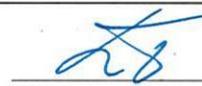
Anlage 1: Vermögensrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020					
Landeshauptstadt Magdeburg				In EUR	
Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	2.036.831.950,81	1.965.999.253,31	1. Eigenkapital	758.523.774,53	758.252.425,70
a) Immaterielles Vermögen	1.877.933,45	1.987.570,31	a) Rücklagen	677.224.569,84	667.327.583,70
b) Sachanlagevermögen	1.655.841.634,17	1.585.127.885,91	aa) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	659.422.885,95	655.066.682,16
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.575.885,04	67.402.799,76	bb) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.455.636,94	5.650.415,45
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	698.846.318,68	712.016.557,39	cc) Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.346.046,95	6.610.486,09
cc) Infrastrukturvermögen	456.265.347,81	463.884.796,37	b) Sonderrücklagen	79.054.672,83	83.695.828,43
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	1.009.774,74	1.062.516,25	c) Fehlbetragsvortrag		
ee) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.057.834,10	116.824.684,23	d) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	2.244.531,86	7.229.013,57
ff) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.876.170,68	7.048.329,85	2. Sonderposten	630.407.686,12	602.791.918,84
gg) Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	38.772.358,24	38.857.388,44	a) Sonderposten aus Zuwendungen	486.772.030,01	488.945.132,48
hh) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264.437.944,88	178.030.813,62	b) Sonderposten aus Beiträgen	16.383.521,03	16.185.162,76
c) Finanzanlagevermögen	379.112.383,19	378.883.797,09	c) Sonderposten für den Gebühreenausgleich	115.619,21	219.601,29
aa) Anteile an verbundene Unternehmen	351.201.802,22	350.789.802,22	d) Sonderposten aus Anzahlungen	114.703.710,93	85.333.437,59
bb) Beteiligungen	12.669,38	12.669,38	e) Sonstige Sonderposten	12.432.804,94	12.108.584,72
cc) Sondervermögen	25.298.210,53	25.298.210,53	3. Rückstellungen	289.982.474,98	284.168.754,33
dd) Ausleihungen	2.387.654,98	2.571.068,88	a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	116.718,55	185.900,00
ee) Wertpapiere	212.046,08	212.046,08	b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	40.062.162,20	38.651.000,00
2. Umlaufvermögen	39.734.179,17	42.468.718,59	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	26.717.145,13	27.306.588,19
a) Vorräte	7.682.625,94	8.343.686,76	d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	38.791.962,73	35.704.313,76
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.085.024,34	18.412.510,44	e) Sonstige Rückstellungen	184.294.486,37	182.320.952,38
aa) Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.057.699,78	1.193.515,07	aa) Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase, der Altersteilzeit und abzugeltender Urlaubsanspruch	1.853.915,32	2.063.316,46
bb) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen)	17.027.324,56	17.218.995,37	bb) ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnisse	431.923,61	526.975,00
c) privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.477.434,89	2.761.659,13	cc) drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.942.941,69	7.389.733,39
aa) Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.004,10	449,80	dd) drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	4.101.146,01	5.514.487,58
bb) Sonstige privatrechtliche Forderungen	839.852,17	798.542,22	ee) sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsv.	167.964.559,74	166.826.439,95
cc) sonstige Vermögensgegenstände	604.578,62	1.962.667,11	4. Verbindlichkeiten	341.270.349,04	306.346.054,71
d) Liquide Mittel	12.489.094,00	12.950.862,26	a) Anleihen		
aa) Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	7.106.321,34	7.573.839,27	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	203.745.786,56	198.741.423,63
bb) Sonstige Einlagen	5.085.396,79	5.085.398,79	c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	65.462.438,93	31.032.435,90
cc) Bargeld	297.373,87	291.624,20	d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.085.581,67	48.166.211,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.304.987,48	11.434.359,58	e) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.038.770,34	3.947.111,05
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.189.683,16	535.147,12
Summe Aktivseite	2.090.871.117,46	2.019.902.331,48	g) Sonstige Verbindlichkeiten	20.748.088,38	23.923.725,09
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	70.686.832,79	68.343.177,90
			Summe Passivseite	2.090.871.117,46	2.019.902.331,48


Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für
Finanzen und Vermögen


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02


Erleben
Fachdienstleiter 02.1


Holfeld
Teamleiterin 02.11


Barth
Teamleiterin 02.14

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020

Landeshauptstadt Magdeburg

in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortgesch. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.180.624,60	273.444.777,00	283.778.061,32	255.814.532,70	27.963.528,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.404.415,63	267.494.185,00	302.810.407,56	324.054.092,85	-21.243.685,29
03	+ sonstige Transfererträge	6.331.020,97	6.024.200,00	6.024.200,00	7.593.871,16	-1.569.671,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.057.505,46	30.421.700,00	31.627.931,63	25.818.498,71	5.809.432,92
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	63.938.948,89	70.712.515,00	70.944.616,03	59.965.993,10	10.978.622,93
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.201.759,62	56.547.824,93	103.418.602,49	103.947.705,37	-529.102,88
07	+ Finanzerträge	28.662.584,23	31.831.800,00	37.839.341,70	36.465.966,92	1.373.374,78
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	731.776.859,40	736.477.001,93	836.443.160,73	813.660.660,81	22.782.499,92
10	Personalaufwendungen	-159.087.883,48	-170.669.900,00	-167.315.954,07	-166.817.691,48	-498.262,59
11	+ Versorgungsaufwendungen	-196.854,56	-117.100,00	-217.034,13	-215.456,69	-1.577,44
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.326.407,21	-35.051.163,00	-52.393.382,58	-46.763.196,87	-5.630.185,71
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-287.762.421,66	-298.853.727,00	-331.690.102,49	-319.084.834,07	-12.605.268,42
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.622.944,20	-169.815.057,00	-233.324.731,71	-229.177.662,27	-4.147.069,44
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.163.888,73	-9.490.150,00	-7.822.035,10	-5.820.226,99	-2.001.808,11
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.811.238,07	-53.450.500,37	-53.450.500,37	-49.911.044,12	-3.539.456,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.971.637,91	-737.447.597,37	-846.213.740,45	-817.790.112,49	-28.423.627,96
18	= Ordentliches Ergebnis	2.805.221,49	-970.595,44	-9.770.579,72	-4.129.451,68	-5.641.128,04
19	+ außerordentliche Erträge	11.359.245,40	1.500.000,00	10.459.525,45	11.231.948,85	-772.423,40
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6.935.453,32	-500.000,00	-8.578.343,52	-4.857.965,31	-3.720.378,21
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.423.792,08	1.000.000,00	1.881.181,93	6.373.983,54	-4.492.801,61
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.229.013,57	29.404,56	-7.889.397,79	2.244.531,86	-10.133.929,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.653.433,89	39.220.787,00	39.220.787,00	30.210.054,24	9.010.732,76
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.653.433,89	-39.220.787,00	-39.220.787,00	-30.210.054,24	-9.010.732,76
25	= Ergebnis	7.229.013,57	29.404,56	-7.889.397,79	2.244.531,86	-10.133.929,65



Dr. Trümper
Oberbürgermeister



Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für
Finanzen und Vermögen



Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02



Erleben
Fachdienstleiter 02.1

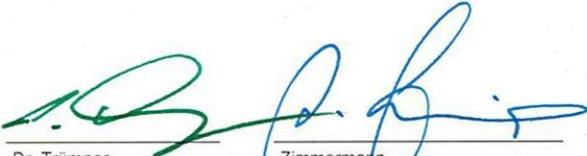


Holfeld
Teamleiterin 02.11



Barth
Teamleiterin 02.14

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020						
Landeshauptstadt Magdeburg						
in EUR						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.573.355,06	273.444.777,00	273.444.777,00	258.725.823,26	14.718.953,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.188.884,43	267.494.185,00	278.535.086,31	330.153.870,87	-51.618.784,56
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.950.458,83	6.024.200,00	6.024.200,00	4.044.640,07	1.979.559,93
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.374.187,11	30.421.700,00	30.421.700,00	25.745.764,11	4.675.935,89
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.936.640,07	70.712.515,00	70.783.215,28	59.593.922,71	11.189.292,57
06	+ sonstige Einzahlungen	19.558.164,45	13.804.900,00	14.152.327,86	18.829.083,76	-4.676.755,90
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.643.796,17	27.792.400,00	27.850.570,89	35.670.572,17	-7.820.001,28
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.225.486,12	689.694.677,00	701.211.877,34	732.763.676,95	-31.551.799,61
09	Personalauszahlungen	-159.764.266,34	-170.669.900,00	-170.768.281,45	-167.111.905,26	-3.656.376,19
10	+ Versorgungsauszahlungen	-112.404,36	-117.100,00	-117.100,00	-115.522,56	-1.577,44
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.512.592,25	-35.051.163,00	-57.794.058,72	-48.291.587,47	-9.502.471,25
12	+ Transferauszahlungen	-291.559.136,02	-298.853.727,00	-304.503.435,69	-323.315.845,65	18.812.409,96
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.903.039,21	-169.802.557,00	-181.253.048,33	-172.712.222,61	-8.540.825,72
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.486.260,24	-9.490.150,00	-9.064.504,97	-6.057.560,07	-3.006.944,90
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.337.698,42	-683.984.597,00	-723.500.429,16	-717.604.643,62	-5.895.785,54
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.887.787,70	5.710.080,00	-22.288.551,82	15.159.033,33	-37.447.585,15
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	42.951.408,29	95.601.900,00	172.013.258,14	60.925.319,86	111.087.938,28
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.769.279,35	500.000,00	3.411.214,90	2.438.084,11	973.130,79
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.720.687,64	96.101.900,00	175.424.473,04	63.363.403,97	112.061.069,07
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-75.776.206,11	-142.773.500,00	-296.256.073,37	-120.808.981,66	-175.447.091,71
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.776.206,11	-142.773.500,00	-296.256.073,37	-120.808.981,66	-175.447.091,71
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.055.518,47	-46.671.600,00	-120.831.600,33	-57.445.577,69	-63.386.022,64
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.167.730,77	-40.961.520,00	-143.120.152,15	-42.286.544,36	-100.833.607,79
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	53.374.878,66	46.671.600,00	122.998.300,00	21.212.900,00	101.785.400,00
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-24.658.839,41	-19.908.797,00	-19.908.797,00	-19.294.397,18	-614.399,82
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	48.300.000,00	0,00	3.707.707,06	28.520.000,00	-24.812.292,94
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-65.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Kreditfinanzierung	11.116.039,25	26.762.803,00	106.797.210,06	30.438.502,82	76.358.707,24
36	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	3.260.675,01	183.200,00	183.200,00	195.773,89	-12.573,89
37	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-2.000.000,00	0,00	0,00	-12.196,68	12.196,68
38	= Saldo aus Ausleihungen	1.260.675,01	183.200,00	183.200,00	183.577,21	-377,21
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	12.376.714,26	26.946.003,00	106.980.410,06	30.622.080,03	76.358.330,03
30	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.791.016,51	-14.015.517,00	-36.139.742,09	-11.664.464,33	-24.475.277,76
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	298.382.804,77	4.480.400,00	4.870.338,29	509.908.811,56	-505.038.473,27
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-291.421.625,20	-4.480.400,00	-4.480.400,00	-498.706.115,49	494.225.715,49
33	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.780.699,20	-179.150.291,34	-277.199.409,42	12.950.862,26	-290.150.271,68
34	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.950.862,26	-193.165.808,34	-312.949.213,22	12.489.094,00	-325.438.307,22


Dr. Trümper
Oberbürgermeister

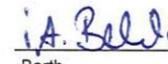

Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter
für Finanzen und Vermögen


Behrendt
Fachbereichsleiterin FB 02

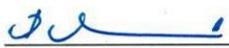

Erleben
Fachdienstleiter 02.1


I. A. Eichel
Fachdienstleiterin 02.3


Hoffeld
Teamleiterin 02.11


BARTH
Teamleiterin 02.14

Fachbereich Finanzservice						
Übersicht über die angemeldeten Sonderposten 2020 (Sonderposten für Gebührenaussgleich)						
						
SOPO Gebühren Amt 37 - Bildung						
Teilbudget	Ist- Kostenstelle	Sachkonto	Haushaltsjahr	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DKRettung	11370045	54939900	2020	SoPo Gebühren Rettungsdienst für Schlussrechnung 2019 - Overhead	Abrechnung Krankenkassen	33.757,70
Gesamtsumme:						33.757,70
SOPO Gebühren Amt 37 - Auflösung						
Teilbudget	Ist- Kostenstelle	Sachkonto	Budgetrest vorhanden	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DKRettung	11370045	45331000	2020	SoPo Gebühren Rettungsdienst für Unterdeckung 2020 - Overhead	Vorläufiges Ergebnis KLN RD	137.739,78
Gesamtsumme:						137.739,78


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister

i.A. 
 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11

Fachbereich Finanzservice					
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen (§ 19 KomHVO) aus 2020 in 2021					
Bildung einer Sonderrücklage aus Eigenkapital LH MD					
- in EUR -					
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag
DKELBBRÜCKEN	61660100	52211600	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK	Verschiebung der Materialbeschaffungen, da verzögerter Baustart	140.530,28
DKELBBRÜCKEN	61660100	52312000	Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK)	Mietaufwendungen für Baufahrzeuge werden aufgrund Bauverzögerung in 2021 noch benötigt	9.982,09
DKELBBRÜCKEN	61660100	52511050	Haltung von Fahrzeugen für DK	durch Bauverzögerung verschieben sich die Aufwendungen ins Folgejahr	3.000,00
DKELBBRÜCKEN	61660100	52711050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK	durch Bauverzögerung verschieben sich die Aufwendungen ins Folgejahr	20.392,80
DKELBBRÜCKEN	61660100	52911000	Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen	durch Bauverzögerung verschieben sich die Aufwendungen ins Folgejahr	48.588,11
DKELBBRÜCKEN	61660100	52911325	Planungsleistungen (externe) f. DK	durch Bauverzögerung verschieben sich die Aufwendungen ins Folgejahr	26.692,45
DKHWML2013_6166	61660100	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßplan	Verschiebung der Hochwasserschutzmaßnahmen	732.314,70
TB 6161	61610000	52911305	Planungsleistungen Baumhaine	Verschiebung der Planungsleistungen für Baumhaine, da vorgesehene Flächen nicht geeignet waren, müssen neue bestimmt und bestätigt werden	100.000,00
TB 6162	61620000	52611000	Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	Verschiebung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung durch Corona-Pandemie	4.580,11
DKHWML2013_4140	41401300	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßplan	Maßnahme Wiederherstellung der Uferböschung am Standort Bundesstützpunkt Kanu wird in 2021 fortgesetzt	2.728.803,66
DKStädtebau	61610000	5211...5455	Städtebaumittel	Verschiebungen der Maßnahmen	4.335.277,63
DKStädtebau	61610000	5211...5318	Städtebaumittel	Verschiebungen der Maßnahmen	4.192.225,42
TB 2102	21020000	52711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verschiebung Beirat Steuern und Abgaben aufgrund Corona-Pandemie	9.270,00
TB2102	21020000	52521000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB	elektronischer Rechnungseingangsworkflow, Verzögerung der Möbelbestellung	4.100,00
TB1112	11120000	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	Forschungsprojekt Übergang Schule-Beruf, in 2020 nicht durchgeführt	10.169,16
DKKID	11010000	54553500	Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID)	nicht verausgabte Haushaltsmittel aufgrund der Corona-Pandemie, werden in 2021 dringend benötigt	528.396,33
DKHWML2013_2123	21230100	59110112	Außerordentliche Aufwendungen wg. HW 2013 Maßplan	diverse Hochwassermaßnahmen werden in 2021 fortgesetzt	797.830,00
TB 5150	51500000/34301000	50191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	Verschiebung von Veranstaltungen aufgrund Kontaktebeschränkungen -CORONA	6.000,00
DK AFM	51500000/31203000	53181100	Zuschüsse an übrige Bereiche f. AFM (DKAFM)	Verschiebung von AFM-Projekten insbesondere "Sprachförderung an BBS" aufgrund Corona-Pandemie, werden in 2021 dringend benötigt	55.000,00
DKSOZ	51500000/35102000	53391480	Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ)	Verschiebung von 2 Veranstaltungen der Reihe "Musik am Nachmittag"	5.500,00
TB 5151	51510000	52611000	Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	Verschiebung amtsinterner Führungskräfte-seminare aufgrund Corona-Pandemie	18.433,93
TB 5151	51510000	53182400	Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendarbeit	Verschiebung Projekt "Kinderstadt" gemäß DS0370/20 aufgrund Corona-Pandemie	30.000,00
TB 5151	51510000	54553600	Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen	Verschiebung OK.JUS- Schulungen im Rahmen Fachverfahrenwechsel OK JUG zu OK JUS aufgrund Corona-Pandemie	169.474,39
DKKIFöG	51511000	53182210	Zuschüsse an übr.Bereiche f.Sonderbedarfe(DKKIFöG)	aufgrund Auslagerungen und Bauzeitverlängerung- verspäteter Rückzug Hort Diesdorf (Geld wird im Februar - Rückzug) benötigt	6.000,00

Fachbereich Finanzservice					
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen (§ 19 KomHVO) aus 2020 in 2021 Bildung einer Sonderrücklage aus Eigenkapital LH MD					
					- In EUR -
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag
DKKIF6G	51511000	53185150	Zusch. a übr. Berff. Invest. fm komm. Kita (DKKIFÖG)	zeitl. Verschiebung der Umsetzung DS0504/18- kommunaler Hort Moldenstraße- Bauzeitverlängerung-Ausstattung für neuen Hort	263.165,87
DKKIF6G	51511000	54553650	Erst. verb. Untern.(KID)-sonst. IuK-Leist. (DKKIFÖG)	Verschiebung Projekt "Kitasoftware/KIVAN Next gemäß DS 0302/19 aufgrund Corona- Pandemie	627.558,56
DKKSK_1101	11010000	50391100	Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf. DK	Künstlersozialabgaben Telemannfesttage, nicht verausgabte Abgaben	4.801,07
TB 1131	11310000	54311000	Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.	Wiederbepflanzungskonzept "Otto bäumt sich auf"	241.788,75
TB 1131	11310000	52919000	Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Fortführung der Erstellung des SWM Katasters	110.028,71
TB 1131	11310000	52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verwaltung Gewässer 2. Ordnung wird in 2021 fortgeführt, konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden	104.898,28
DKKID	21020000	54553500	Erst. verb. Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID)	nicht verausgabte Haushaltsmittel aufgrund der Corona-Pandemie, werden in 2021 dringend benötigt	50.641,18
Gesamtsumme:					15.385.443,48


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Erxleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 0	BOB	BOB	00000000	I100000002	BOB: Oberbürgermeister/Sammelposten - BGA	15.400,00	1.079,40	16.479,40	9.920,21	6.559,19	6.559,19	6.559,19	0,00
TH 0	BOB	BOB	00000000	I190000001	BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	745.000,00	19.164,83	764.164,83	7.886,67	756.278,16	756.278,16	745.000,00	11.278,16
TH 0	BOB	BOB	00000000	I200000001	BOB: Oberbürgermeister: Ausstattung der Fraktionen	35.000,00	0,00	28.800,00	19.857,70	8.942,30	8.942,30	8.942,30	0,00
TH 0	BOB	BOB	00000000	I200000002	BOB: Oberbürgermeister: Modernisierung Technik f.SR	34.100,00	0,00	34.100,00	32.996,68	1.103,32	1.103,32	1.103,32	0,00
Summe BOB:						829.500,00	20.244,23	843.544,23	70.661,26	772.882,97	772.882,97	761.604,81	11.278,16
TH 0	Amt 14	Amt 14	01140000	I100114001	Amt 14: Sammelposten/BGA	2.000,00	214,16	2.214,16	1.894,60	319,56	319,56	304,37	15,19
Summe Amt 14:						2.000,00	214,16	2.214,16	1.894,60	319,56	319,56	304,37	15,19
TH 0	Amt 16	Amt 16	01160000	I150116001	Amt 16: Sammelposten/BGA/PC-Technik/Möbel	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Summe Amt 16:						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Summe TH 0:						832.000,00	20.458,39	846.258,39	72.555,86	773.702,53	773.702,53	762.409,18	11.293,35
TH 1	FB 01	FB 01	11010000	I101101001	FB 01: Sammelposten/BGA	22.900,00	5.505,18	27.866,15	25.917,52	1.948,63	1.931,99	1.931,99	0,00
TH 1	FB 01	FB 01	11010000	I101101003	FB 01: Weiterentwicklung IT-Anlagen	232.800,00	96.424,03	114.074,03	22.386,17	91.687,86	91.687,86	5.413,06	86.274,80
Summe FB 01:						295.700,00	111.343,38	191.354,35	97.291,52	94.062,83	93.619,85	7.345,05	86.274,80
TH 1	Amt 12	Amt 12	11120000	I101112001	Amt 12: Sammelposten - BGA	4.000,00	2.562,98	6.562,98	6.215,65	347,33	347,33	347,33	0,00
TH 1	Amt 12	Amt 12	11120100	I121112001	Amt 12: Wahlbüro	10.000,00	405,66	10.405,66	10.201,60	204,06	197,20	197,20	0,00
Summe Amt 12:						14.000,00	2.968,64	16.968,64	16.417,25	551,39	544,53	544,53	0,00
TH 1	Amt 30	Amt 30	11300000	I101130001	Amt 30: Sammelposten/BGA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.131,88	1.868,12	1.800,00	1.800,00	0,00
Summe Amt 30:						14.000,00	0,00	14.000,00	12.131,88	1.868,12	1.800,00	1.800,00	0,00
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131005	Amt 31: Sammelposten/ BGA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.015,94	4.984,06	4.984,06	4.984,06	0,00
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131006	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	4.204.000,00	200.000,00	4.404.000,00	1.867.235,89	2.536.764,11	2.536.764,11	2.536.764,11	0,00
Summe Amt 31:						4.214.000,00	200.000,00	4.414.000,00	1.872.251,83	2.541.748,17	2.541.748,17	2.541.748,17	0,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320000	I101132001	FB 32: Sammelposten/BGA	88.100,00	79.918,60	168.018,60	137.286,38	30.732,22	30.732,22	30.732,21	0,01
TH 1	FB 32	FB 32	11320100	I101132003	FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA	152.000,00	74.477,44	175.080,80	105.527,52	69.553,28	69.370,22	69.370,22	0,00
TH 1	FB 32	FB 32	11320500	I171132001	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	65.200,00	5.350,00	70.550,00	55.690,31	14.859,69	14.800,00	10.100,00	4.700,00
Summe FB 32:						463.100,00	528.932,52	940.635,88	821.314,63	119.321,25	114.902,44	110.202,43	4.700,01
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I101137023	Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	59.500,00	37.683,88	97.183,88	37.755,04	59.428,84	59.428,84	59.428,84	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137001	Amt 37: Brandschutz -Sammelposten/BGA	867.200,00	423.659,74	1.290.859,74	601.492,54	689.367,20	689.367,20	610.303,91	79.063,29
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137002	Amt 37: BGA/PC-Technik	272.300,00	163.286,93	435.586,93	191.186,25	244.400,68	244.400,68	205.901,79	38.498,89
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137004	Amt 37: Rettungsdienst - Sammelposten/BGA	59.000,00	23.480,13	82.480,13	41.648,57	40.831,56	40.831,56	40.831,56	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I111137008	Amt 37: Katastrophenschutz - BGA/Sammelposten	108.700,00	59.412,88	168.112,88	119.333,33	48.779,55	48.779,55	48.779,55	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I131137004	Amt 37: FFW Diesdorf	36.000,00	763.074,58	799.074,58	760.961,09	38.113,49	38.113,49	36.000,00	2.113,49

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I151137006	Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	5.000,00	147.737,03	152.737,03	33.339,44	119.397,59	119.397,59	5.000,11	114.397,48
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137014	Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW Sanitätsdienst	0,00	26.139,67	26.139,67	9.725,87	16.413,80	16.413,80	0,00	16.413,80
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I161137016	Amt 37: FFW Prester	550.000,00	1.033.380,79	1.583.380,79	1.302.359,98	281.020,81	281.020,81	281.020,81	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I171137003	Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	0,00	9.209,32	9.209,32	6.824,75	2.384,57	2.384,57	0,00	2.384,57
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	I181137003	Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,00	253.427,17	253.427,17	242.812,16	10.615,01	10.615,01	0,00	10.615,01
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137006	Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	0,00	345.843,13	345.843,13	113.251,17	232.591,96	232.591,96	0,00	232.591,96
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137007	Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	0,00	224.090,22	224.090,22	99.882,64	124.207,58	124.207,58	0,00	124.207,58
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I181137011	Amt 37: FFW Süd Beschaffung Container/ Stellfläche	0,00	13.471,56	13.471,56	0,00	13.471,56	13.471,56	0,00	13.471,56
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137001	Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	182.700,00	0,00	182.700,00	72.576,92	110.123,08	110.123,08	110.123,08	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137004	Amt 37: Einsatzleitwagen Sanität	0,00	98.541,82	98.541,82	0,00	98.541,82	98.541,82	0,00	98.541,82
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137006	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	250.000,00	149.513,94	399.513,94	42.056,04	357.457,90	357.457,90	250.000,00	107.457,90
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137007	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	150.000,00	0,00	150.000,00	14.134,62	135.865,38	135.865,38	135.865,38	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137010	Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137011	Amt 37: Gerätewagen Tierrettung	0,00	52.004,00	52.004,00	0,00	52.004,00	52.004,00	0,00	52.004,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I201137004	Amt 37: Brandschutz/Wechselladerfahrzeug	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	I201137005	Amt 37: Brandschutz/Schlauchwaschanlage	200.000,00	0,00	116.876,27	0,00	116.876,27	116.876,27	116.876,27	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I201137007	Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TH 1	Amt 37	Amt 37	11370000	I201137008	Amt 37: FFW MD-Ottersleben An- und Umbau	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Summe Amt 37:						3.600.400,00	4.784.918,79	8.302.195,06	4.440.451,79	3.861.743,27	3.441.892,65	2.410.131,30	1.031.761,35
Summe TH 1:						8.601.200,00	5.628.163,33	13.879.153,93	7.259.858,90	6.619.295,03	6.194.507,64	5.071.771,48	1.122.736,16
TH 2	II/01	II/01	20010000	I112001001	II/01: Sammelposten/BGA	1.000,00	162,13	1.162,13	387,44	774,69	774,69	774,69	0,00
Summe Stabsstelle II/01:						1.000,00	162,13	1.162,13	387,44	774,69	774,69	774,69	0,00
TH 2	FB 02	FB 02	21020000	I102102001	FB 02: Sammelposten/BGA	30.000,00	26.352,98	56.352,98	10.501,09	45.851,89	45.851,89	27.986,94	17.864,95
TH 2	FB 02	FB 02	21020000	I172102001	FB 02: Sammelposten/ BGA eREW	0,00	45.192,52	45.192,52	929,76	44.262,76	44.262,76	0,00	44.262,76
Summe FB 02:						30.000,00	206.737,26	236.737,26	15.569,38	221.167,88	90.114,65	27.986,94	62.127,71
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I102123007	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	420.000,00	1.286.669,97	1.706.669,97	1.656.218,27	50.451,70	50.451,70	50.451,70	0,00
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I112123006	FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	80.000,00	87.312,42	167.312,42	39.424,73	127.887,69	127.887,69	80.000,00	47.887,69
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123003	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- Kümmlsberg/Ostseite	0,00	1.085.065,65	1.085.065,65	596.829,90	488.235,75	488.235,75	0,00	488.235,75
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123004	FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	0,00	35.456,34	35.456,34	689,96	34.766,38	34.766,38	0,00	34.766,38

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123006	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Weisleber Str.	0,00	569.295,89	569.295,89	68.523,29	500.772,60	500.772,60	0,00	500.772,60
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123010	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	0,00	29.420,96	29.420,96	7.728,22	21.692,74	21.692,74	0,00	21.692,74
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123011	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	0,00	58.538,41	58.538,41	2.297,39	56.241,02	56.241,02	0,00	56.241,02
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I122123013	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Milchweg	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TH 1	Amt 31	FB 23	11310000	I162123004	FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0,00	290.105,10	290.105,10	4.615,64	285.489,46	285.489,46	0,00	285.489,46
TH 6	Amt 66	FB 23	61660100	I172123001	Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olivenstedter Ch.	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00
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	Amt 66	FB 23	61660100	I172123005	Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I182123001	FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	265.000,00	100.000,00	365.000,00	15.519,22	349.480,78	349.480,78	265.000,00	84.480,78
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I192123001	FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	47.300,00	67.200,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	47.300,00	67.200,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230100	I192123003	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Sudenburger Wuhne	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230300	I192123004	FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	6.006.000,00	1.081.115,36	7.087.115,36	458.275,75	6.628.839,61	6.206.904,95	6.006.000,00	200.904,95
Summe FB 23:						6.902.400,00	8.279.482,20	15.181.882,20	2.864.215,22	12.317.666,98	10.796.923,07	6.448.751,70	4.348.171,37
Summe TH 2:						6.933.400,00	8.486.381,59	15.419.781,59	2.880.172,04	12.539.609,55	10.887.812,41	6.477.513,33	4.410.299,08
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I103000004	Dez. III: Sammelposten/BGA	20.000,00	2.119,93	22.119,93	20.792,92	1.327,01	1.327,01	1.315,27	11,74
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I103000009	Dez. III: Entwicklung Hansehafen	0,00	275.000,00	275.000,00	5.006,93	269.993,07	269.993,07	0,00	269.993,07
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I143000001	Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	122.300,00	319.240,16	441.540,16	174.824,75	266.715,41	266.715,41	122.300,00	144.415,41
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I173000001	Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	0,00	404.913,66	404.913,66	347.812,23	57.101,43	57.101,43	0,00	57.101,43
TH 4	FB 41	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	0,00	16.851.143,99	16.851.143,99	955.234,74	15.895.909,25	15.895.909,25	0,00	15.895.909,25
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	644.000,00	1.236.707,02	1.880.707,02	142.981,28	1.737.725,74	1.737.725,74	644.000,00	1.093.725,74
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000003	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	1.304.242,69	6.289.757,31	6.289.757,31	6.289.757,31	0,00
TH 3	Dez. III	Dez. III	30000000	I203000001	Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe TH 3:						8.430.300,00	19.101.717,62	27.532.017,62	2.950.895,54	24.581.122,08	24.568.529,22	7.107.372,58	17.461.156,64
TH 4	FB 40	FB 40	41401100	I104140002	FB 40: Volkshochschule - Sammelposten/BGA	5.000,00	1.406,70	6.406,70	6.148,45	258,25	258,25	90,54	167,71
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I104140005	FB 40: Sportstätten - Sammelposten/BGA/Maschinen	22.000,00	0,00	22.000,00	19.945,26	2.054,74	2.054,74	2.054,74	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I114140001	FB 40: Sammelposten	110.000,00	730,27	110.730,27	60.001,57	50.728,70	50.728,70	50.728,70	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I134140003	FB 40:STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	600.000,00	494.043,82	1.094.043,82	232.505,10	861.538,72	62.000,00	0,00	62.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	2.175.000,00	356.063,92	1.281.063,92	66.351,51	1.214.712,41	1.214.712,41	925.000,00	289.712,41
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I154140001	FB 40: Schulen/Wohnheim/Schulmw.etc - Sampo/BGA	700.000,00	62.750,03	762.750,03	555.275,47	207.474,56	207.474,56	207.474,56	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I154140002	FB 40: Schwimmhallen/Strand-/Freibäder - Sampo/BGA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.167,41	832,59	832,59	832,59	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	8.405.000,00	7.142.523,12	15.547.523,12	4.809.621,88	10.737.901,24	10.737.901,24	8.402.795,12	2.335.106,12

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	2.296.400,00	2.112.150,96	4.408.550,96	3.195.946,55	1.212.604,41	1.212.604,41	1.212.604,41	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	3.650.000,00	2.118.023,04	5.768.023,04	3.546.180,12	2.221.842,92	2.221.842,92	2.221.842,92	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	3.125.000,00	4.569.720,41	7.694.720,41	3.677.364,38	4.017.356,03	4.017.356,03	3.125.000,00	892.356,03
TH 4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	4.380.000,00	3.332.742,07	7.262.742,07	1.280.870,51	5.981.871,56	5.981.871,56	3.929.194,73	2.052.676,83
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	3.190.000,00	552.628,32	1.542.628,32	408.567,30	1.134.061,02	1.134.061,02	970.087,96	163.973,06
TH 4	FB 40	FB 40	41402600	I164140004	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	1.900.000,00	136.519,06	2.036.519,06	30.874,04	2.005.645,02	2.005.645,02	1.900.000,00	105.645,02
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	7.100.000,00	2.586.320,36	9.686.320,36	529.193,96	9.157.126,40	9.157.126,40	7.100.000,00	2.057.126,40
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140014	HWMP2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	0,00	861.024,17	861.024,17	0,00	861.024,17	861.024,17	0,00	861.024,17
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	41402100	I174140010	FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	0,00	212.157,29	212.157,29	192.861,36	19.295,93	19.295,93	0,00	19.295,93
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I174140011	FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	350.000,00	86.270,40	436.270,40	0,00	436.270,40	436.270,40	350.000,00	86.270,40
TH 4	FB 40	FB 40	41401500	I174140016	FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	0,00	3.182.917,48	3.182.917,48	2.508.631,48	674.286,00	674.286,00	0,00	674.286,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I174140019	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	3.600.000,00	1.976.080,05	5.576.080,05	2.944.306,64	2.631.773,41	2.631.773,41	2.631.773,41	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140007	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	2.000.000,00	905.742,14	2.905.742,14	296.900,52	2.608.841,62	2.608.841,62	2.000.000,00	608.841,62
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I184140008	FB 40: FÖSK Am Sternsee (alt:Roggengr.) Sampo/ BGA	20.000,00	34.808,52	54.808,52	41.624,47	13.184,05	13.259,26	13.259,26	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I194140002	FB 40: GmS Leibniz, Wiederbetrieb. P.-Neruda 12	0,00	186.077,00	186.077,00	13.094,00	172.983,00	172.983,00	0,00	172.983,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I194140003	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	30.030,72	1.219.969,28	1.219.969,28	950.000,00	269.969,28
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I194140004	FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0,00	13.334,46	13.334,46	12.732,54	601,92	601,92	207,43	394,49
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I194140005	FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	0,00	60.000,00	60.000,00	41.957,93	18.042,07	18.042,07	0,00	18.042,07
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I194140006	FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0,00	2.383,96	2.383,96	2.195,55	188,41	188,41	0,00	188,41
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I194140007	FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	777.100,00	961.768,25	1.738.868,25	1.699.932,28	38.935,97	38.935,97	38.935,97	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401700	I194140008	FB 40: GETEC-Arena, Technik	0,00	242.727,19	242.727,19	160.535,02	82.192,17	82.192,17	0,00	82.192,17
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I194140009	FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	390.000,00	165.688,38	555.688,38	420.507,10	135.181,28	135.181,28	135.181,28	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I194140010	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	200.000,00	266.468,01	466.468,01	94.064,92	372.403,09	372.403,09	200.000,00	172.403,09
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I194140011	FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0,00	250.000,00	250.000,00	75.282,37	174.717,63	174.717,63	0,00	174.717,63
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I204140001	FB 40: Ausstattung für GmS Ernst Wille	100.000,00	0,00	100.000,00	98.003,76	1.996,24	1.996,24	1.996,24	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I204140002	FB 40: Ausstattung für Grundschule Diesdorf	100.000,00	0,00	100.000,00	22.048,95	77.951,05	77.951,05	77.951,05	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I204140003	FB 40: Ausstattung für BbS Hermann Beims	100.000,00	0,00	100.000,00	93.190,11	6.809,89	6.809,89	6.809,89	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I204140004	FB 40: Ausstattung für Anbau Grundschule Brückfeld	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I204140005	FB 40: Ausstattung GS Moldenstraße als 4-zügige GS	300.000,00	0,00	300.000,00	192.927,07	107.072,93	107.072,93	107.072,93	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I204140006	FB 40: Ausstattung Standort Fermersleber Weg	50.000,00	0,00	50.000,00	48.850,79	1.149,21	1.149,21	1.149,21	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I204140007	FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	130.000,00	0,00	130.000,00	97.718,71	32.281,29	32.281,29	32.281,29	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401200	I204140008	FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	350.000,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I204140009	FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	228.400,00	0,00	228.400,00	-69.467,97	297.867,97	297.867,97	228.400,00	69.467,97
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I204140010	FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	437.200,00	0,00	437.200,00	171.263,82	265.936,18	265.936,18	265.936,18	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I204140011	FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	251.200,00	0,00	238.200,00	22.696,15	215.503,85	215.503,85	215.503,85	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I204140012	FB 40: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	20.000,00	0,00	20.000,00	9.654,08	10.345,92	10.345,92	10.345,92	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I204140015	FB 40: Neubau Bobanschubbahn	0,00	475.901,79	475.901,79	53.208,71	422.693,08	422.693,08	0,00	422.693,08
Summe FB 40:						48.379.500,00	35.048.908,97	79.146.708,97	28.959.052,14	50.187.656,83	49.152.543,07	37.442.010,18	11.710.532,89
TH 4	FB 41	FB 41	41410500	I144141003	FB 41: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410900	I164141002	FB 41: Europäische Kulturhauptstadt 2025	25.000,00	9.184,63	34.184,63	3.978,99	30.205,64	12.500,00	12.500,00	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41411000	I184141001	FB 41 Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	11.500,00	2.700,00	14.200,00	5.385,36	8.814,64	8.814,64	8.814,64	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	1.520.000,00	313.409,09	1.833.409,09	730.629,48	1.102.779,61	1.102.779,61	1.102.779,61	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	1.425.000,00	290.368,05	1.715.368,05	470.622,57	1.244.745,48	1.244.745,48	1.244.745,48	0,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410500	I194141001	FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0,00	169.226,50	169.226,50	9.150,68	160.075,82	160.075,82	0,00	160.075,82
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I204141001	FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	155.300,00	0,00	155.300,00	133.163,85	22.136,15	22.136,15	22.136,15	0,00
Summe FB 41:						3.162.400,00	859.063,79	4.021.463,79	1.452.111,37	2.569.352,42	2.551.451,70	2.391.375,88	160.075,82
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142001	FB 42: Museum - Sammelposten/BGA	20.800,00	0,00	20.800,00	19.902,97	897,03	897,03	897,03	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420100	I184142004	FB 42.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	78.100,00	8.273,00	84.706,21	77.951,33	6.754,88	6.754,88	6.754,88	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142007	FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	0,00	1.173.023,50	1.173.023,50	1.112.255,25	60.768,25	60.768,25	0,00	60.768,25
TH 4	FB 42	FB 42	41420300	I184142011	FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	0,00	394.422,28	394.422,28	0,00	394.422,28	250.000,00	0,00	250.000,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420500	I194142003	FB 42: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	20.000,00	18.645,14	38.645,14	33.697,01	4.948,13	4.948,13	4.948,13	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I194142004	FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	617.000,00	0,00	617.000,00	163.999,96	453.000,04	453.000,04	453.000,04	0,00
TH 4	FB 42	FB 42	41420100	I204142002	FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Summe FB 42:						930.100,00	1.689.596,26	2.618.029,47	1.496.677,17	1.121.352,30	946.368,33	635.600,08	310.768,25
Summe TH 4:						52.472.000,00	37.597.569,02	85.786.202,23	31.907.840,68	53.878.361,55	52.650.363,10	40.468.986,14	12.181.376,96
TH 5	Amt 50	Amt 50	51500000	I115150001	Amt 50: Sammelposten/BGA	157.200,00	0,00	157.200,00	151.451,10	5.748,90	5.748,90	5.748,90	0,00
Summe Amt 50:						306.200,00	1.185,24	177.462,08	157.459,05	20.003,03	5.748,90	5.748,90	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510000	I105151001	Amt 51: Sammelposten-BGA	53.300,00	39.805,29	93.105,29	74.847,84	18.257,45	18.257,45	18.208,29	49,16
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151018	Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	525.000,00	684.394,43	1.209.394,43	193.956,35	1.015.438,08	1.015.438,08	525.000,00	490.438,08
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151019	Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	685.000,00	643.268,03	1.328.268,03	239.220,65	1.089.047,38	1.089.047,38	685.000,00	404.047,38
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151020	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	2.000.000,00	388.106,10	2.388.106,10	524.674,64	1.863.431,46	1.863.431,46	1.863.431,46	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151021	Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	150.000,00	223.561,47	373.561,47	28.129,97	345.431,50	345.431,50	150.000,00	195.431,50
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151025	Amt 51: Sanierung Kita Kroatienwuhne	94.000,00	982.590,40	1.076.590,40	970.762,96	105.827,44	105.827,44	94.000,00	11.827,44
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151001	Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/ 36	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151002	Amt 51: Kita "Klettermax" Westernplan 30	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151003	Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	400.000,00	205.641,05	605.641,05	0,00	605.641,05	605.641,05	400.000,00	205.641,05
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151009	Amt 51: Anbau Kita"Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	383.000,00	500.000,00	883.000,00	-3.748,81	886.748,81	886.748,81	386.748,81	500.000,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I195151003	Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51510200	I195151004	Amt 51: KJH "Knast" Umfassungsstr.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I195151012	Amt 51: Kita "Wurzel" Einbau Lärmschutzdecken	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I195151016	Amt 51: Bürgerhaus Kannenstieg, San. Eingangstür	0,00	6.821,08	6.821,08	0,00	6.821,08	6.821,08	0,00	6.821,08
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I195151018	Amt 51: Kita "Beimskinder", Umbau Sportraum/Küche	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	114.600,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I205151001	Amt 51: Kita Struvestr., Neugestaltg. Außengelände	100.000,00	0,00	100.000,00	22.760,93	77.239,07	77.239,07	77.239,07	0,00
Summe Amt 51:						4.557.700,00	4.191.766,41	8.749.466,41	2.298.291,07	6.451.175,34	6.444.583,32	4.199.627,63	2.244.955,69
TH 5	Amt 53	Amt 53	51530100	I105153002	Amt 53: Tierheim - Sammelposten/BGA	500,00	0,00	500,00	330,45	169,55	169,55	169,55	0,00
TH 5	Amt 53	Amt 53	51530000	I105153003	Amt 53: Sammelposten/BGA	38.400,00	14.671,81	53.071,81	30.996,95	22.074,86	22.074,86	21.916,85	158,01
Summe Amt 53:						38.900,00	14.671,81	53.571,81	31.327,40	22.244,41	22.244,41	22.086,40	158,01
Summe TH 5:						4.909.600,00	4.207.623,46	8.987.300,30	2.493.722,65	6.493.577,65	6.472.576,63	4.227.462,93	2.245.113,70
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161028	Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	0,00	158.545,16	158.545,16	12.059,24	146.485,92	146.485,92	0,00	146.485,92
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I126161003	Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	223.300,00	62.980,34	286.280,34	10.983,61	275.296,73	275.296,73	220.028,19	55.268,54
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161005	Amt 61: Elbbahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	6.200,00	68.907,09	75.107,09	31.152,40	43.954,69	43.954,69	4.634,88	39.319,81
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161011	Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße	0,00	890.320,50	890.320,50	191.247,95	699.072,55	699.072,55	0,00	699.072,55
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161013	Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	180.000,00	445.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	180.000,00	445.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161013	Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	100.000,00	245.000,00	345.000,00	7.623,81	337.376,19	337.376,19	100.000,00	237.376,19
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161014	Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	0,00	95.433,75	95.433,75	82.258,58	13.175,17	13.175,17	0	13.175,17
Summe Sanierung historischer Stadtkern:						509.500,00	1.966.186,84	2.475.686,84	335.325,59	2.140.361,25	2.140.361,25	504.663,07	1.635.698,18
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161049	Amt 61: Elbuferpromenade (Platz an der Hubbrücke	0,00	12,85	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	12,85
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161097	Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	591.000,00	0,00	591.000,00	185.925,08	405.074,92	405.074,92	405.074,92	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161098	Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I136161025	Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	298.900,00	183.410,48	482.310,48	6.201,60	476.108,88	476.108,88	298.276,98	177.831,90
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161004	Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	0,00	6.496,13	6.496,13	1.517,48	4.978,65	4.978,65	0,00	4.978,65

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161012	Amt 61: Straßensan. Beimssiedlung, Hötensleber Str.	50.500,00	143.390,00	193.890,00	0,00	193.890,00	193.890,00	50.500,00	143.390,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161001	Amt 61: Straßensan.Beimssiedlung Flechtl.Str.1.BA	180.900,00	19.912,56	228.998,63	0,00	228.998,63	228.998,63	209.086,07	19.912,56
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I166161017	Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	120.300,00	335.000,00	455.300,00	15.125,60	440.174,40	440.174,40	120.300,00	319.874,40
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I176161007	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	70.200,00	660.513,09	730.713,09	29.382,92	701.330,17	701.330,17	70.200,00	631.130,17
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161011	Amt 61: Ausbau Offleber Straße	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161010	Amt 61: Verkehrsfläche "Blauer Bock"	181.100,00	360.900,00	542.000,00	0,00	542.000,00	542.000,00	181.100,00	360.900,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161011	Amt 61: Sichergh./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	426.600,00	154.002,66	580.602,66	195.107,69	385.494,97	108.894,97	108.894,97	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161012	Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	830.500,00	2.399.001,89	3.229.501,89	1.360.581,43	1.868.920,46	1.519.136,28	661.795,71	857.340,57
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161001	Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TH 4	FB 41	Amt 61	41410300	I196161006	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	174.900,00	0,00	174.900,00	1.836,96	173.063,04	173.063,04	173.063,04	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161008	Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	630.000,00	75.000,00	521.816,84	0,00	521.816,84	150.000,00	75.000,00	75.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161009	Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	75.000,00	75.000,00	150.000,00	29.750,00	120.250,00	120.250,00	75.000,00	45.250,00
TH 4	FB 40	Amt 61	41401300	I196161016	Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	75.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161018	Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	75.000,00	0,00	75.000,00	9.766,31	65.233,69	65.233,69	65.233,69	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161029	Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	0,00	93.000,00	93.000,00	47.820,74	45.179,26	45.179,26	0,00	45.179,26
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I196161032	Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	150.000,00	0,00	150.000,00	37.440,45	112.559,55	112.559,55	112.559,55	0,00
TH 4	FB 42	Amt 61	41420300	I196161033	Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	2.551.900,00	2.116,43	2.629.016,43	630.334,09	1.998.682,34	1.998.682,34	1.998.682,34	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I196161052	Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	450.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I206161007	Amt 61: Ausbau Braunsch. Str. zw.Wolfenb.u.Halber	150.000,00	0,00	441.000,00	49.864,64	391.135,36	391.135,36	391.135,36	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I206161011	Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
TH 4	FB 41	Amt 61	41410700	I206161013	Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
Summe Stadumbau Ost/Aufwertung:						8.755.100,00	4.847.561,00	13.327.063,91	2.766.093,29	10.560.970,62	8.532.202,99	5.801.402,63	2.730.800,36
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I116161013	Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Fortf.Rundweg	3.800,00	25.053,84	28.853,84	0,00	28.853,84	28.853,84	3.800,00	25.053,84
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: Qualif. Fuß-/Radwegeverb. GW V.-Jara-Str.	0,00	318.076,62	318.076,62	0,00	318.076,62	318.076,62	0,00	318.076,62
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161018	Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegeverb. Ziolkowskistr	2.000,00	11.365,67	13.365,67	4.893,15	8.472,52	8.472,52	2.000,00	6.472,52
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	61660100	I176161026	Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegeverb. Im Brunnenhof	0,00	193.720,91	196.020,91	0,00	196.020,91	196.020,91	2.300,00	193.720,91
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161016	Amt 61: Qualif. Fuß-und Radwegeverb. Barleber Str.	75.000,00	6.017,00	81.017,00	0,00	81.017,00	81.017,00	75.000,00	6.017,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161003	Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	0,00	95.124,03	95.124,03	34.362,77	60.761,26	60.761,26	0,00	60.761,26
TH 5	Amt 51	Amt 61	51511000	I196161040	Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	0,00	145.000,00	145.000,00	11.575,70	133.424,30	133.424,30	0,00	133.424,30

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I206161014	Amt 61: Wegebeleuchtung südwestliches Seeufer	110.100,00	0,00	110.100,00	94.234,78	15.865,22	15.865,22	15.865,22	0,00
Summe Soziale Stadt Kannenstieg:						193.200,00	1.069.259,57	1.262.459,57	145.066,40	1.117.393,17	1.117.393,17	98.965,22	1.018.427,95
TH 5	Amt 51	Amt 61	51510200	I156161016	Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	0,00	13.303,92	13.303,92	11.756,92	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00
TH 5	Amt 51	Amt 61	51510200	I166161012	Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	42.000,00	397.867,86	488.966,62	458.621,42	30.345,20	30.345,20	0,00	30.345,20
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161028	Amt 61: Mariannenplatz	30.000,00	27.555,85	47.555,85	0,00	47.555,85	27.555,85	0,00	27.555,85
TH 4	FB 40	Amt 61	41401300	I206161015	Amt 61: Sportanlage Tonschacht	51.000,00	0,00	51.000,00	50.693,79	306,21	306,21	306,21	0,00
Summe Soziale Stadt Südost:						132.000,00	438.727,63	606.826,39	521.072,13	85.754,26	59.754,26	306,21	59.448,05
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161019	Amt 61: Schroteradweg	3.400,00	7.300,00	10.700,00	9.745,19	954,81	954,81	954,81	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I156161020	Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0,00	587.674,43	587.674,43	15.501,31	572.173,12	572.173,12	0,00	572.173,12
TH 4	FB 40	Amt 61	41401300	I196161042	Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	1.059.200,00	70.000,00	1.129.200,00	0,00	1.129.200,00	591.345,00	521.345,00	70.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I206161017	Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr.	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
Summe Soziale Stadt Neustadt:						1.310.100,00	664.974,43	1.975.074,43	25.246,50	1.949.827,93	1.411.972,93	769.799,81	642.173,12
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161009	Amt 61: Neugestaltung Kuckhoffplatz	8.100,00	473.166,84	572.966,84	344.983,59	227.983,25	227.983,25	39.754,34	188.228,91
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161010	Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	0,00	69.702,89	69.702,89	38.187,26	31.515,63	31.515,63	0,00	31.515,63
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I146161014	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	0,00	885.616,84	885.616,84	49.300,45	836.316,39	836.316,39	0,00	836.316,39
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161018	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161019	Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	21.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
Summe ASO - Neustadt:						29.600,00	1.428.486,57	1.579.786,57	432.471,30	1.147.315,27	1.147.315,27	91.254,34	1.056.060,93
TH 4	FB 40	Amt 61	41400100	I166161014	Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	0,00	1.814.007,71	1.934.007,71	607.360,59	1.326.647,12	1.326.647,12	120.000,00	1.206.647,12
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161016	Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	165.800,00	141.300,00	307.100,00	0,00	307.100,00	307.100,00	165.800,00	141.300,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161017	Amt 61: Sanierung Marienborner Str. (Beimssiedl.)	0,00	197.093,00	197.093,00	0,00	197.093,00	197.093,00	0,00	197.093,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161019	Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I176161020	Amt 61: Sanierg. Hötensleber Straße (Beimssiedl.)	68.100,00	103.700,07	171.800,07	0,00	171.800,07	171.800,07	68.100,00	103.700,07
Th 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161020	Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	54.000,00	18.900,00	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	54.000,00	18.900,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161021	Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	18.100,00	539.864,52	557.964,52	243.973,72	313.990,80	313.990,80	18.100,00	295.890,80
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161047	Amt 61: Unterflurcontainer Olvenstedter Platz	0,00	54.000,00	54.000,00	7.225,03	46.774,97	46.774,97	0,00	46.774,97
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I206161022	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	483.000,00	0,00	525.900,00	0,00	525.900,00	388.900,00	388.900,00	0,00
Summe ASO - Stadtfeld:						1.237.500,00	2.868.865,30	4.106.365,30	858.559,34	3.247.805,96	2.948.205,96	937.900,00	2.010.305,96
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I166161015	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	120.000,00	465.162,19	909.162,19	7.340,93	901.821,26	901.821,26	444.000,00	457.821,26
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161026	Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	145.500,00	27.000,00	195.000,00	15.467,67	179.532,33	179.532,33	168.000,00	11.532,33
Summe ASO - Sudenburg:						784.500,00	492.162,19	1.245.451,27	22.808,60	1.222.642,67	1.081.353,59	612.000,00	469.353,59

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 51	Amt 61	51510700	I205151004	Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z.	0,00	0,00	80.000,00	4.440,88	75.559,12	75.559,12	75.559,12	0,00
Summe Lebendige Zentren:						0,00	0,00	80.000,00	4.440,88	75.559,12	75.559,12	75.559,12	0,00
TH 6	Amt 61	Amt 61	61610000	I106161002	Amt 61: Sammelposten/BGA	23.800,00	186,60	23.986,60	23.748,55	238,05	238,05	238,05	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	24.000,00	24.000,00	0,00
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I196161050	Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	2.030.200,00	645.800,00	2.676.000,00	34.565,14	2.641.434,86	2.641.434,86	2.030.200,00	611.234,86
Summe Amt 61 - Sonstiges:						2.140.000,00	645.986,60	2.785.986,60	58.313,69	2.727.672,91	2.665.672,91	2.054.438,05	611.234,86
Summe Amt 61 - gesamt:						15.091.500,00	14.422.210,13	29.444.700,88	5.169.397,72	24.275.303,16	21.179.791,45	10.946.288,45	10.233.503,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660000	I202123001	FB 62: Erschließung "Schlachthof"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TH 6	FB 62	FB 62	61620000	I206162001	FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	150.200,00	0,00	150.200,00	145.923,16	4.276,84	4.276,84	4.276,84	0,00
Summe FB 62:						501.300,00	9.224,60	510.524,60	205.280,00	305.244,60	204.276,84	204.276,84	0,00
TH 6	Amt 63	Amt 63	61630000	I106163001	Amt 63: Sammelposten/BGA/Projektierung	18.000,00	105,34	18.105,34	17.329,19	776,15	776,15	670,81	105,34
Summe Amt 63:						18.000,00	105,34	18.105,34	17.329,19	776,15	776,15	670,81	105,34
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166001	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	8.000.000,00	2.020.811,13	10.020.811,13	9.062.453,76	958.357,37	958.357,37	958.357,37	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166014	Amt 66: Brücke MR/JVA Sudenburger Wuhne	0,00	859.884,42	859.884,42	143.165,50	716.718,92	716.718,92	0,00	716.718,92
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166120	Amt 66: Parkscheinautomaten	51.000,00	1.402,75	52.402,75	0,00	52.402,75	52.402,75	51.000,00	1.402,75
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	26.916.000,00	34.703.162,34	61.619.162,34	34.849.768,44	26.769.393,90	26.769.393,90	25.538.633,90	1.230.760,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166029	Amt 66: Neue Strombrücke Austausch Widerlager	0,00	182.225,55	182.225,55	153.996,23	28.229,32	28.229,32	0,00	28.229,32
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I126166030	Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	0,00	2.607.630,35	2.607.630,35	2.034.608,75	573.021,60	573.021,60	0,00	573.021,60
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166033	Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	110.000,00	1.228,91	111.228,91	48.376,66	62.852,25	62.852,25	62.852,25	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I146166013	Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	155.000,00	1.571.178,78	1.726.178,78	14.710,61	1.711.468,17	1.711.468,17	155.000,00	1.556.468,17
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I146166014	Amt 66: Haltestelle Gustav-Ricker-Straße	0,00	8.359,65	8.359,65	0,00	8.359,65	8.359,65	0,00	8.359,65
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I156166010	Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	0,00	1.056.326,94	1.056.326,94	45.842,74	1.010.484,20	1.010.484,20	0,00	1.010.484,20
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I156166011	Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	0,00	15.918,41	15.918,41	8.458,64	7.459,77	7.459,77	0,00	7.459,77
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166005	Amt 66: Am Hopfengarten Siedlungsstraße	0,00	11.945,92	11.945,92	0,00	11.945,92	11.945,92	0,00	11.945,92
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166012	Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	0,00	281.856,63	281.856,63	72.202,80	209.653,83	209.653,83	0,00	209.653,83
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166014	Amt 66: Brücke über die Klinke Leipziger Straße	40.000,00	111.710,41	151.710,41	0,00	151.710,41	151.710,41	40.000,00	111.710,41
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166017	Amt 66: Sanierung der Gehwege St.-Michael-Straße	0,00	226,15	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00	226,15
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I166166019	Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	0,00	337.823,02	337.823,02	0,00	337.823,02	337.823,02	0,00	337.823,02
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166020	Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	35.000,00	0,00	35.000,00	1.128,39	33.871,61	33.871,61	33.871,61	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	0,00	1.176.307,46	1.176.307,46	440.392,59	735.914,87	735.914,87	0,00	735.914,87
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166027	Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	0,00	50.608,39	50.608,39	14.411,39	36.197,00	36.197,00	0,00	36.197,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1166166028	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	0,00	35.335,67	35.335,67	20.722,37	14.613,30	14.613,30	5,36	14.607,94
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166003	Amt 66: TÖB Grabbestraße	130.000,00	184.190,41	314.190,41	15.324,80	298.865,61	298.865,61	130.000,00	168.865,61
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166011	Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	0,00	207.307,62	207.307,62	4.068,80	203.238,82	203.238,82	0,00	203.238,82
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166013	Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	0,00	431.243,59	431.243,59	249.111,41	182.132,18	182.132,18	0,00	182.132,18
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166016	Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	0,00	148.198,09	148.198,09	6.938,27	141.259,82	141.259,82	0,00	141.259,82
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166017	Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	0,00	88.832,66	88.832,66	0,00	88.832,66	88.832,66	0,00	88.832,66
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166018	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	0,00	60.875,72	60.875,72	0,00	60.875,72	60.875,72	0,00	60.875,72
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166019	Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	0,00	4.553,30	4.553,30	1.014,51	3.538,79	3.538,79	0,00	3.538,79
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166022	Amt 66: LSA Kn. 572 Leipziger Str./Raiffeisenstr.	0,00	20.000,00	20.000,00	1.692,90	18.307,10	18.307,10	0,00	18.307,10
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166025	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166027	Amt 66: Ersatzneubau Stützwand Gustav-Adolf-Straße	0,00	4.402,01	4.402,01	0,00	4.402,01	4.402,01	0,00	4.402,01
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166028	Amt 66: Stützwand Kritzmanstraße	633.000,00	565.302,31	948.302,31	469.606,43	478.695,88	478.695,88	383.000,00	95.695,88
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166029	Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	0,00	28.491,29	28.491,29	8.646,17	19.845,12	19.845,12	0,00	19.845,12
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166031	Amt 66: Umgestaltg./Verkehrsführg./Kirschweg zug./Rad	0,00	157.362,22	157.362,22	24.493,33	132.868,89	132.868,89	0,00	132.868,89
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166032	Amt 66: Geh-u. Radweg Fernersl.Weg/Lemsd.Weg	0,00	144.826,24	144.826,24	2.390,12	142.436,12	142.436,12	0,00	142.436,12
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1176166033	Amt 66: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	0,00	117.353,42	117.353,42	0,00	117.353,42	117.353,42	0,00	117.353,42
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166035	Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	990.000,00	178.766,96	1.168.766,96	13.259,97	1.155.506,99	1.155.506,99	990.000,00	165.506,99
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166036	Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf.bis Petriförder	290.000,00	286.296,59	576.296,59	18.364,11	557.932,48	557.932,48	290.000,00	267.932,48
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166038	Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	0,00	1.011.348,02	1.011.348,02	385.832,99	625.515,03	30.000,00	12.487,93	17.512,07
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166039	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	50.000,00	119.235,47	169.235,47	0,00	169.235,47	169.235,47	50.000,00	119.235,47
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1176166040	Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	0,00	668.654,18	668.654,18	46.987,34	621.666,84	250.000,00	0,00	250.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166010	Amt 66: Grundhafter Ausbau Friesenstraße	610.000,00	30.890,81	640.890,81	0,00	640.890,81	640.890,81	610.000,00	30.890,81
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166011	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	0,00	26.642,08	26.642,08	0,00	26.642,08	26.642,08	0,00	26.642,08
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166012	Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	53.000,00	25.092,16	78.092,16	2.811,15	75.281,01	75.281,01	53.000,00	22.281,01
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	30.000,00	182.079,26	212.079,26	158.608,33	53.470,93	53.470,93	30.000,00	23.470,93
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	178.500,00	101.949,55	280.449,55	15.448,42	265.001,13	265.001,13	178.500,00	86.501,13
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166018	Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166022	Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	210.000,00	43.430,12	253.430,12	8.398,51	245.031,61	245.031,61	210.000,00	35.031,61
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166023	Amt 66: Ausbau barrierefreie Haltest. Arndtstraße	0,00	48.776,66	48.776,66	0,00	48.776,66	48.776,66	0,00	48.776,66
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166024	Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	270.000,00	42.338,03	312.338,03	15.535,34	296.802,69	296.802,69	270.000,00	26.802,69
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	1186166025	Amt 66: Radwegnetz Kirschweg	150.000,00	244.227,56	394.227,56	0,00	394.227,56	394.227,56	150.000,00	244.227,56

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne ÜPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166001	Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	0,00	196.468,08	196.468,08	0,00	196.468,08	196.468,08	0,00	196.468,08
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166003	Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	1.150.000,00	96.000,00	1.246.000,00	494.955,68	751.044,32	751.044,32	751.044,32	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I196166004	Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	0,00	24.000,00	24.000,00	23.321,57	678,43	678,43	0,00	678,43
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166008	Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	122.500,00	5.350,84	127.850,84	3.598,69	124.252,15	124.252,15	122.500,00	1.752,15
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166009	Amt 66: Beethovenstraße (SAB)	300.000,00	21.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	300.000,00	21.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166010	Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	180.000,00	22.330,83	202.330,83	3.620,19	198.710,64	198.710,64	180.000,00	18.710,64
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166011	Amt 66: grundh.Instand. Brücke CracauerWasserfall	100.000,00	150.000,00	250.000,00	20.766,03	229.233,97	229.233,97	100.000,00	129.233,97
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166012	Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166013	Amt 66: Parkplatz Försterstraße	45.000,00	37.354,64	82.354,64	75.479,32	6.875,32	6.875,32	6.875,32	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166015	Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	155.500,00	12.700,00	168.200,00	900,23	167.299,77	167.299,77	155.500,00	11.799,77
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166017	Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I196166018	Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	75.000,00	75.000,00	150.000,00	117.180,20	32.819,80	32.819,80	32.819,80	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166019	Amt 66: Beimsbänke	0,00	2.765,04	27.765,04	20.380,30	7.384,74	7.384,74	7.384,74	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I196166020	Amt 66: Ausb. Elberadweg Bereich Farmersleben	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	61660100	I206166001	Amt 66: Egelner Straße (SAB)	181.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166002	Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB)	50.000,00	0,00	50.000,00	30.658,28	19.341,72	19.341,72	19.341,72	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166004	Amt 66: 2.N/S-Verbind.MVB, 4.BA, Dam.platz-Neust.F	572.800,00	0,00	572.800,00	289.800,49	282.999,51	282.999,51	282.999,51	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166007	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Birkenweg	13.000,00	0,00	13.000,00	8.017,39	4.982,61	4.982,61	4.982,61	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166008	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166009	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166010	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166011	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Kleiner Ahornweg	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166012	Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Sohlener Mühlenweg	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I206166013	Amt 66: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166014	Amt 66: Schlachthofstraße/ MR	270.000,00	0,00	270.000,00	15.605,72	254.394,28	254.394,28	254.394,28	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I206166015	Amt 66: LSA Kn. 545 Liebknechtstr./Schlachthofstr.	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166016	Amt 66: Aufstellung von Fahrradlenkbügeln	35.000,00	0,00	35.000,00	23.208,34	11.791,66	11.791,66	11.791,66	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I206166017	Amt 66: Pilotproj."Protected Bike Lane" Trenng.Rad	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Summe Amt 66 - Straßen, Ingenieurbauwerke etc.:						44.769.200,00	53.671.982,82	97.154.981,64	51.851.390,79	45.303.590,85	43.386.632,57	33.421.542,38	9.965.090,19
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I116166114	Amt 66: Fahrzeuge	130.000,00	45.603,96	175.603,96	135.703,05	39.900,91	39.900,91	39.900,91	0,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I116166115	Amt 66: Sammelposten/BGA/Software	49.500,00	11.162,94	60.662,94	59.697,53	965,41	965,41	965,41	0,00

Fachbereich Finanzservice													
Übersicht über die zu übertragenden investiven Auszahlungsermächtigungen 2020													
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres - lfd. HH	übertragene Auszahlungs- ermächtigungen aus dem Vorjahr	Summe Ansatz des Haushaltsjahres inkl. übertragene Auszahlungs- ansätze aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres- (gebucht auf Lfd. HH oder HH-Rest - ohne UPL/APL)	max. übertragbar	zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen für das nächste HH-Jahr	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus 2020	davon zu übertragende Auszahlungs- ermächtigungen aus Vorjahren
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	1156166002	Amt 66: Sammelposten/Werkzeuge/Maschinen	10.500,00	0,00	10.500,00	10.382,10	117,90	117,90	117,90	0,00
Summe Amt 66 - Sonstiges:						190.000,00	341.323,39	531.323,39	466.953,29	64.370,10	40.984,22	40.984,22	0,00
Summe Amt 66 - gesamt:						44.959.200,00	54.013.306,21	97.686.305,03	52.318.344,08	45.367.960,95	43.427.616,79	33.462.526,60	9.965.090,19
Summe TH 6:						60.570.000,00	68.444.846,28	127.659.635,85	57.710.350,99	69.949.284,86	64.812.461,23	44.613.762,70	20.198.698,53
Zu übertragende investive Auszahlungsermächtigungen 2020 gesamt:						142.748.500,00	143.486.759,69	280.110.349,91	105.275.396,66	174.834.953,25	166.359.952,76	108.729.278,34	57.630.674,42

Die Übertragung der investiven Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 wird angeordnet.


Behrendt
Fachbereichsleiterin Finanzservice


Erleben
Fachdienstleiter 02.1

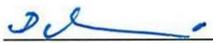

Barth
Teamleiterin 02.14


Dr. Trümper
Oberbürgermeister


Zimmermann
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice					
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Erträge aus 2020 in 2021					
- in EUR -					
Teilbudget	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung (Anlage Formblätter)	Betrag
DKHWMP2013_6166	61660100	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	460.463,84
DKHWMP2013_4140	41401300	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	1.329.284,17
IKREDIT_LF	71000000	32173102	Ver Krdt Invest. Kreditinst. LZ > 5 J EUR allg. Zu	Kreditermächtigung	101.785.400,00
DKHWMP2013_2123	-21230100	49111030	außerord.Ertr.a.Zuw.f.Wiederaufbau/Beseitigung HW	Übertragung nicht zahlungswirksam gewordene Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden	806.641,83
Gesamtsumme:					104.381.789,84

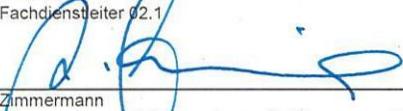



 Behrendt
 Fachbereichsleiterin FB 02


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice								
Übersicht über die zu übertragenden Einzahlungsermächtigungen 2020						in EUR		
3. Einzahlung aus Investitionstätigkeit								
Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	zu übertragender Haushaltseinnahmerest für 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 0	BOB	BOB	00000000	I100000002	BOB: Oberbürgermeister/Sammelposten - BGA	2.218,06	2.218,06	0,00
Summe BOB:						<u>2.218,06</u>	<u>2.218,06</u>	<u>0,00</u>
Summe TH 0:						<u>2.218,06</u>	<u>2.218,06</u>	<u>0,00</u>
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131006	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	2.536.764,11	2.536.764,11	0,00
Summe Amt 31:						<u>2.536.764,11</u>	<u>2.536.764,11</u>	<u>0,00</u>
Summe TH 1:						<u>2.536.764,11</u>	<u>2.536.764,11</u>	<u>0,00</u>
TH 2	FB 23 Amt 66	FB 23	21230100 61660100	I102123004 I122123006	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
TH 2	FB 23 Amt 66	FB 23	21230100 61660100	I152123001 I152123002	FB 23: Verkauf städt.Grundst. - Ballenstedter Str. Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	820.000,00	0,00	820.000,00
TH 2	Amt 66 FB 23	FB 23	61660100 21230100	I152123005 I162123001	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	420.000,00	0,00	420.000,00
TH 2	FB 23	FB 23	21230300	I192123004	FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Summe FB 23:						<u>6.070.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>3.270.000,00</u>
Summe TH 2:						<u>6.070.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>3.270.000,00</u>

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 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 3	FB 41	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	13.342.500,00	9.576.000,00	3.766.500,00
TH 3		Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	3.032.300,00	1.367.300,00	1.665.000,00
TH 3		Dez. III	30000000	I183000003	Dez. III: Reaktivierung Industriefafen	7.533.800,00	7.533.800,00	0,00
Summe TH 3:						<u>23.908.600,00</u>	<u>18.477.100,00</u>	<u>5.431.500,00</u>
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	715.800,00	565.500,00	150.300,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400500	I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	4.626.381,95	1.055.729,78	3.570.652,17
TH 4	FB 40	FB 40	41400700	I154140006	FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	221.200,00	221.200,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400400	I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	1.124.550,11	188.800,00	935.750,11
TH 4	FB 40	FB 40	41400800	I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	2.130.934,79	657.900,00	1.473.034,79
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	884.668,01	106.000,00	778.668,01
TH 4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	2.995.200,00	1.350.000,00	1.645.200,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	1.860.000,00	1.470.000,00	390.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41402600	I164140004	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	1.266.700,00	1.266.700,00	0,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	7.284.400,00	4.409.400,00	2.875.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41401300	I164140014	HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	610.000,00	0,00	610.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I184140007	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	2.026.400,00	1.473.700,00	552.700,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400000	I194140003	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	985.000,00	760.000,00	225.000,00
TH 4	FB 40	FB 40	41400300	I194140010	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	195.900,00	195.900,00	0,00
Summe FB 40:						<u>26.927.134,86</u>	<u>13.720.829,78</u>	<u>13.206.305,08</u>

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 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	1.696.000,00	1.216.000,00	480.000,00
TH 4	FB 41	FB 41	41410300	I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	1.580.000,00	1.140.000,00	440.000,00
<u>Summe FB 41:</u>						<u>3.276.000,00</u>	<u>2.356.000,00</u>	<u>920.000,00</u>
TH 4	FB 42	FB 42	41420000	I184142007	FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	560.903,20	0,00	560.903,20
<u>Summe FB 42:</u>						<u>560.903,20</u>	<u>0,00</u>	<u>560.903,20</u>
<u>Summe TH 4:</u>						<u>30.764.038,06</u>	<u>16.076.829,78</u>	<u>14.687.208,28</u>
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151020	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	960.778,99	900.000,00	60.778,99
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151021	Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	113.100,00	113.100,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151025	Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne	70.800,00	70.800,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151003	Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	301.400,00	301.400,00	0,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I195151003	Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	1.800,00	0,00	1.800,00
TH 5	Amt 51	Amt 51	51511000	I205151001	Amt 51: Kita Struvestr., Neugestalg. Außengelände	75.300,00	75.300,00	0,00
<u>Summe Amt 51:</u>						<u>1.523.178,99</u>	<u>1.460.600,00</u>	<u>62.578,99</u>
<u>Summe TH 5:</u>						<u>1.523.178,99</u>	<u>1.460.600,00</u>	<u>62.578,99</u>
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I196161017	Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	606,75	0,00	606,75
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161029	Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	62.000,00	0,00	62.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 61	61660000	I196161038	Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	29.542,59	0,00	29.542,59
<u>Summe Stadtumbau Ost/Aufwertung:</u>						<u>92.149,34</u>	<u>0,00</u>	<u>92.149,34</u>
TH 2	FB 23	Amt 61	21230100	I196161050	Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	2.136.240,00	1.619.600,00	516.640,00
<u>Summe Amt 61 - Sonstiges:</u>						<u>2.136.240,00</u>	<u>1.619.600,00</u>	<u>516.640,00</u>
<u>Summe Amt 61 - gesamt:</u>						<u>2.228.389,34</u>	<u>1.619.600,00</u>	<u>608.789,34</u>

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 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltsein-nahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltsein-nahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I116166049	Amt 66: Parkstreifen Braunschweiger Straße (SAB)	61.000,00	0,00	61.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I116166051	Parkstreifen Johannes-Göderitz-Straße (SAB)	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	I136166007	FB 62: SAB Forsthausstraße	10.500,00	0,00	10.500,00
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	I146166005	FB 62: SAB Danzstraße	35.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	135.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156161012	Amt 61: Straßensan. Beimssiedung, Hötensleber Str.	44.000,00	44.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162001	FB 62: SAB Alt Fermersleben/Alt Salbke	16.000,00	0,00	16.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162003	FB 62: SAB Bahnhofstraße	53.000,00	0,00	53.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162004	FB 62: SAB Breiter Weg	285.000,00	0,00	285.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162005	FB 62: SAB Halberstädter Chaussee	166.000,00	0,00	166.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162006	FB 62: SAB Lemsdorfer Weg/Fermersleber Weg	70.000,00	0,00	70.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162007	FB 62: SAB Moritzstraße	17.000,00	0,00	17.000,00

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 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156162010	FB 62: SAB Schilfbreite/Schanzenweg	10.000,00	0,00	10.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I156166007	Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten (SAB)	191.500,00	0,00	191.500,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166161001	Amt 61: Straßensan.Beimssiedlung Flechtl.Str.1.BA	80.600,00	0,00	80.600,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166001	Amt 66: Robert-Koch-Straße/Holzw.Siedlgsstr. (SAB)	67.000,00	0,00	67.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I166166006	Amt 66: Nachtweide/Gröperstraße Siedlungsstraße	22.000,00	0,00	22.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I176166005	Amt 66: Albert-Vater-Straße "REWE" bis Ebend.(SAB)	91.000,00	0,00	91.000,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I196166005	Amt 66: Gehbahn Randauer Straße (SAB)	8.000,00	8.000,00	0,00
TH 6	Amt 66	FB 62	61660100	I196166006	Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SAB)	11.000,00	11.000,00	0,00
<u>Summe FB 62:</u>						<u>1.608.600,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>1.545.600,00</u>
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I116166001	Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	3.763.019,39	2.995.100,00	767.919,39
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	28.377.628,06	22.000.000,00	6.377.628,06
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I126166029	Amt 66: Neue Strombrücke Austausch Widerlager	663.400,00	625.300,00	38.100,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I126166030	Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	3.882.030,17	0,00	3.882.030,17
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	732.447,32	0,00	732.447,32
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I166166027	Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	1.135.293,40	0,00	1.135.293,40
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166035	Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	797.500,00	645.800,00	151.700,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166036	Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf.bis Petriförder	534.780,98	196.100,00	338.680,98
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166038	Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	100.000,00	0,00	100.000,00

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 2021 gesamt	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus 2020 für 2021	zu übertragender investiver Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren für 2021
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166039	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	50.035,47	0,00	50.035,47
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660000	I176166040	Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	250.000,00	0,00	250.000,00
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	58.747,31	47.000,00	11.747,31
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	242.461,99	160.600,00	81.861,99
TH 6	Amt 66	Amt 66	61660100	I186166018	Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	21.900,00	21.900,00	0,00
Summe Amt 66:						40.609.244,09	26.691.800,00	13.917.444,09
Summe TH 6:						44.446.233,43	28.374.400,00	16.071.833,43
Zu übertragende investive Einzahlungsermächtigungen 2020 gesamt:						109.251.032,65	69.727.911,95	39.523.120,70

Die Übertragung der investiven Einzahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 wird angeordnet.


 Frau Behrendt
 Fachbereichsleiter/-in


 Herr Erxleben
 Fachdienstleiter


 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 2020 aufzulösenden Sonderrücklagen aus der Investitionstätigkeit:								
in EUR								
Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Vorgangsnr.	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Höhe der gebildeten SoRL	Begründung
TH 7	FB 02	FB 02	71000001	JA19-000001	I107100001	pauschale SoRL ÜFömi "Städtebau"	6.130.871,63	Auflösung zur Sicherstellung der korrekten Deckung der gebildeten Haushaltsausgabereste aus Vorjahren; zweckentsprechende Verwendung ist erfolgt
TH 7	FB 02	FB 02	71000001	JA19-000002	I107100001	SoRL ÜFömi "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"	250.000,00	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist erfolgt
TH 1	Amt 31	Amt 31	11310004	JA19-000003	I101131006	SORL ÜFömi "Schöpfwerk/Steingrabensiel"	1.667.235,89	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist erfolgt
TH 4	FB 40	FB 40	41401317	JA19-000004	I194140013	SoRL ÜFömi "Bootslagerhalle Kanu"	31.306,00	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist erfolgt
Auflösung von investiven Sonderrücklagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gesamt:							8.079.413,52	



Die Auflösung der investiven Sonderrücklagen im Haushaltsjahr 2020 wird angeordnet.


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 J.A. Nolpe
 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Barth
 Teamleiterin 02.14

Fachbereich Finanzservice								
Übersicht über die im HHJ 2020 neu zu bildenden Sonderrücklagen aus der Investitionstätigkeit:								
in EUR								
Teilhaushalt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kostenstelle	Vorgangsnr.	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Höhe der gebildeten SoRL	Begründung
TH 4	FB 40	FB 40	41401317	JA20-000002	I194140013	SoRL ÜFömi "Bootslagerhalle Kanu"	120.500,00	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt
TH 4	FB 40	FB 40	41401315	JA20-000003	I204140015	SoRL ÜFömi "Bobanschubbahn"	50.000,00	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt
TH 7	FB 02	FB 02	71000001	JA20-000004	I107100001	pauschale SoRL ÜFömi "Städtebau"	7.195.432,46	zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist noch nicht erfolgt
Bildung von investiven Sonderrücklagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gesamt:							7.365.932,46	



Die Bildung der investiven Sonderrücklagen im Haushaltsjahr 2020 wird angeordnet.


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 i.A. Kelpel
 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen


 Barth
 Teamleiterin 02.14

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 Auflösungen				
Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB1101_RS	28312002	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle abgeschlossene Verfahren	53.303,57
TB1130_RS	28312002	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle abgeschlossene Verfahren	97.270,00
TB2102_RS	28312002	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistung g Konzessionsvertrag Avacon Auflösung nicht benötigter Restbetrag	15.712,51
TB2123_RS	28912082	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Auflösung für nicht auszukehrende Einnahmen Grdst Max-Otten-Str.	10,91
TB2123_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Abriss Mauer Herrenkrugstraße an der MVB Linie zum Wohngebiet im Rahmen der Gefahrenabwehr Auflösung Restbetrag	65.854,90
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn RST A Maßnahme ist abgeschlossen	227.711,22
TB4140_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Teil-Auflösung SV Rückzahlung FöMi	659.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Klassenräume Förderschule Comenius Auflösung Restbetrag - Mittel bereits anderweitig gedeckt	165.000,00
TB414200_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	offene Schlussrechnung für Fertigstellung Restaurationsarbeiten im Kulturhistorischen Museum - Restauflösung	30,30
TB414200_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Grafiken im KHM - Grund entfallen	73,95
TB6162_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Anpassung der RST an aktuellen Stand	1.417.217,36
TB6162_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fenster im Baudezernat RST nicht mehr benötigt	28.135,86
TB6162_RS	28912112	Sonstige RST FinanzierungsrisikoKGE Zone IV	Rückstellung zur Absicherung des Risikos aus der Finanzierung der Darlehen der KGE Kommunalgrund GmbH / zust. VI/02 in Zusammenarbeit mit FB 02 Auflösung wg Neuordnung KST	35.122.999,82
TB6162_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene SR Kopier- und Druckkonzept Restauflösung	2.473,15
TB6166_RS	28912062	Sonstige RST für Restitutionsgrundstücke	Rückstellung für Restitutionsgrundstücke des Amtes 66 - Flurstücke - Gemeindestraßen	1.120.511,60
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung/Rkonstruktion LSA Knoten 142 SR liegt vor - Auflösung Restbetrag	7.552,98
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Auflösung Teilbetrag / Anpassung der RST	5.800,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Anpassung RST-Höhe	16.196,51
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Auflösung Restbetrag	711,11
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst. Verpflichtung ggü SWM Netzanschluss Sachsenring Auflösung Restbetrag	403,18

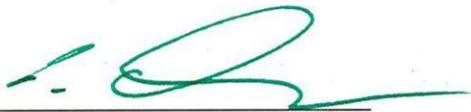
Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 Auflösungen				
Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl. Instandhaltungen - Korrosionsschutzarbeiten Korbwerder Auflösung Restbetrag	11.000,81
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Schlussrechnung für HW Maßnahme 2013 K01 EM35 Ufermauer Strombrücke Auflösung Restbetrag	8.466,45
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandsetzung an den Wirdelagen und Überbauseiten MR Brücke Ebendorfer Chaussee Auflösung Restbetrag	15,58
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Kostenerstattung an RW-Kanälen an die SWM/AGM Anpassung der RST	730.968,50
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ampelknoten H.-v.-Treskow-Str/Lüneburger Str Lieferung und Abrechnung offen SR liegt vor - Auflösung Restbetrag	7.274,53
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Auflösung Teilbetrag / Anpassung der RST an aktuellen Stand	10.757,46
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Beleuchtungskörper Auflösung Restbetrag	43.994,30
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kabel Straßenbeleuchtung Auflösung Restbetrag	5.562,36
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Beleuchtungsanlagen Auflösung Restbetrag	3.073,02
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ersatzteile Parkscheinautomaten Auflösung Restbetrag	4.055,22
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Parkleitsystem Auflösung Restbetrag	637,85
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	Unterlassene Instandhaltungen Beleuchtung Ampelanlagen Auflösung Restbetrag	0,35
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Parkscheinautomaten SR liegt vor - auflösung Restbetrag	1.982,70
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen div. Ampelanlagen Auflösung Restbetrag	0,48
TB7100_RS	28912112	Sonstige RST FinanzierungsrisikoKGE Zone IV	Anpassung an aktuellen Bedarf	387.000,00
DKGRÜN_220101_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Instandhaltung Tore Nordpark Auflösung Restbetrag	1.420,25
DKKID_RS	28912254	Sonstige RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung 2018 abgeschlossene Teilprojekte	477.313,70
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände Beamte Anpassungsbetrag JAB 2020	104.388,44
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge Beamte Minderung / Anpassung Bestand JAB 2020	24.943,82

Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 Auflösungen				
Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget/ DK	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKSTÄDTEBAU_TH_6_ RST	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	Restauflösung	4.651,66
DKWUP_230113_RS	28912164	Sonstige Rückstellungen Fördermittel WuP	Auszahlung der Fördermittel für die Baumaßnahme Heideweg an die Wohnen und Pflegen gGmbH	651.000,00
Gesamtsumme Rückstellungsaufösungen				41.484.476,41


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hofeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB1101_RS	28312002	RST f.drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle	70.000,00
TB1130_RS	28312002	RST f.drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle	97.900,00
TB2123_RS	28912082	RST aus Mieten/Pachten anmeldebeh.Grdstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke	11.354,38
TB2123_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland	5.000,00
TB2123_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Rennwiesen Erhöhung	4.522,24
TB2123_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen)	54.226,81
TB2123_RS	28912092	RST aus Verkauf anmeldebeh. Grundstücke Zug	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Zuführung wg Verkauf KV UR 201/20 Grabower Str	4.493,50
TB2123_RS	28912092	RST aus Verkauf anmeldebeh. Grundstücke Zug	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke KP Stegelitzer Straße MA UR 578/20	32.840,00
TB2123_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0263/20 zu KV UR 956/20 Mehraufwendungen Grundstücksberäumung	98.250,00
TB2123_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Erstellung von Gutachten Am Kümmelsberg/Masurenring, Windmühlenstr/Seilerweg 19	7.487,10
TB2123_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Entwicklungsmaßnahme Eulenberg - Gutachten und Konzeption	100.000,00
TB3000_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk steuerrechtliche Beratung Entw.maßn Eulenberg	7.047,78
TB3000_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk steuerrechtliche Beratung Entw.maßn Eulenberg	13.176,28
TB3000_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Machbarkeitsstudie touristisches Wegeleitsystem	20.000,00
TB3000_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Erschließung Eulenberg - Osterweddingen	186.349,00



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite Rückführung der nicht verausgabten Mittel durch EB KGM, aber weiterhin benötigt	189.173,05
TB4140_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Nachzahlungen für coronabedingte Mehrkosten Reinigungsleistungen an Schulen	200.000,00
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Erstattung Vorsteuer 2015 bis 2017 - UMB Verblkkonto!	73.902,26
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite Erhöhung aufgrund aktueller Kostenschätzung - Mittel gedeckt durch Bereitstellung aus anderer RST	165.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme notwendige Erhöhung	100.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC- Arena und deren Nebengelände notwendige Erhöhung Deckung aus Aufslg RST	220.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) - hier Erhöhung der Instandhaltungen	250.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten	59.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen Erhöhung für Salzmannschule	30.000,00
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Erstattungsbetrag UST 2018	1.515,66
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Wohnheim Albert-Vater- Str (Malerarbeiten, Fußböden) Rückführung der nicht verausgabten Mittel durch EB KGM, aber weiterhin benötigt	14.287,08



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Erstattung Vorsteuer 2015 bis 2017 - UMB Verblkkonto!	35.097,40
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Erstattung Vorsteuer 2015 bis 2017 - UMB Verblkkonto!	16.989,19
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Erstattung Vorsteuer 2015 bis 2017 - UMB Verblkkonto!	301,64
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite notwendige Erhöhung	30.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GS Gneisenauring 34 notwendige Erhöhung	20.000,00
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen	0,04
TB4140_RS	28212012	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Zuweisung der Zinsen für Ust-Nachzahlung 2018	37,86
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinssportstätten	600.000,00
TB4140_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk im Bereich Schülerbeförderung v.a. Behindertenbereich	255.000,00
TB4140_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verbindlichkeiten aus DS0353/19 - Machbarkeitsstudie Schulung von Schülern mit Förderschwerpunkt Geistigbehindert	12.095,44
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen	200.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena	100.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport	100.000,00



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Rasenplatz MSV 90	50.000,00
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten	227.711,22
TB4140_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder	112.000,00
TB414104_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kultureinrichtungen	55.500,00
TB414107_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	evtl Nachforderungen BNK Stadthalle	5.000,00
TB414107_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen AMO Kultur- und Kongresshaus	210.000,00
TB414107_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Planungsleistungen Albin Müller Turm	25.000,00
TB414107_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche	49.729,00
TB414107_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steinzeitdorf	20.000,00
TB414110_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Honorarverträgen	7.148,67
TB414204_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum	6.600,00
TB414205_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Technikmuseum - Dach und BMA	950.000,00
TB5150_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offen Verblk aus Wohnugssausstattungen	60.000,00
TB5151_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Gutschrift KJH Magnet	3,05
TB5151_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in KJH - Nutzung freie Träger	57.000,00
TB5153_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene SR Planungsleistungen BMA	65.500,00
TB6161_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Gesamtkonzeption sichere Radverkehrsanlage Königstr., Salbker Str	25.904,13
TB6161_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Planung Verkehrsanlage und techn Ausrüstung Schanzenweg/Hettstedter Str	26.319,01
TB6161_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Ausbau Friesenstr	1.914,66
TB6162_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung im Baudezernat	32.500,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandh Ampel-Knoten 110 (IKEA)	7.304,74
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Deckschicht W.-Kobelt-Str	140.400,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Kooperationsvereinb LH MD und SWM - Wiederherstellung "Pappelallee"	100.000,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Kooperationsvereinb LH MD und SWM Wegebau	50.000,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Kooperationsvereinb LH MD und SWM Planung	48.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Bord und Fahrbahn Alt Ottersleben	100.000,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Baord und Fahrbahn i.F. Versorgungsleitungsbau Renneweg	92.500,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Regenwasserrückhaltebecken Welsleber Str	200.000,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Verkehrsführungskonzept Nördl. Friedensbrücke	11.509,99
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	fehlende SR Stützwand G.-Adolf-Str	33.200,00
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Komponenten im Parkhaus Petrieförder	8.166,11
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Parkleitsystem auf dem MR	5.675,30
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Deckschicht Niendorfer Str	87.421,24
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung PLS-Anzeigen	40.900,73
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Rekonstruktion Knoten Am Westring/Liebknechtstr	10.582,99
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh LSA-Anlagen	45.286,69
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh LSA-Anlagen Auftrag 201662	10.624,38
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ersatzteile Parkscheinautomaten	21.219,30
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh LSA - SiemensSteuerteile	30.220,93
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Poller und Standsäule	15.439,86
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Bordabsenkung BBZ Süd	35.967,31
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB	12.206,62
TB6166_RS	27111002	Instandhaltungsrückstellungen	unterl Instandh Dünnschicht BBZ Nord	85.500,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen-Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten	101.538,49
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Brücke Hundisburger Straße	2.265,72
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst Verblk Baumpflanzungen Hopfengarten	7.000,00
TB6166_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Vereinbarung Handhabung Bäumen u Ver-und Entsorgungsanlagen	80.000,00
TB6166_RS	28312002	RST f.drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA	3.000.000,00

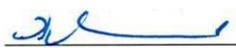


Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB7100_RS	28912112	sonst.RST FinanzierungsrisikoKGE Zone IV	Rückstellung zur Absicherung des Risikos aus der Finanzierung der Darlehen der KGE Kommunalgrund GmbH / zust. VI/02 in Zusammenarbeit mit FB 02 Neuordnung des SV	35.122.999,82
TB7100_RS	28912002	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen aus Bewältigung CORONA Pandemie	5.000.000,00
DKFLUG_230104_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Grunderwerb Flughafen GmbH Magdeburg wird in das nächste HJ verschoben	100.000,00
DKGRÜN_220101_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk für die Sanierung städtisches Grün und Spielplätze	388.674,38
DKGRÜN_220101_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Anpflanzkosten Baumhaine SR 341-009(VII)19	100.000,00
DKGRÜN_220101_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Schlussrechnung in Zus.hang Stadtbaumkampagne ggü Allianz Umweltstiftung	14.243,00
DKHzE_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	soziale Hilfeleistungen nach § 33 SGB VIII - offene Bescheidungen	500.000,00
DKKGM_020101_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM	2.500.000,00
DKKID_RS	28912254	Sonst. RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung	501.969,94
DKKIFÖG_5151_RS	28912124	Sonst. RST Kita Nachzahlg an FreieTräger	Erhöhung wg Gutschrift - nicht verbrauchte Mittel Maßnahme Windmühlenstraße 30	18.143,60
DKKIFÖG_5151_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Horte in kommunalen Schulen Erhöhung wg Abrechnung Maßnahme	39.959,50
DKKIFÖG_5151_RS	28912124	Sonst. RST Kita Nachzahlg an FreieTräger	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Kitas in kommunalen Gebäuden Zuführung zur RST Mittel nicht verbraucht - KEZ Nordwest	67,79
DKKIFÖG_5151_RS	28912124	Sonst. RST Kita Nachzahlg an FreieTräger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes	5.515.200,00
DKKIFÖG_5151_RS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Kitas in kommunalen Gebäuden	4.450.000,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKKIFÖG_5151_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Erstattungsansprüche für die Betreuung MD Kinder in Kitas von Umlandgemeinden	314.283,11
DKKIFÖG_515101_RS	28912124	Sonst. RST Kita Nachzahlg an FreieTräger	Herrichtungskosten für Objekt ehem. GS "Nachtweide" zusätzlicher Aufwand gem. Ortsbegehung	0,00
DKMUSI_RS_420103	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Konservatorium	1.500.000,00
DKMVB_230103_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk ggü Weiße Flotte GmbH (Betrauungsvereinbarung)	195.000,00
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase v.ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände tariflich Beschäftigte Erhöhung zum JAB 2020	245.029,06
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase v.ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge tariflich Beschäftigte Anpassung / Erhöhung zum JAB 2020	98.577,41
DKPK_TH_1_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Einstellung Wertguthaben für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst gem. Rundschreiben vom 19.8.2015 Neureglung der Übergangsverordnung KAV	9.773,26
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase v.ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände tariflich Beschäftigte	22.445,49
DKPK_TH_1_RS	28112004	RST für Verdienstausszahlungen in der Freizeitphase v.ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge tariflich Beschäftigte	1.356,72
DKSAB_RS_120101	26111004	RST für die Rekultutivierung/Nachsororge v.Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Anpassung Jab 2020	1.774.185,84
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk aus Ersatzbeschaffung Pumpe Hebewerk	60.000,00
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111004	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor (BGA - netto) ! Hier brutto buchen	9.923,95
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rückforderungen aus BGA-Umstellung Schiffshebewerk	29.720,19
DKSONAUS_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Sonderausstellung MD Recht	500,00
DKSONAUS_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Künstlersozialkasse	1.500,00
DKSOPO_TH_6_RS	28312004	RST f.drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA	14.988,80
DKSWM_230101_RS	28912004	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vorauss Rückzahlungen Betriebskosten Konzessionsabgaben SWM	120.100,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Bildung) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKTelefest_41411_RS	28411004	RST f.droh.Verpfl.a.schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	zu erwartende Rückerstattungen Ticketeinnahmen für ausgefallene Telemannfesttage 2020 aufgrund Corona	8.761,19
DKTelefest_41411_RS	28212032	RST f.ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	evtl Steuer-/Zollnachforderungen aus historischen Anschaffungen	2.500,00
Gesamtsumme Rückstellungsbildungen				68.415.709,90




 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hofeld


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle AZ 01-AR-14/18	887,03
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle AZ 01-Vw-01/19	841,50
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle AZ 01-Vw-20/18	357,00
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle	1.225,28
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle AZ 01-Vw-11/19 01-AR-05/19	2.812,45
TB1101_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 01 - durchschnittliche Streitwerte/Gerichtskosten - laufende Fälle Rechnung RA Fischer, Unser Zeichen 01-AR-04/20	794,92
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Vw26-0131/19	730,17
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle diverse Rechnungen	1.933,62
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle diverse Rechnungen Gerichtskosten	1.819,50
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Vw21-0069/18	73,32
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Zi42-0151/18	516,58
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0281/16	823,81
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0207/16	75,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Az 30-ZI-0151/18	860,97
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0264/19	75,00
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0259/17	90,48
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0250/17	34,45
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Vw26-0011/19	443,62
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0263/19	75,00
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Vw26-0012/19	443,83
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0228/19	163,63
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0292/19	168,20
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle	4.632,90
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0250/17	1.035,00
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle Maßnahme: Gerichtskostenrechnung AZ:30-SO-0133/16	157,08
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0263/19	145,33

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-VW26-0012/19	342,60
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Zi-0154/19	66,46
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-Vw26-0011/19	342,60
TB1130_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten Amt 30 - wahrscheinliche Streitwerte/Gerichtskosten - 145 Fälle AZ 30-SO-0291/19	530,49
TB1132_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Winterbeleuchtung SR für 2020	10.500,00
TB1137_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Fahrzeuge Feuerwache Nord diverse Aufwendungen KFZ	120.000,00
TB2001_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertraglicher Verpflichtungen aus der Direktvergabe ÖPNV Rechnung PwC 17.7.2020	1.026,53
TB2001_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertraglicher Verpflichtungen aus der Direktvergabe ÖPNV Rechnung vom 21.01.2020	4.735,80
TB2001_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertraglicher Verpflichtungen aus der Direktvergabe ÖPNV Rechnung vom 23.03.2020	2.512,69
TB2001_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertraglicher Verpflichtungen aus der Direktvergabe ÖPNV Rechnung 24.09.2020 PwC	694,48
TB2102_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistun g Konzessionsvertrag Avacon Rechnung vom 19-05-2020	4.850,90
TB2102_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistun g Konzessionsvertrag Avacon Rechnung für Zeitraum Februar 2020	5.856,63
TB2102_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistun g Konzessionsvertrag Avacon Rechnung 7.12.2020 Fa Mazars	1.118,12
TB2102_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Gutachterkosten für Beratungsleistun g Konzessionsvertrag Avacon Rechnung 13.07.2020	5.899,47
TB2123_RS	28912093	RST aus Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Erlösauskehr KV UR 630/2004	142,03

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB2123_RS	28912103	RST Zinsen Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Zinsen aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Zinsen Erläuskehr KV UR 630/2004	86,31
TB2123_RS	28912093	RST aus Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Bescheid B4-4-262/18	556,38
TB2123_RS	28912103	RST Zinsen Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Zinsen aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Bescheid B-4-4262/18	519,23
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Abführung erbbauzins Grdst Ilsenburger Str 11	1.488,36
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Erbbauzins für Grdst Kamillenweg 18	1.542,07
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Erbbauzins für Grdst Ernst-Wille-Str 17	302,75
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Erbbauzins Koskastr 15	263,31
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Erbbauzins Lärchenstr 16	2.917,50
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) RE 2020-80284 Beräumung	4.328,49
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Rennwiesen Rechnung 27.05.2020	670,41
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Rechnung Fa Geistlinger 14.05.2020	2.477,08
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Rennwiesen Rechnung Dacharbeiten	8.381,98
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikoversorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Container Bau- und Abbruchabfälle	242,76
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Planungsleistungen Rechnung vom 16.06.2020	2.945,25
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikoversorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Container Bau- und Abbruchabfälle 22.6.2020	242,76
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Fam.förderung Rennebogen Parzelle 18	1.000,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Fam.förderung Rennebogen Parzelle 26	500,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Famförderung westl Rennebogen Parz 27	1.000,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Fam.förderung Rennebogen Parzelle 19	1.000,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Förderung für Grdst Kannenstieg, Parzelle 10	1.500,00
TB2123_RS	28912083	RST aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Miet- und Pachterträge aus anmeldebehafteten Grundstücke Auskehr nach Erbenermittlung Max-Otten-Str	2.524,01
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Förderung für Grdst Othrichstr/Crucigerstr Parzelle 6	1.500,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in der Kaserne Mark SR Kultivierung Veranstaltungsfläche Innenhof	11.702,69
TB2123_RS	28912093	RST aus Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke Kaufpreiserstattung MA UR 469/19 H.-Bruse-Platz/Crucigerstr.	295,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Kannenstieg Parzelle 15	500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland westl Rennebogen, Parzelle 1	1.500,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Rechnung für Stadtparkstr./Kleiner Stadtmarsch	5.290,28
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Othrichtstr/Cruciger Str Parzelle 2	3.000,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Fa C.A.T.E. Stadtparkstraße/Kleiner Stadtmarsch	6.427,02
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 1. TR KGM	71.444,57
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Rennwiesen RE 2020-40484 Draht Mayr	334,67
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Milchweg, Parzelle 11	1.500,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Abschlagsrechnung Fa Geistlinger vom 11.03.2020	36.034,63

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an städt. Liegenschaften (Stadtparkstraße, Beräumung Gartenparzellen) Abschlagsrechnung Fa Geistlinger vom 11.03.2020	25.493,37
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Milchweg, Parzelle 4	3.000,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Rennebogen, Parzelle 19	500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Rennebogen Parzelle 2	1.500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Rennebogen Parzelle 18	500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Grdst Rennebogen Parzelle 6	3.000,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland westl Rennebogen Parz 24	1.500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Kannenstieg Parz 4	1.500,00
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Demontage Heizkörper	2.296,80
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Abbruch und Demontage Heizleitungen	4.408,00
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Bau- und Abbruchabfälle	236,64
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Entsorgung Dämmwolle	81,20
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 TV-Untersuchung	4.332,60
TB2123_RS	28912093	RST aus Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke	Rückstellungen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke KV UR 1007/1998 vom 17.11.1998 - Oebisfelder Straße AZ 66/0208 (66/0188)	45.990,70
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Abriss Mauer Herrenkrugstraße an der MVB Linie zum Wohngebiet im Rahmen der Gefahrenabwehr Rechnung Rodungsarbeiten	25.971,12
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 SR Abbrucharbeiten	9.048,46
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Container gemischte Bau und Abbruchabfälle	242,76
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Entsorgung Kohlenteeer und Dämmwolle	167,20

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Entsorgung Dämmwolle	243,95
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Entsorgung Dämmwolle, gemischte Bau- und Abbruchabfälle	263,59
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Abbruch und div Entsorgung	6.375,95
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Abbruch und div Entsorgung	9.177,83
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Container verunreinigter Bauschutt	426,02
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Dämmwolle	296,31
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Rennwiesen Rechnung Zaunerneuerung	12.971,86
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Altlastenentsorgung Fußboden	14.875,00
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Absetzcontainer	127,02
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Abbruch RE 2020140	8.352,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Westl. Rennebogen Parzelle 17	500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Abriss Mauer Herrenkrugstraße an der MVB Linie zum Wohngebiet im Rahmen der Gefahrenabwehr Rechnung 2020104327	8.096,32
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Westl. Rennebogen Parzelle 7	500,00
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS0241/08 Zahlung Familienförderung für Wohnbauland Kannenstieg, Parzelle 9	500,00
TB2123_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Sanierung Gehwege Hansapark Rechnung für Bereich Sonnenallee 12-36	4.648,70
TB2123_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Risikovorsorge wegen Altlasten Schwiesaustraße 6 Rechnung Abbruch Fußboden Werkhalle und Entsorgung	8.928,39
TB2123_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Abriss Mauer Herrenkrugstraße an der MVB Linie zum Wohngebiet im Rahmen der Gefahrenabwehr	10.077,66

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB3000_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Ing.techn Planung Geländeauffüllung 31.05.2020 iw b	6.130,69
TB3000_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen TeilSR Ing.techn Planung Geländeauffüllung	6.263,66
TB3000_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Smartbenches Rechnung 22.06.2020	1.057,91
TB3000_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Rechnung Geländeauffüllung Büdener Str	10.061,45
TB3000_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Erschließungsmaßnahme Zone I - Restarbeiten und Schlussrechnungen Abrechnung Planungsleistungen	1.798,17
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung Rep Fußbodeneinlauf Umkleide	546,07
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Rechnung Rep Fenster	658,41
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Rechnung Rep ELA-Anlage	513,60
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Rechnung Rep Duschsäulen Barleber See	572,72
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnung Sporthalle der Freundschaft	17.210,88
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnung Liebscher 05.06.2020	14.878,72
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme Rechnung 13.05.2020 Verein Sporttherapie	1.071,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Sanierung Trinkwasserleitung Rechnung 19.05.2020	3.280,20
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rechnung 9.6.2020	3.099,97
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung 10.06.2020	26.004,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung FÖSG Am Fermersleber Weg gem. DS 0353/19 Abschlag Herrichtung vom 02.06.2020	125.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Rechnung Instandsetzung Fenster	705,34
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Reparatur Dosirsystem	858,54

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnung Einzäunung und Planung	6.193,39
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme div Rechnungen	3.482,49
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Rechnung Planung techn Ausrüstung	9.838,50
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinssportstätten Baugrundgutachten FSV1889 Rasenplatz	4.419,66
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnungen Einzäunung und Planung Stadiongelände	109.375,43
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme Rechnung Rohbauarbeiten 29.06.2020	30.710,93
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer UMB diverse Rechnungen Restauration Barleber See (vorab aus TB bezahlt - Corona)	202.444,47
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena AR Gerüstarbeiten Fassade	15.531,39
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Rep Kompressor	2.944,79
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein MLV Sportplatzbeleuchtung	28.747,10
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Rechnung Carl-Miller-Bad	5.087,59
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rep Spülkasten	1.130,31
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Barleber See Vorhaltung Fällmitteltechnik	171.175,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung Rep Schwimm-/Strömungskanal	16.600,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder San Bäderroste 26.06.2020	24.874,45
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Rechnung 25.06.2020	2.043,94
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbad Olvenstedt Schwimmbadroste	1.872,95

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Monitoring, Beprobungen Barleber See	4.265,01
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Restauration Barleber See - Monitoring	7.644,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Sanierung Rundlaufbahn	291.111,78
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Barleber See Tiefbauarbeiten	89.467,30
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rep BOS-Anlage	8.097,34
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport - Fluchtwege und Leitungssysteme VSB Diedorf - Rückbau Heizung	5.363,85
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnungen Restauration Barleber See	12.591,50
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) 2 Rechnungen Rechnung ELA, Rep. Kompressor	6.691,28
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Monitoring Barleber See	2.974,40
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnung Grenzfestlegung	14,80
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung Fa Krickau vom 25.2.2020 - Entwässerung	611,28
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten SR Erneuerung Fußböden, Decke - Kanuverein	8.776,35
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung Austausch Schrankschlösser	23.948,46
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnung Einzäunung Gelände	70.276,24
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn	126.524,34
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Sanierung Beregnungsanlage, Rasenfläche	31.821,59
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Reparaturen Kanu-Verein Kleiner Werder, Sportkomplex Fr.-Ebert- Str	32.960,06
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung vom 2.1.2020 Schlösser für Verschließen Bauzaun	37,70
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord 2 Rechnungen ! Rechnung Befestigung Wärmebänke	1.307,92

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Planungsleistungen	30.000,00
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Restauration Barleber See	3.509,20
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Einfriedung um die MDCC-Arena und deren Nebengelände Rechnung Planung und Einzäunung Gelände	99.253,77
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung 27.02.2020	4.157,54
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) RST für unterlassene Instandhaltung Barleber See zur Ufer-, Wegesicherung und Mängelbeseitigung Elektroanlagen, Sanierung Bolzplatz, erst nach Stadtratbeschluss zur Weiterbetrieubung möglich (DS Dez 2013) Rechnung 28.02.2020	6.780,10
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechn Dosierpumpe Strömungskanal	600,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Austausch Druckschalter	1.140,97
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rep Warmwasserverteiler	3.939,03
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Rechnung Schutzgeländer Schwimmbecken FB Süd Rechnung Barleber See Spielplatz	4.111,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rechnung zu SV 11.719,15	145,02
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord RLT-Anlage	3.896,37
TB4140_RS	28212013	RST für ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmbhallen Nachzahlung Korrektur Vorsteuerabzug 2015 bis 2017	126.290,53
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder FB Süd Kassenbereich	685,75
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Rep Bewässerungsanlage	1.495,99
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Dachsanierung Nord/Westseite	42.330,72
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnung Sportplatz Seiler Wiesen Flutlichtmast	292,32

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Rep Elektrolyseanlage, MSR-Gerät	2.454,28
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinssportstätten Instandsetzung Kunstrasenplatz Roter Stern e.V.	100.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Arbeiten WC, Deckenerneuerung	30.566,28
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Sporthalle Sudenburg - Glasarbeiten	1.983,39
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Fassade und Dach	1.410,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport Dachklempnerarbeiten	322,71
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Instandsetzung Tür	1.395,60
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Instandsetzung Außengelände Sportplatz Tonschacht	21.890,52
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Instandsetzung Dosieranlage	1.802,47
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Rechnungen BesucherWC Sanierung	23.415,51
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Rechnung Instandsetzung Heizungsmischer	5.120,16
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord austausch Stellventil	935,06
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Fassade und Dach	7.090,57
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnung SH Tonschacht	4.460,99
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Rep Heizung und Sanitär	5.330,06
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Netzwerkverkabelung	356,73
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder E-Anlage Carl-Miller-Bad	311,30
TB4140_RS	28212013	RST für ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Nachzahlung UST 2018	1.394,86

Fachbereich Finanzservice		Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme)		
Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen hier GMS Ernst Wille - Wall-Mount-Kits	1.443,43
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen Montage Wall-Mount-Kits für Accesspoints	125.811,06
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Sporthalle Tonschacht	7.353,30
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnung SH Fermersleben - Parkett	2.794,44
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung Wiity-Pool-Doscal-Anlage	1.127,04
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung BBS Eike von Repkow - Fassaden am Gebäude und der Turnhalle, WC-Anlagen und Duschräume Turnhalle Re San Fassade Nordgiebel, Gerüst	2.414,55
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rechnung Rep WC's	24.376,88
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport Rechnung Sanitärbereich	8.853,09
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rechnung Fliesen Besucher WC	20.229,33
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Beleuchtung Keller	796,68
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Barleber See - Baustromverteiler	2.051,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder FB Süd - Schliessanlage und Spielplatz, FB Carl Miller	2.862,22
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Sanierung Dach links	5.681,45
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie und Behindertensport Instandsetzung Vordach und Trinkwasserleitung/Heizung Keller	15.992,14
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Barleber See - Monitoring Nährstoffentwicklung	18.634,63
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Sportplatz Tonschacht	13.513,63
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Rechnung Rest Barleber See	3.312,75

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Sportplatz H.-Hesse-Str	4.746,92
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Ausgleich Duschbereich und Malerarbeiten	1.107,68
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Rechnung Austausch Messzelle Wasseraufbereitung	356,80
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Dachsanierung	73.673,11
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GS Gneisenauring 34 Rechnung AR Entwässerung	3.996,64
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder FB Neu Olvenstedt	780,25
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Sanierung Dach	369.357,14
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt SR Wasserverteiler und Trinkwasserleitung Beckenumlauf	10.900,61
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport Rechnung aus Budget	10.116,21
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Nord-West-Seite	17.490,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn Maßnahme: Instandhaltung Rundlaufbahn	158.773,24
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten diverse Maßnahmen, Umbuchung von Rechnungen, die vorab wegen Corona aus dem Budet bezahlt wurden	136.300,02
TB4140_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verbindlichkeiten aus DS0353/19 - Machbarkeitsstudie Schulung von Schülern mit Förderschwerpunkt Geistigbehindert 1. Mittelabforderung KGM	45.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Maßnahme: Reparatur defekter Kaltwasser-Verteiler Keller	11.422,73
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt - Saunabänke	3.883,84
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder Zaun -Maßnahme: Instandsetzung Zaun FKK Strand	3.768,37



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt - diverse Maßnahmen, Umbuchung da Rechnungen wegen Corona vorab bezahlt	9.930,84
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Strand- und Freibäder diverse Maßnahmen, Rechnungen wegen Corona vorab aus Budget gezahlt	268.243,15
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung BBS Eike von Repkow - Fassaden am Gebäude und der Turnhalle, WC-Anlagen und Duschräume Turnhalle	55.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO)	2.949,98
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle	1.638,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt	1.888,88
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung MLV Einheit Leichtathletikverein - hier Laufbahn	28.708,44
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO)	30.507,31
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung aus Budget	88.244,63
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Rechnung aus Budget	160.560,05
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen Maßnahme: Instandsetzung Netzwerk	11.426,95
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite Fortführung Instandsetzungsmaßnahmen, 2. Mittelabforderung KGm	70.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Maßnahme: Reparatur Boiler Ruderstätten	1.382,60
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GS Gneisenauring 34 1. Mittelabforderung KGm	10.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Wohnheim Albert-Vater-Str (Malerarbeiten, Fußböden) 1. Mittelabforderung KGm	100.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen Maßnahme: Instandsetzung Netzwerk	6.648,24
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Instands Messtechnik	8.313,58

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rep Deckenöffnung	790,04
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt Rechnung Rep Besucher WCs	8.111,34
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Maßnahme: Reparatur Schaugläser, Reparatur nach Sturmschaden	18.190,81
TB4140_RS	28212013	RST für ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Nachzahlung Steuer BgA Schwimmhallen	41.866,94
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite Mittelabruf Abschlag EB KGM	150.000,00
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) Maßnahme: Baum- und Gehölzpflege zur	3.625,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport Rechnung Dacharbeiten	1.865,30
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena AR Gerüstarbeiten Dach und Fassade	2.903,26
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Dachsanierung Nord-Westseite	65.615,71
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltungen SH Nord Rechnung Rep UP-Dusche Herren	498,40
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Rechnung Dosieranlage, Notlichtanlage	6.270,62
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Rechnung RLT-Anlage	367,38
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) zwei Rechnungen Rep PVC Leitung, FI-Schalter	1.144,86
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport Rechnung Entsorgungen 21.09.2020	578,84
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmbhalle Olvenstedt diverse Reparaturen	11.719,15

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Rep. Sauna	120,88
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnungen Sanierung Fassade Nordseite	124.966,03
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung FOSG Am Fermersleber Weg gem. DS 0353/19	83.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnungen für Instandh Sporthalle Sudenburg	29.203,28
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Vereinsgebäude Verein für Sporttherapie unf Behindertensport Abriss und Herstellung Brandschutzwand	2.288,78
TB4140_RS	28212013	RST für ungewisse Steuerverbindlichkeiten f.Ust	notwendige Steuerkorrektur bei Vorsteuerabzügen für Schulschwimmen und kostenlose Nutzung in Schwimmhallen Nachzahlung Ust 2018	55.843,11
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Schwimmhalle Olvenstedt Reparatur Gäste WC	3.525,61
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung GMS "Johann W.v.Goethe" Standort Schilfbreite Mittelabforderung EB KGM	120.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung SH Diesdorf (BGA-NETTO) Rechnung Rep. E-Anlage	781,64
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Rechnung Notabdeckung Dach Nord- und Westfassade	30.000,00
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Instandsetzung Fliesen	2.930,13
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Lern- und Lehrmittel an kommunalen Schulen Instandsetzung Netzwerk an Schulen	11.762,70
TB4140_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Altlastenbeseitigung Gewässer Restauration Barleber See	12.018,98
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen GETEC-Arena Fassade Gerüst und Dacharbeiten	218.865,05
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	RST für unterlassene Instandhaltung in Kernsportstätten Rechnung Beregnungsanlage H.-Germer-Stadion	3.010,85
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Instandh Granulat-Anlage	136,12
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	(BGA-NETTO) unterlassene Instandhaltung Elbeschwimmhalle Instandsetzung Netzwerk für Trainigseinheiten OSP	7.142,20
TB4140_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Sportanlage Germania Olvenstedt Dacharbeiten - Reparaturen	1.034,59

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB414104_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Honorarvertrag für Erarbeitung Kulturstrategie KHM aus 2019	10.000,00
TB414104_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verblk Honorarvertrag für Erarbeitung Kulturstrategie KHM aus 2019	5.000,00
TB414104_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kultureinrichtungen Rechnung WC-Anlage Moritzhof	13.579,31
TB414104_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verbindlichkeiten für Honorarkosten 2019 Konezpt "Akademie für Musik und darstellende Kunst" TR Honorarkosten	12.000,00
TB414104_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kultureinrichtungen Rechnung Brandschutz	1.709,84
TB414104_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kultureinrichtungen Rechnung BMA Moritzhof	1.990,80
TB414104_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kultureinrichtungen Rechnung f Moritzhof - Dacharbeiten	412,88
TB414107_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Fa Deloitte für Gutachten Vorsteuerabzug Rechnung Fa Deloitte vom 28.04.2020 = 4.847,64 EUR gesamt	2.706,30
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen AMO Kultur-und Kongresshaus Mittelabforderung KGM	360.000,00
TB414107_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Steinzeitdorf Rechnung KGM	8.568,00
TB414109_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verbindlichkeiten aus Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 2025 Kosten Projektarbeiter	15.000,00
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Subsidiarius - in Verb zu Aufträgen aus 2018	402,78
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Restarbeiten aus 2018 - Rechnung Subsidiarius	80,13
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2019 - Dommuseum Fertigstellung Dommuseum und Depot	42,84
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Sicherung der Arbeiten im Depot 05.03.2020	78,69
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Planungsleistungen 11.6.2020	1.413,72
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene BK-abrechnung aus 2019 Stromnachzahlung für 2019 Rechnung 15.01.2020	6.110,05
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Sicherung von Gräbern 18.05.2020	294,62
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung für Verblk zur Fertigstellung des Depots	530,07

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Verblk zur Einrichtung des Depots	180,88
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Forderungen Walter Expo - Dommuseum - Insolvenzverfahren - bei Inanspruchnahme 02.14 Info!!!! Vergleichssumme nach Vergleichsverfahren	45.143,67
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Restarbeiten Fertigstellung Museum	637,56
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum SR Bauleistungen WOBAU	7.527,92
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Ausbesserung Vitrine	556,80
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Restarbeiten Fertigstellung Museum	2.419,18
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum diverse Rechnungen	2.546,84
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Umsetzung Korpus	1.223,80
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Umsetzung Korpus inkl Blende	1.223,80
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Sicherung der Arbeiten im Museum	414,36
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Schlüsseldienst	66,97
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Transport von Exponaten	1.042,44
TB414204_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Ungewisse Verbindlichkeiten 2018 - Dommuseum Rechnung Audiodeskription	6.951,00
TB414205_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Restaurationen Technikmuseum Restaurationen Objekt, Ersatzteilherstellung	2.464,99
TB414205_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Restaurationen Technikmuseum Rechnung Sammlungspflege	937,57
TB414205_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Restaurationen Technikmuseum Rechnung Instandh historisches Fahrzeug	738,50
TB414205_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Restaurationen Technikmuseum Instandsetzung historisches Fahrzeug	3.937,61
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Rechnung San Bettenhaus	6.960,25

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Maßnahme: Erneuerung Regenwasserleitung	6.509,07
TB5002_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Mehrgenerationenhaus Ottersleben Dachdeckerleistungen	882,91
TB5150_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Bürgerhaus Alt Olvenstedt, Poststr. 17 diverse Rechnungen	21.148,20
TB5150_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Bürgerhaus Alt Olvenstedt, Poststr. 17 Rechnungen Fenster / Türen	21.612,49
TB5150_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Bürgerhaus Alt Olvenstedt, Poststr. 17 Rechnungen 2020	11.429,14
TB5150_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Bürgerhaus Alt Olvenstedt, Poststr. 17	14.149,64
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an kommunalen Gebäuden (IBJZ Barleber See, KJH HOT) Abforderung IB Mitte KJH HOT	3.379,60
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Auftrag für IBJZ Barleber See - Stützpfiler defekt Abforderung TB 11.05.2020 = 1.000,00 EUR	1.000,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an kommunalen Gebäuden (IBJZ Barleber See, KJH HOT) Rechnung für KJH HOT	9.330,73
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an kommunalen Gebäuden (IBJZ Barleber See, KJH HOT) Mittelabforderung KJH HOT AZ KGm/19/0103 San baul Schäden	1.494,47
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen/n an kommunalen Gebäuden (IBJZ Barleber See, KJH HOT) Abford für KJH HOT AZ Kgm/19/0103 San baul Schäden	6.391,55
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung KJH Magnet Mittelabforderung KGm	11.908,11
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung KJH Magnet Mittelabforderung EB KGM	12.827,57

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in 8 KJH Auftrag Wiederherrichten Bauspielplatz Spielwagen e.V.	1.731,81
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in KJH - Nutzung freie Träger Instandsetzung Elektroinstallation für Unterstand im Garten KJH "Knast"	1.291,08
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Auftrag Rep Dachkonstruktion IJBZ Barleber See	10.885,54
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Auftrag IJBZ Barleber See - Sanitärcontainer (2 Rechnungen)	14.257,05
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung KJH Magnet 1. Mittelabforderung KGm, Standortverlagerung FAN-Projekt in die KJH Magnet	100.000,00
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in KJH - Nutzung freie Träger Auftrag für Gröninger Bad - Austausch Tür	2.071,76
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Auftrag KJH Heizhaus - Türen, Pavillon, Spielplatz	2.222,68
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung Auftrag Fußbodensanierung KJH Magnet	816,34
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in KJH - Nutzung freie Träger Mägelbeseitigung nach Überprüfung ortsfeste Elektroanlage im KJH "HOT"	5.148,17
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung in KJH - Nutzung freie Träger Auftrag KJH HOT Nötlichtanlage	10.994,70
TB5151_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen in KJH - kommunale Nutzung IBJZ Barleber See - Sanierung Sanitärcontainer	3.568,51
TB6161_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung aus Vertrag zum Elektromobilitätskonzept AR SHP Ing. vom 12.06.2020	18.545,10
TB6161_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene SR Verkehrsentwicklungsplanung VEP2030plus-Baustein 5 Rechnungslegung 02.06.2020	19.169,95
TB6161_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung wg Verkehrsuntersuchung ostelbische Stadtteile Rechnung Verkehrsuntersuchung vom 10.02.2020	13.882,69
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinsbescheid Maßn MD Sudenburg HJ 2018	11.560,11
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinsbescheid Maßn MD Neustadt HJ2018	43.113,39

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid für Maßn MD Nord PJ 2015	2.703,43
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid für Maßn MD Leipziger Str PJ 2015	612,95
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid für Maßn MD Sudenburg PJ 2015	870,26
TB6161_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Vorplanung Umgestaltung Rottersdorfer Straße SR in Höhe von 1.030,84 EUR Rest wird aus TB bezahlt	965,26
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Zinsbescheid MD Stadtfeld HJ 2018	28.379,88
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinserhebung Maßnahme Kannenstieg/Neust See PJ 2019	17.648,89
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinsbescheid vom 17.03.2020 - Maßnahme MD Altstadt HJ 2018	19.857,41
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Maßn Domplatz/südl Stadtzentrum PJ 18	40.858,93
TB6161_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung aus Vertrag zum Elektromobilitätskonzept 2. AR 26.11.2020	16.743,46
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinserhebung Maßnahme MD Neustadt PJ 2019	11.524,87

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Rückstellung für die mögliche Geltendmachung von Zinsansprüchen bei nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln in den Programmern der klassischen Städtebauförderung Maßnahme "Magdeburg-Buckau" für 2018	23.183,78
TB6161_RS	28912153	Sonstige RST Zinszahlungen aus Städtebauförderungen	Zinserhebung Maßnahme Südost PJ 2019	24.941,07
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung 19.05.2020 MVB	4.072,39
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Az 62-Vw-63-022/17	958,34
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Az 62-Vw-63-021/17	527,41
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Rechtsstreit Strombrücke FA Matthäi	1.500,00
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Klageverfahren Stroer	1.303,40
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung Honorar RA GÖRG vom 17.7.2020	416,50
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenfestsetzungsbeschluss AZ 4B162/19 MD	3.161,24
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten KR OLG Naumburg 2U 122/19	6.426,95
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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) Rechnung für Planungsleistungen	3.261,13
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Verwaltungsrechtssache 62-Vw-02-005/19	3.226,89

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Honorarrechnung GÖRG RA	1.332,80
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene SR Kopier- und Druckkonzept Rechnung vom 30.03.2020	2.526,85
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten Kostenfestsetzungsbeschluss Wille / LHM	2.853,47
TB6162_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fenster im Baudezernat SR vom 09.11.2020	39.395,22
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung Honorarnote	3.085,60
TB6162_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Fenster im Baudezernat 1. AR Rechnung Fenster	32.480,00
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten OLG Naumburg 2U 122/19	34,85
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung 6.12.2020 RA	649,60
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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) Leistungsbescheid vom 25.11.2020	1.899,33
TB6162_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Voraussichtliche Prozesskosten FB 62 - Streitwerte/Gerichtskosten	67,42
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung Honorar RA GÖRG	2.598,40
TB6162_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Beraterverträge für Neuvergabe Außenwerberrichte LH MD Rechnung RA GÖRG	1.427,65
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Rechnungen Verkehrssicherungen	1.379,45
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Auftrag Sicherung 2.Teich-Privatweg	31.832,50
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung versch Objekte Abf 05/2020	1.784,79

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherungen Brandt u Wangler / Kasperschinsky	1.715,21
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten	2.598,55
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Sicherungen 2020	2.913,69
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Rechnung Nr 21/2019 verschiedene Sicherungen	2.756,51
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Verkehrssicherungsmaßnahmen Nr 2/2020	764,90
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Sicherungen	3.086,61
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Sicherung div Objekte	2.124,14
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten div Sicherungen	1.742,59
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung MD - verschiedene Objekte	2.023,31
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Rechnungen	3.340,34
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten Verkehrssicherung MD - verschiedene Objekte	4.236,47
TB6163_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Gefahrenabwehrmaßnahmen Sicherung und Notabbrüche von akut einsturzgefährdeten Objekten diverse Verkehrssicherungen 12/2020	1.473,35
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Haydnplatz	2.527,58

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Rechnung Fa Gehder Maßn HZV BBZ Süd, Sudenburger Wuhne	18.622,21
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Elektro Deneke MR an der Auffahrt Am Pfahlberg	1.874,54
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Kabel Straßenbeleuchtung Rechnung Apfelstiege	3.937,64
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Schaltschränke, Zählersäulen Rechnung H.-Hesse-Straße	7.235,22
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Martinstraße	2.542,97
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung A.-Bebel-Damm	4.575,29
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Kabelrohranlage Zentraler Bauhof Schwiesaustr Rechnung Schottstädt und Partner	20.396,84
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Betonkabelschächte Rechnung Fa Köhler Beton- und Fertigteilwerk GmbH	1.880,20
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Unterlassene Instandhaltungen Beleuchtung Ampelanlagen Rechnung Fa Dr. Fischer Speziallampen GmbH	22.532,65
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ersatzteile Parkscheinautomaten Fa Flowbird Dtl GmbH	13.949,78
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Betonkabelschächte Rechnung HTI Dinger und Hortmann KG	6.603,78
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Rechnung Werner Bau GmbH HMZ BBZ Süd	27.076,53
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ersatzteile Parkscheinautomaten Rechnung Fa Verwertung u Service Verkehrstechnik - Heise	31.297,00
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung/Rkonstruktion LSA Knoten 142 1. TR Fa Siemens Mobility GmbH	62.972,16
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung für St.-Michael-Str	2.049,73
TB6166_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA Rechnung HFK Rechtsanwälte 19.6.2020	2.442,99
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Rechnung HMZ Steinsetzer BBZ Süd	3.045,33

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Rechnung Werner Bau GmbH HMZ BBZ Süd	2.522,66
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Kabelrohranlage Zentraler Bauhof Schwiesaustr Rechnung 24.06.2020 kabelrohranlage	5.667,25
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen Rechnung Werner Bau GmbH HMZ BBZ Süd	3.304,67
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Sandtorstraße	3.525,98
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Straßenbegleitgrün Halberstädter Str Rechnung Fa Terra Group 1.4.2020	7.500,00
TB6166_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA Honorarrechnung RA HFK	776,48
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen div. Ampelanlagen Rechnung Fa siemens Mobility GmbH	89.699,52
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung für Kreuzgangstraße	4.753,68
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung Herrenkrugstraße	2.031,21
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzungen an Beleuchtungsmasten Rechnung für Halberstädter Str	1.734,56
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	voraussichtliche Zinsberechnungen gewährter und nicht fristgerecht verwendeter Fördermittel gem EntfechtG Bescheid zur Oebisfelder Straße - Gebühren	3.128,25
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	voraussichtliche Zinsberechnungen gewährter und nicht fristgerecht verwendeter Fördermittel gem EntfechtG Bescheid zur Oebisfelder Straße	388.234,57
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterl. Instandhaltungen - Korrosionsschutzarbeiten Korbwerder Rechnung Fa Temps	35.731,78
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Alt Prester	15.704,26
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene SR Bauwerkprüfung Schilderbrücken Rechnung in Höhe von 8.193,15 EUR vom 31.03.2020	8.193,00
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Parkscheinautomaten Rechnung Fa Flowbird Dtl GmbH 07.04.2020	93.617,30
TB6166_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA Rechnung 2020000862	141.914,52

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA Rechnung 2020000875	11.325,83
TB6166_RS	28312003	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	anhängiges Gerichtsverfahren EÜERA Rechnung 2020005179	231.169,27
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB AR Friedenshöhe	16.986,31
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB 2. AR Friedenshöhe / Astonstr	1.377,27
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Re Fa MHB GmbH BA Flechtinger Str	17.603,87
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung anteilig - Alt Prester	47.348,04
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Rechnung Netzanschluss Apollostr	469,22
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ersatzteile Parkscheinautomaten Rechnung Fa Flowbird	4.698,00
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB diverse Rechnungen	41.976,57
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Betonkabelschächte Rechnung Fa Baustoff Brandes	10.516,02
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen an Verkehrsanlagen in Verbindung mit Hausmeisterzeitverträgen diverse Rechnungen	24.717,49
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Parkleitsystem Rechnung Siemens Mobility GmbH	24.656,15
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	Radroutennetz Stadtfeld OST DS0424/18/13 Umsetzung und Abrechnung 2020 v. 19.05.2020	30.089,90
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Entwässerung in die Klinke Ortsumgehung Ottersleben Re VIP Ing.ges. mbH	10.735,24
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterl. Instandhaltungen - Korrosionsschutzarbeiten Korbwerder Rechnung LAVIS energieing	10.634,73
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen bei koordinierten Baumaßnahmen TÖB Rechnung Fa MHB Gr. Diesdorfer Str	21.560,27

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Entwässerung in die Klinke Ortsumgehung Ottersleben 2. AR Fa Traunsberger	78.186,63
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Rechn Fa Eckstein u Sommer	1.116,89
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst. Verpflichtungen ggü Dritten Suchschachtungen- Bäume auf Leitungen - Verkehrssicherungspflichten Rechnung UMV Kabel Fa DB Netze AG	100.000,00
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Entwässerung in die Klinke Ortsumgehung Ottersleben - Maßnahme: Ortsumgehung Ottersleben / Entwässerung in die Klinke	141.478,65
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen SWM-Netzanschlüsse hier Schönebecker Str.,	122,57
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen SWM-Netzanschlüsse Schönebecker Str., Apollostr., Triftweg, Berliner Ch. Rechnung für Appollostr. 28.9.2020	2.894,34
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verhandlungen bei Umverlegungsleistungen für Maßn. Durchlass Steindamm Privatweg Rechnung 3.091,10 EUR	1.225,82
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Beleuchtungsanlagen Beleuchtung Hermann-Hesse-Str. Rechnung 14.07.2020	10.679,29
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen SWM-Netzanschlüsse Schönebecker Str., Apollostr., Triftweg, Berliner Ch.	119,48
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnung Netzanschluss Dodendorfer Str	1.884,13
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst. Verpflichtung ggü SWM Netzanschluss Sachsenring SR für Sachverhalt	1.996,82
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung Ampelknoten H.-v.-Treskow- Str/Lüneburger Str Lieferung und Abrechnung offen Rechnung vom 2.9.2020	33.725,47
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnungen für Netzanschluss Alt Fermersleben	4.600,31

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
TB6166_RS	28912003	Sonstige Rückstellungen (allg.)	ausstehende Rechnungen für diverse Netzanschlüsse/Verpflichtungen ggü SWM Rechnungen Netzanschlüsse diverse Straßen	4.819,35
TB6166_RS	27111003	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltung/Rkonstruktion LSA Knoten 142 Rechnung Siemens GmbH	32.382,86
TB7100_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Rückstellung für altlastenbehaftete Grundstücke - Verschiedene Grundstücke der LH MD mit unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen Rechnung Teilbetrag HGN Konzeptstudie	3.649,54
TB7100_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Rückstellung für altlastenbehaftete Grundstücke - Verschiedene Grundstücke der LH MD mit unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen Konzept Altlasten Leipziger Str/Buckau. Schilfbreite	1.696,82
TB7100_RS	26211003	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Rückstellung für altlastenbehaftete Grundstücke - Verschiedene Grundstücke der LH MD mit unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen Machbarkeitsstudie Ableitung OFLWasser - Grdst tw altlastenbehaftet: Leipziger Str., Buckau, Schilfbreite	1.665,95
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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 5.11.19	17.165,64
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung 22.06.2020	69.510,11
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung Brückenschutztafeln 25.06.2020	1.242,36
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung 13.12.2019 DVA	228.233,92



Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung 13.12.2019 DVA	16.646,41
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung ÖSA 07.12.2019	36,01
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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 19.11.2019	99.770,29
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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 5.11.19	171.656,38
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene vertragliche Verpflichtungen ggü MVB, AGM und DB AG im Zuge Bauarbeiten Eisenbahnüberführung Rechnung DB Netze AG 5.11.19	409.169,79
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netze AG 5.11.19	93.626,58
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netze AG vom 5.11.19	50.279,64
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	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 19.11.19	9.977,03
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung DB Netz AG	3.406,94
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netz AG	33.954,02

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netze AG	339.540,23
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung DB Netze AG	34.069,40
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DVA 13.12.2019	1.941,83
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung DVA 13.12.2019	5.074,03
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung EPLASS 12.12.2019	2.339,06
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung 370395 1041	92.808,16
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung 370395 1041	738.891,59
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung 370395 1042	73.889,16
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	DS 0131/15 Finanzierung Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee Beschluss und vertragliche Grundlagen mit div. Unternehmen belegen die Notwendigkeit der RST Rechnung 370395 1042	9.280,82
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netz AG 11.05.2020	7.930,31

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	voraussichtliche absehbare vertragsbedingte Mehrkosten ggü DBAG, MVB GmbH, AGM, SWM Rechnung DB Netze AG 11.05.2020	79.303,11
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung 1810814410 DB Netze AG anteilig (ges 169.129,71 EUR)	89.826,60
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung DB Netz AG 11.05.2020	8.982,66
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung PORR GmbH 15.07.2020	9.678,58
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung Planungsleistungen	214.173,69
DKEÜERA_616601_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Rechnung BOL Freianlagen	311.989,15
DKEÜERA_616601_RS	28411005	RST für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften u lfd Verfahren	anteilige Rechnung Planungsleistungen	4.688,12
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Bauzaun	69,87
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen Ersatzpflanzungen Stadtpark Rothehorn Rechnung 05.05.2020	2.309,08
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertragliche Verpflichtungen Wegebau Fürstenwallpark 2. AR 2019115-02	115.382,51
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Rechnung 8.5.2020 Fa Loxam	69,87
DKGRÜN_220101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten Rechnung vom 05.05.2020	167,00
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertragliche Verpflichtungen Wegebau Fürstenwallpark Rechnung Busse Bau GmbH AR Re 2019115-01	106.548,15
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen Ersatzpflanzungen Stadtpark Rothehorn Rechnung Baustelleneinrichtung	4.670,51
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Sanierungen auf Spielplätzen (SFM), die in 2018 begonnen worden Rechnung für Spielplatz Auf den Höhen, Lavendelweg	31.054,61
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Rechnung Bauzaunmiete 02/2020	69,65
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Bauzaunmiete Januar 2020	69,87
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Rechnung loxam Bauzaunmiete Juni 2020	69,87
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertragliche Verpflichtungen Wegebau Fürstenwallpark SR RE Planungsbüro Franke	15.198,69
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Schlussrechnung in Zus.hang Stadtbaumkampagne ggü Allianz Umweltstiftung Abschlagsrechnung 23.12.2019	6.747,30

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst Verpflichtung ggü Dritten Baumpflanzkonzept Stadtpark Rothehorn Rechnung 18.12.2019 Gehölzarbeiten	3.654,79
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst Verpflichtung ggü Dritten Baumpflanzkonzept Stadtpark Rothehorn Rechnung 18.12.2019 Grundlagenermittlung	11.500,00
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See TR Loxam - Bauzaunmiete	69,87
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Rückbau Kritzmännstr./H.-Bruse-Platz 2. AR vom 16.04.2020	9.751,10
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Rückbau Kritzmännstr./H.-Bruse-Platz 1. AR Rückbau SP013	24.373,14
DKGRÜN_220101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten Rechnung 04.03.2020	50.109,27
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Sanierungen auf Spielplätzen (SFM), die in 2018 begonnen worden Rechnung 09.03.2020	34.263,55
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Instandhaltung Tore Nordpark SR Steinservice GmbH	19.615,72
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Rechnung Instandhaltung Tore Nordpark Rechnung Planungsleistungen	3.964,03
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Sanierungen auf Spielplätzen (SFM), die in 2018 begonnen worden Spielplatz Bernburger Str	9.385,75
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Bauzaunmiete 10/2020	68,10
DKGRÜN_220101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten Rechnung AuftragNr 001/026/19	2.985,42
DKGRÜN_220101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten Wasserbauarbeiten, Entwässerung, Entsorgung Auftr 001/026/19	383.242,63
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen Ersatzpflanzungen Stadtpark Rothehorn AR Baustelleneinrichtung	2.811,14
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	sonst Verpflichtung ggü Dritten Baumpflanzkonzept Stadtpark Rothehorn AR Baumpflanzkonzept	6.146,41
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Rechnung Bauzaunmiete September 2020	68,10
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Rechnung Bauzaunmiete 11/2020	68,10
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	vertragliche Verpflichtungen Wegebau Fürstenwallpark SR Buss Bau GmbH 2019115/03	58.420,27

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKGRÜN_220101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassen Instandhaltungen Teich Amtsgarten TB Ing.leistungen 060/042/14	31.495,68
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen Ersatzpflanzungen Stadtpark Rothehorn Re 200-16-101 Planungsbüro	2.069,18
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Bauzaunmiete 12/20	68,10
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Maßnahme Bauzaunmiete Juli 2020	68,10
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Verpflichtungen Ersatzpflanzungen Stadtpark Rothehorn Rechnung 31.08.2020	4.707,05
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See	3.108,53
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Schlussrechnung in Zus.hang Stadtbaumkampagne ggü Allianz Umweltstiftung Nr 015/090/18 Nachrüstung Bewässerungssäcke	3.882,38
DKGRÜN_220101_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	unterlassene Instandhaltung Treppen am Adolf-Mittag-See Bauzaunmiete August 2020	68,10
DKHzE_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	soziale Hilfeleistungen nach § 33 SGB VIII - offene Bescheidungen Bescheidungen aus 2019 erfolgt	306.546,68
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Abforderung KGM Verwaltungsbauten	279.200,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung KGM diverse Schulen	114.500,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung KGM Dachsanierung BBS Otto-Schlein	250.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM GS Vogelgesang 30.000,00 EUR, GS Klosterwuhne 3.000,00 EUR, GS B.-Brecht 53.000,00, GS E.-Kästner 12.000,00, GS Stadtfeld 30.000,00 GS Lindenhof 6.000,00 Gvm Einstein 111.000,00 EUR	245.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM 5. Mittelabforderung EB KGM	193.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Abforderung KGM für GS und SEK	199.500,00

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung für GS Klosterwuhne, Sporthalle Moldenstr - GS Am Grenzweg	34.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Mittelabforderung KGM vom 19.03.2020	87.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Abforderung KGM vom 10.03.2020	261.500,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM	202.000,00
DKKGM_020101_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen / Hochbauunterhaltung im FB 40 über KGM Abforderung Zentralbibliothek, Verwaltungsbauten	602.000,00
DKKID_RS	28912255	Sonstige RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung Rechnungslegung formita	136.391,58
DKKID_RS	28912255	Sonstige RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung 2018 Rechnung formita	77.925,71
DKKID_RS	28912255	Sonstige RST aus Rahmenvereinbarung DKKID	Vertragliche Verpflichtungen aus strategischer IT-Absicherung 2018 Rechnung formita	86.496,96
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 2885 Kita Käferwiese Erneuerung Fenster	53.401,25
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 3099 Kita Nachtweide, Kikir Krabbelnest - Kellersanierung	4.533,90
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes Rechnung I. HJ 2020	594.734,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	offene Erstattungsansprüche für die Betreuung MD Kinder in Kitas von Umlandgemeinden Erstattungen sind erfolgt	121.800,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1784 Kita Käferwiese - Sanierung Sanitär, Leitungssysteme Wärme, Wasser, Abwasser	201.075,82
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 3134 - Kita Buckauer Spatzen - Pflaster Aussenbereich	420,00
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1551 - Kita Wurzel	35.705,88
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1551 - Kita Wurzel Keller	70.809,11
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Mittelabforderung Kita Wurzel / RES 1551	8.481,13

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	SR für Maßnah Hort GS Am Brückfeld - Spielplatz (RES2194)	60.966,08
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Mittelabforderung Einbau Trennwand Kita Käferwiese RES 1784	4.675,75
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	RES 1784 Kita Käferwiese TR KGM	70.773,24
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Mittelabforderung KITA Wurzel RES 1551	29.715,55
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes RST I 3. Q 2020	1.037.569,39
DKKIFÖG_5151_RS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Hochbau Kitas in kommunalen Gebäuden Kita Hopfengarten - Außenflächen	122.540,56
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Auftrag Kita Kunterbunt - Austausch Haupteingangstür	5.950,20
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Kita Käferwiese - Erneuerung Fenster	13.694,87
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Zuschüsse an übr Bereiche - fehlende Endabrechnungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes Inanspruchnahme Q III. 2020	1.005.478,60
DKKIFÖG_5151_RS	28912125	Sonstige RST für Kita Nachzahlungen an Freie Träger	Umsetzung Projekt Soziale Arbeit in Kitas für Kita Am Neustädter See	6.080,22
DKNEKGM_RS	28912015	Sonstige Rückstellungen für Eigenbetriebe	Mehrkosten aus Betriebskostenabrechnung EBKGM Betriebskostenabrechnung 2018	17.851,98
DKPK_TH_1_RS	25121005	Beihilferückstellungen	Rückstellung für Heilfürsorgeaufwand - hier: Differenz zwischen Vorauszahlungen und tatsächlichem Heilfürsorgeaufwand Abschlagszahlung	69.181,45
DKPK_TH_1_RS	28112005	RST für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase v. ATZ	ATZ-Rückstellung - Erfüllungsrückstände Beamte Auszahlungsbetrag 2020	275.072,79
DKPK_TH_1_RS	28112005	RST für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase v. ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge tariflich Beschäftigte Auszahlung 2020	27.597,52
DKPK_TH_1_RS	28112005	RST für Verdiensthaltungen in der Freizeitphase v. ATZ	ATZ-Rückstellung - Aufstockungsbeträge Beamte Auszahlungsbetrag 2020	144.807,25
DKPUPPE_RS_410101	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandhaltungen Dach Puppentheater - Warschauer Straße 25 Mittelabforderung Puppentheater für durchgeführte Maßnahmen	46.922,60

Fachbereich Finanzservice Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme) Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKSAB_RS_120101	26111005	RST für die Rekultivierung/Nachsorge v. Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung Hängelsberge, Cracauer Anger vom 20.7.2020	81.646,21
DKSAB_RS_120101	26111005	RST für die Rekultivierung/Nachsorge v. Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung 15.04.2020 f Hängelsberge und Cracauer Anger	134.728,64
DKSAB_RS_120101	26111005	RST für die Rekultivierung/Nachsorge v. Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung Deponie Hängelsberge und Cracauer Anger	64.086,96
DKSAB_RS_120101	26111005	RST für die Rekultivierung/Nachsorge v. Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB Rechnung 15.01.2021 IV Q. 2020 Hängelsberge und Cracauer Anger	82.429,32
DKSAB_RS_120101	26111005	RST für die Rekultivierung/Nachsorge v. Abfalldeponien	Umsetzung DS0103/15 Übertragung Deponieverpflichtung vom SAB	132,51
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor (BGA - netto) ! Hier brutto buchen Rechnung 02.03.2020	105.027,50
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor (BGA - netto) Rechnung Ing. ges Gnade vom 6.12.19	9.625,21
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor (BGA - netto) Rechnung OST BAU vom 06.04.2020	34.864,51
DKSCHIFFSHEBEWERKRS	27111005	Instandhaltungsrückstellungen	unterlassene Instandsetzung 2018 - Sanierung Stemmtor (BGA - netto) ! Hier brutto buchen Rechnung Untersuchung Stemmtor	4.560,00
DKSONAUS_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	Sonderausstellung "MD Recht" rechtl. Verblk dazugehöriger Umzugs- und Transportkosten	173.300,00
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA	3.361,00
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	stattgebender WSB SAB AZ 62-341-03-13/000004-001	355,39
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	1.170,13
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	739,02
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	939,18
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	800,60

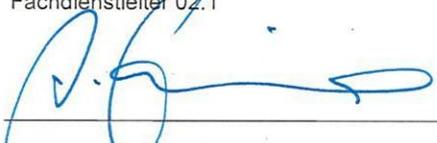
Fachbereich Finanzservice				
Übersicht über die angemeldeten Rückstellungen 2020 (Inanspruchnahme)				
Haushaltsjahr 2020				
Rückstellungsbudget	Sachkonto	Sachkontoname	Grund/Vorgang (Kurzfassung)	Betrag in EUR
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	908,38
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	1.000,77
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	1.170,13
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA Widerspruch SAB Lorenzweg MD Ring Brücke bis Lübecker Str	1.406,79
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	Rückzahlung WSB Anlage Platz Am Elbebahnhof	908,38
DKSOPO_TH_6_RS	28312005	RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	drohende Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren nach BauGB und KAG-LSA Urteil VwG Az 2A890/17 MD v 14.1.2020	2.722,65
DKZOO_230112_RS	28912005	Sonstige Rückstellungen (allg.)	zweckgebundener Zuschuss an gGmbH zur Herstellung des Fuß- und Radweges DS0160/14 - Zeitpunkt der Realisierung und Mittelabforderung ungewiss Mittelabforderung 2020	212.000,00
Gesamtsumme Rückstellungsinanspruchnahmen				21.117.512,84


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hofeld
 Teamleiterin 02.11

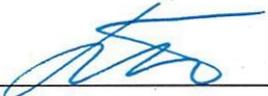

 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice							
Bildung Passive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2020 (Erträge für 2021)							- in EUR -
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag	
1101	11010002	11109036	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschüsse vom LVvA für die Integration Schwerbehinderter	300.059,26	
3000	30000003	57101004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Fördermittel Erasmus+/MESI, Fördermittel Depopulation Control	34.862,00	
4142	41420501	25110001	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	zweck. Erträge Zuwendungen IB LSA Machbarkeitsstudie II	4.000,00	
4142	41420009	25103003	41461000	Zuweis. f. lfd.Zweck v.übr. Bereich. (DKSONAUS)	Bauhaus Fördermittel	740,52	
4142	41420008	25103004	41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	museumspädag. Projekt Megedeborch	2.250,00	
4142	41420008	25103004	41481000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Historisches Spiel Megedeborch	4.500,00	
4142	41420006	25103003	41482500	Spenden v.übr.Bereich f.Sonderausstell. (DKSONAUS)	nicht verausgabte Fördermittel, "Portrait", Ausstellung läuft 2021 weiter	387,20	
5150	51500011	31203002	41411000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Fördermittel für Projekt "Stabilisierung und Teilhabe"	507.889,50	
5150	51500101	31202001	41911000	Leistungsbeteiligung KdU	Überzahlung Bundesmittel	31.293,15	
5150	51500001		41411520	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land für Integrationsarbeit	Förderung - Integration im Gemeinwesen	60.041,65	
7100	71000001	61101003	40491000	Sonstige steuerähnliche Erträge	Einzahlungen nach BFStrMG § 11 (3) - Amt 66 Maut	1.507.236,85	
7100	71000001		16916410	Andere übrige öff.-recht. Ford-Korrektur RAP	Zahlungen 2020, die Erträge für 2021 darstellen (nicht ergebniswirksam)	2.067.220,19	
DK Wahl	11120101	12102005	44811000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Projekt Wahlsoftware	23.692,95	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2020	3.027.274,63	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2019	1.864.686,50	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2018	843.485,26	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2017	594.154,46	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2016	163.365,23	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2015	60.878,76	
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2014	20.040,16	
1137	11370050	12601001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	zweckgebundene Spenden FFW	500,00	
DK Schiffshebewerk	30000101	54803001	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	nicht verausgabte Spenden Schiffshebewerk	38.986,03	
4141	41410402	25201002	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Stolpersteine	11.089,09	
4142	41420102	27201001	41461000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	SWM	1.350,00	
4142	41420102	27201001	41461000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Zuschüsse öffentl. Sonderrechte	600,00	
4142	41420102	27201001	41461000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	MVB	500,00	
4142	41420102	27201001	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Taschenschränke	218,56	
4142	41420102	27201001	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spende Taschenschränke	1.500,00	
4142	41420501	25110001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden Technikmuseum gesamt	1.392,82	
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden SWM Lesesommer	1.000,00	
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden Zeitungsschränke	400,00	
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden allgemein	120,00	
5150	51500001		41482710	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden für Flüchtlingshilfe-Umsetzung der Projekte 2021	852,78	
5150	51500001		41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Unterstützung Festveranstaltung Adelheid-Preisverleihung	1.100,00	
5150	51500001		41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spende Korvette "Magdeburg"	3.000,00	
DKHZE	51510029	36304008	41482100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Kinder in Not HzE/Vormundschaften	386,76	
5153	51530101	12203006	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden Tierheim	1.922,87	
5153	51530101	12203006	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden Tierheim	79.252,34	
4141	41411001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	Abo/Vorverkauf Konzerte 2021	4.838,91	
6166	61660101	54102001	43217000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten abzgl. 1/5 BV "Schwanstraße 02/20"	3.012,00	

Fachbereich Finanzservice							
Bildung Passive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2020 (Erträge für 2021)							- In EUR -
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag	
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten abzgl. 1/5 BV "Herrenkrugstraße/Großer Cracauer Anger 06/20"	7.272,00	
7100	71000001	61201999	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Rücknahme investive üpl/apl Hyparschale	502.731,89	
1132	11320004	12201002	45911000	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen FB32	Fundsachen Differenz Ertrag/Aufwand = positiv = Erhöhung Bestandskonto	5.922,73	
1132	11320004	12201009	45911200	RAP aus Fahrzeugrestwerte FB 32	Fahrzeugrestwerte FB 32	2.728,20	
5153	51530003	12203001	43111000	RAP aus Amt 53	Heilpraktiker Vorschuss	2.254,80	
5153	51530003	12203008	43111110	RAP aus Amt 53	Nachlasssicherung	44.420,45	
5153	51530004	41402010	44881000	RAP aus Amt 53	Zahnärztliche Gruppenprophylaxe	443,74	
3000	30000003	57101004	41411000	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Virtuelle Region "City Planner VRM"	29.331,20	
3000	30000003	57101004	41421000	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Virtuelle Region "City Planner VRM"	6.000,00	
DK Schiffshebewerk	30000101	54803001	41411000	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Weiterbetrieb/Erhalt Schiffshebewerk	102.100,84	
DK UDÖPNV	20010101	54701001	41411700	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	zweckgebundene Mittel f. ÖPNV-Förderung	13.283.055,91	
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Historisches Stallgebäude Rennwiesen TMPK10-04-1	177,54	
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Neubau Garagen mit Werkstatt Rennwiesen TMPK10-04-5	239,32	
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Wissenschaftshafen Ersatzneubau Haus VIII TMPK10-03-5	206,93	
DK EB SFM	22010101	55301001	16916400	RAP aus Verpflichtung Grabstättennutzung	JA EB SFM 2020 (nicht ergebniswirksam)	331.101,67	
Gesamtsumme:						25.588.067,65	


 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Exleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister

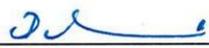

 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

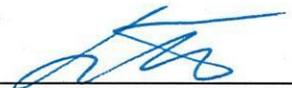
Fachbereich Finanzservice						
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2019 (Erträge für 2020)						
- in EUR -						
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DK KSK	11120101		44851000	Betriebskostenerstattung von EB	Vorauszahlungen EB	2.017,18
DK Wahl	11120101	12102005	44811000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	laufendes Geschäft absichern	94.393,23
1101	11010002	11109036	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Integration Schwerbehinderter	208.249,20
1137	11370050	12601001	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung der Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse	1.610,12
1137	11370056	12801001	41411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung der Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse A2	1.028,52
3000	30000003	57101004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Fördermittel Erasmus+/MESI	14.244,00
3000	30000003	57101004	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Fördermittel Depopulation Control, Development-best practice	1.600,00
4142	41420102	27201001	41461000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Zuschuss MVB	500,00
4142	41420102	27201001	41461000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	SWM Kostenbeteiligung	1.350,00
4142	41420102	27201001	41461000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Zuschuss Staatskanzlei Bibliothek	600,00
4142	41420102	27201001	41461000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Mittel Studienkreis	500,00
4142	41420401		41481000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Museumspädagogik	35,85
4142	41420401		41481000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Versicherung	902,41
4142	41420401		41481000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Museumspädagogik	133,58
5002	50020001		41400100	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Bundesförderprogramme BIWAQ und JSiQ	108.307,91
5150	51500011	31203002	41411000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Fördermittel für Projekt "Stabilisierung und Teilhabe"	596.291,68
5150	51500101	31202001	41911000	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	Überzahlung Bundesmittel	44.205,31
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2019	3.407.497,56
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2018	1.265.017,50
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2017	1.108.227,64
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2016	363.217,92
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2015	107.674,99
DKStädtebau	61610006		41412400	Erträge aus Kostenerstattung v. Land (allgemein)	FM 2014	20.040,16
DK Schiffshebewerk	30000101	54803001	41481000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	nicht verausgabte Spenden Schiffshebewerk	28.286,03
4141	41410402	25201002	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Stolpersteine	8.727,09
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Zeitungsschränke	400,00
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Buchhandlung Wolfram Wahle	120,00
4142	41420102	27201001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Lesesommer SWM	1.000,00
4142	41420102	272001001	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Taschenschränke	218,56
4142	41420104	27201001	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spende Taschenschränke	1.500,00
4142	41420501	25110001	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Spenden Technikmuseum gesamt	617,93
5150	51500001		41482710	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Flüchtlingshilfe	682,78
5150	51500001		41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Unterstützung Festveranstaltung Adelheid-Preisverleihung	1.600,00
DKHZE	51510029	36304008	41482100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Kinder in Not HzE/Vormundschaften	386,76
5153	51530101	12203006	41471100	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Tierheim	3.145,17
5153	51530101	12203006	41482000	RAP aus konsumtiven Spendenerträgen	Tierheim	59.098,35
4141	41411001	26201001	44611700	Privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder	Abo Konzerte USteuer 7 % /19 % und steuerfrei	9.306,33

Fachbereich Finanzservice								
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2019 (Erträge für 2020)							- in EUR -	
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag		
3000	30000101	54803001	45211000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Rückforderungen aus Bildung BgA	48.920,45		
3000	30000101	54803001	46911500	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Rückforderungen aus Bildung BgA	9.682,93		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten 1/5 BV "Am Bördeachtel"	1.732,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten 1/5 BV "Welsleber Str. Teilbereich WA 2"	829,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Osterburger Str."	1.100,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Steinkuhle Süd" 3. BA	2.668,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Zuckerbusch Ost"	5.565,80		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Düpler Grund"	5.336,60		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "LSW Düpler Grund"	10.439,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Breiter Weg Danzstr."	1.054,60		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Königstraße"	1.564,60		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Breiter Weg Danzstr."	264,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Breiter Weg Danzstr."	790,60		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Breiter Weg Danzstr."	264,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Neuprester/Klusdamm" 1. BA	5.302,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Herrenkrugstr."	2.391,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Mittlerer Rennebogen"	6.866,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Salbker Chaussee Südseite."	2.433,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Königstraße/Egelner Str."	2.728,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Neuprester/Klusdamm" 2. BA	4.576,50		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Zuckerbusch Ost" Kubon Immobilien	300,00		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Brenneckestraße"	757,40		
6166	61660101	54102001	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Folgekosten BV "Östlich Emanuel-Larisch-Weg"	278,00		
7100	71000001	6121999	45919000	RAP aus sonstigen ordentlichen Erträgen	Hyparschale Anträge zur separaten Investition Freiflächen	754.694,39		
1132	11320108	12202001	44884000	RAP aus Sicherstellung Standesamt FB 32	Anwalt des Vertrauens	861,71		
5153	51530003	12203001	43111000	RAP aus Amt 53	Heilpraktiker Vorschuss	3.871,90		
5153	51530003	12203008	43111110	RAP aus Amt 53	Nachlasssicherung	47.090,23		
5153	51530004	12203008	41402010	RAP aus Amt 53	Zahnärztliche Gruppenprophylaxe	7.251,68		
2102	21020007		41471000	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Qualifizierungszuschuss Raeck 2020	1.500,00		
DK UDÖPNV	20010101	54701001	41411700	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	zweckgebundene Mittel f. ÖPNV-Förderung	12.154.237,20		
DK UDJGW	21230101	11119001	44112100	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	nicht verbrauchte Erträge	5.840,60		
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Historisches Stallgebäude Rennwiesen TMPK10-04-1	177,54		
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Neubau Garagen mit Werkstatt Rennwiesen TMPK10-04-5	239,32		
DKHochwasser	21230501	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Außenanlagen Rennwiesen TMPK10-04-6	139,49		
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Wissenschaftshafen Ersatzneubau Haus VIII TMPK10-03-5	206,93		
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Teilrückbau Kleingärten "Klosterhof" e.V. TMPK10-11	30.549,40		
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Stadtpark Rotehorn TMPK08-02a	24.970,83		
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Ersatzpflanzung Stadtpark TMPK08-08a-1	14.300,36		

Fachbereich Finanzservice						
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (2) KomHVO Doppik - Einzahlungen vor 31.12.2019 (Erträge für 2020)						
- in EUR -						
Teilbudget/ Deckungskreis	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag
DKHochwasser	21230101	12804999	49111030	RAP von übrigen Verbindlichkeiten	Herrenkrugpark Sanierung Kugel Sonnenuhr TMPK08-08a-2	3.832,40
DK EB SFM	22010101		16916400	RAP aus Verpflichtung Grabstättennutzung	JA EB SFM 2019	
7100	71000001		16916410	Andere übrige öff.-rech. Ford-Korrektur RAP	Zahlungen 2019, die Erträge für 2020 darstellen (nicht ergebniswirksam)	2.618.069,04
Gesamtauflösung						23.246.412,76




 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Hoffeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice						
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (1) KomHVO Doppik - Ausgaben vor 31.12.2019 (Aufwand für 2020)						
- in EUR -						
Teilbudget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag
4140	41400201	24101001	54555000	Erst. verb. Unternehmen (MVB) -	Schülerjahreskarten	1.339.170,15
7100	71000001		35111100	Schülerbeförd.kosten		1.562.076,17
				Verbindl. Lief. u. Leist.-Korrektur (RAP)	Auszahlungen 2019, die Aufwand für 2020 darstellen	
DK HZE	51510028	36303009	53312010/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2020	7.562,45
DK HZE	51510028	36304006	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2020	152.605,94
	51510035	36303002	53312080/ 36110501	Pflegeleistungen nach § 35a SGB VIII	Pflegegeldleistungen 01/2020	242,25
DKPK			versch.	Dienstaufwendungen für Beamte 01/20	Dienstaufwendungen für Beamte (inkl. Lohn- und Kirchensteuer und VL) 01/20	2.145.192,23
DKSOZ-ARGE	51500101	31201001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/20	5.000.000,00
DKSOZ-ARGE	51500101	31202001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/20	111.171,54
DKSOZ	5150...	versch.	versch.	Leistungen SGB XII / 01/20	monatliche Zahlung PROSOZ 01/20	1.112.851,08
DKSOZ	51500014	35102002	53392140	weitere soz. Leistg./Leist.häftlingshilfesges.(DKSOZ)	Ausgleichsleistungen 01/20	3.487,77
Gesamtsumme:						11.434.359,58




 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erxleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Fachbereich Finanzservice							- in EUR -
Bildung Aktive Rechnungsabgrenzung in 2020 gemäß § 42 (1) KomHVO Doppik - Ausgaben vor 31.12.2020 (Aufwand für 2021)							
Teilbudget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Betrag	
4140	41400201	24101001	54555000	Erst. verb. Unternehmen (MVB) - Schülerbeförd.kosten	Schülerjahreskarten	1.587.251,28	
7100	71000001		35111100	Verbindl. Lief. u. Leist.-Korrektur (RAP)	Auszahlungen 2020, die Aufwand für 2021 darstellen	3.330.623,69	
DK HZE	51510028	36303009	53312010/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2021	6.441,80	
DK HZE	51510028	36304006	53312060/ 36110501	Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE)	Pflegegeldleistungen 01/2021	141.357,04	
DKPK			versch.	Dienstaufwendungen für Beamte 01/21	Dienstaufwendungen für Beamte (inkl. Lohn- und Kirchensteuer und VL) 01/21	2.202.138,77	
DKSOZ-ARGE	51500101	31201001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/21	5.000.000,00	
DKSOZ-ARGE	51500101	31202001	54611000	Leist.beteil f. Ums.Grunds.Arbeitssuch-KdU (DKSOZ)	Kosten der Unterkunft 01/20 (Überzahlung in 2020 für 2021)	305.734,90	
DKSOZ	51500013	31103004	53311300	Leistungen SGB XII / 01/20	monatliche Zahlung PROSOZ 01/21	1.313.409,03	
DKSOZ	51500014	35102002	53392140	weitere soz. Leistg./Leist.häftlingshilfeges.(DKSOZ)	Ausgleichsleistungen 01/20	3.030,97	
DKAFA	51500101		54541200	Erst.Aufw.f.Grundsich.Arbeitssuchender KFA (DKKFA)	Abschlag KfA 01/2021	415.000,00	
Gesamtsumme:						14.304.987,48	




 Behrendt
 Fachbereichsleiterin Finanzservice


 Erleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Holfeld
 Teamleiterin 02.11


 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertveränderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	EDB-Korrekt./ Sachschaden im HHJ	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	Zugänge (Abschreibungen) im Haushaltsjahr	Abgänge (Abschreibungen) im Haushaltsjahr	Zuschreibungen (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	4.590.783,49	291.439,37	-166.142,82		1.177,55	4.717.257,59	-2.603.213,18	-401.930,78	165.819,82			-2.839.324,14	1.987.570,31	1.877.933,45
1.1 Konzessionen	1.562.400,00					1.562.400,00	-494.609,19	-78.131,03				-572.740,22	1.067.790,81	989.659,78
1.2 Lizenzen	31.814,09	1.068,75	-1.098,51			31.784,33	-29.425,20	-3.452,64	1.095,51			-31.782,33	2.388,89	2,00
1.3 DV-Software	2.995.604,28	290.370,62	-165.044,31		2.142,67	3.123.073,26	-2.079.178,79	-320.347,11	164.724,31			-2.234.801,59	916.425,49	888.271,67
1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände als geleistete Anzahlungen														
1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	965,12				-965,12									965,12
2. Sachanlagevermögen	2.067.478.160,91	120.165.658,03	-5.554.811,17	1.617.689,24	19.512,45	2.183.726.209,46	-482.350.275,00	-48.800.420,61	3.266.120,32			-527.884.575,29	1.585.127.885,91	1.655.841.634,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Verhältnisse	67.402.799,76	3.238.461,20	-85.018,21	38.617,61	-18.975,32	70.575.885,04							67.402.799,76	70.575.885,04
2.1.1 Grünflächen	39.308.793,63	323,64	-2.835,00	31.530,00	-11.443,50	39.326.368,77							39.308.793,63	39.326.368,77
2.1.2 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)	6.545.902,52	2.978.888,95		-1.009,89	-1.564,80	9.522.216,78							6.545.902,52	9.522.216,78
2.1.3 Wald und Forsten	203.147,08	12.761,20				215.908,28							203.147,08	215.908,28
2.1.4 Sonderflächen	157.955,32	564,18		-894,40		157.625,10							157.955,32	157.625,10
2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.187.001,21	245.923,23	-82.183,21	8.991,90	-5.967,02	21.353.766,11							21.187.001,21	21.353.766,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Verhältnisse	929.116.043,97	97.284,23	-807.680,18	31.909,70	9.841.845,73	938.279.403,45	-217.099.486,58	-22.515.105,77	181.507,58			-239.433.084,77	712.016.557,39	698.846.318,68
2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke	73.159.751,94	42.302,47	-227.270,26	28.909,70	-19.471,12	72.984.222,73							73.159.751,94	72.984.222,73
2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	855.956.292,03	54.981,76	-580.409,92	3.000,00	9.861.316,85	865.295.180,72	-217.099.486,58	-22.515.105,77	181.507,58			-239.433.084,77	638.856.805,45	625.862.095,95
2.3 Infrastrukturvermögen	660.761.441,67	122.875,08	-859.535,77	580.451,23	10.965.414,23	671.570.646,44	-196.876.645,30	-18.714.094,60	285.441,27			-215.305.298,63	463.884.796,37	456.265.347,81
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.719.758,75	121.654,27	-62.197,10	395.443,80	98.277,24	133.272.936,96							132.719.758,75	133.272.936,96
2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	528.041.682,92	1.220,81	-797.338,67	185.007,43	10.867.136,99	538.297.709,48	-196.876.645,30	-18.714.094,60	285.441,27			-215.305.298,63	331.165.037,62	322.992.410,85
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.445.040,61					1.445.040,61	-382.524,36	-52.741,51				-435.265,87	1.062.516,25	1.009.774,74
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	117.417.548,35	148.500,62		39.535,00	123.366,70	117.728.950,67	-592.864,12	-78.252,45				-671.116,57	116.824.684,23	117.057.834,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.116.783,00	442.120,53	-320.507,80		2.295.164,24	28.533.559,97	-19.068.453,15	-909.431,94	320.495,80			-19.657.389,29	7.048.329,85	8.876.170,68
2.7 Betriebsvorrichtung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.187.689,93	4.466.076,04	-2.493.584,57	52.612,14	1.941.984,86	91.154.778,40	-48.330.301,49	-6.530.794,34	2.478.675,67			-52.382.420,16	38.857.388,44	38.772.358,24
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.030.813,62	111.650.340,33	-988.484,64	874.563,56	-25.129.287,99	264.437.944,88							178.030.813,62	264.437.944,88
3. Finanzanlagevermögen	379.880.500,44	412.000,00	-183.413,90			380.109.086,54	-996.703,35					-996.703,35	378.883.797,09	379.112.383,19
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	351.516.506,57	412.000,00				351.928.506,57	-726.704,35					-726.704,35	350.789.802,22	351.201.802,22
3.2 Beteiligungen	12.669,38					12.669,38							12.669,38	12.669,38
3.3 Sondervermögen	25.298.210,53					25.298.210,53							25.298.210,53	25.298.210,53
3.4 Ausleihungen	2.841.067,88		-183.413,90			2.657.653,98	-269.999,00					-269.999,00	2.571.068,88	2.387.654,98
3.5 Wertpapiere	212.046,08					212.046,08							212.046,08	212.046,08
Summe des Anlagevermögens	2.451.949.444,84	120.869.097,40	-5.904.367,89	1.617.689,24	20.690,00	2.568.552.853,69	-485.950.191,53	-49.202.351,39	3.431.940,14	0,00	0,00	-531.720.602,78	1.965.999.253,31	2.036.831.950,81
4. Umlaufvermögen														
4.1 Grundstücke in Entwicklung	6.942.011,96	430,69	-517.030,06	-43,44	-20.690,00	6.404.679,15							6.942.011,96	6.404.679,15
Summe des Anlagevermögens zuzügl. Grundstücke in Entwicklung	2.458.891.456,80	120.869.528,09	-6.421.397,95	1.617.645,80	0,00	2.574.957.232,74	-485.950.191,53	-49.202.351,39	3.431.940,14	0,00	0,00	-531.720.602,78	1.972.941.265,27	2.043.236.629,96

Anlage 11: Forderungsübersicht 2020



Art der Forderungen		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	18.412.510,44	18.085.024,34	18.085.024,34
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.193.515,07	1.057.699,78	1.057.699,78		
1.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbes. aus Steuern, Transferleistungen)	17.218.995,37	17.027.324,56	17.027.324,56		
2.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.761.659,13	1.477.630,29	1.477.630,29		
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449,80	33.004,10	33.004,10		
2.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	798.542,22	839.852,17	839.852,17		
2.3	sonstige Vermögensgegenstände	1.962.667,11	604.774,02	604.774,02		
Summe		21.174.169,57	19.562.654,63	19.562.654,63		

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
	01.01.2020	31.12.2020	2021	2022-2025	ab 2026
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	198.741.423,63	203.745.786,56	15.025.357,59	47.400.919,06	141.319.509,91
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)	222.648,78	18.869,44	18.869,44	-	-
2.5.2 STARK II	20.958.866,69	14.391.710,40	5.288.067,74	9.103.642,66	-
2.5.3 Sonstige (PPP)	89.573.738,93	86.588.085,86	3.126.082,75	14.046.854,97	69.415.148,14
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	87.986.169,23	102.747.120,86	6.592.337,66	24.250.421,43	71.904.361,77
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	31.032.435,90	65.462.438,93	65.462.438,93		
3.1 bei Kreditinstituten	-	22.200.000,00	22.200.000,00		
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	31.032.435,90	43.262.438,93	43.262.438,93		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.166.211,92	45.085.581,67	3.090.499,91	12.405.315,83	29.589.765,93
4.1 Leasing	3.012,69	3.591,86	3.591,86		
4.2 Restkaufpreis	-	-	-		
4.3 Sonstige	48.163.199,23	45.081.989,81	3.086.908,05	12.405.315,83	29.589.765,93
4.3.1 Stadion	10.044.685,23	9.108.948,81	941.435,05	3.823.423,83	4.344.089,93
4.3.2 KGE	38.118.514,00	35.973.041,00	2.145.473,00	8.581.892,00	25.245.676,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.947.111,05	5.038.770,34	5.038.770,34		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	535.147,12	1.189.683,16	1.189.683,16		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.923.725,09	20.748.088,38	20.748.088,38		
Summe aller Verbindlichkeiten	306.346.054,71	341.270.349,04	110.554.838,31	59.806.234,89	170.909.275,84

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
	01.01.2020	31.12.2020	2021	2022-2025	ab 2026
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	56.974.000,00	51.459.000,00			
1.1 Bürgschaften	56.974.000,00	51.459.000,00			
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen	2.309.400,44	2.170.887,44			
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:					
- aus Krediten	2.300.374,44	2.166.374,44			
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.026,00	4.513,00			

Muster zu § 49 Abs. 3 KomHVO

Fachbereich Finanzservice		Landeshauptstadt Magdeburg					31.12.2020			
Übersicht über die Ist-Erfüllung der geplanten investiven Fördermittel 2020										
Investitions- nummer	Vorhaben	fortgeschriebener Planansatz 2020		davon Fördermittel	Eigenmittel- anteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2020	Ist per 31.12.2020	Bewilligungs- bescheid vom	Begründung	
		Auszahlungen	Einzahlungen							
BOB										
I10000002	BOB: Oberbürgermeister/Sammelposten - BGA	16.479,40	6.000,00	6.000,00	10.479,40	6.000,00	3.781,94	24.10.2018	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung	
gesamt BOB:		16.479,40	6.000,00	6.000,00	10.479,40	6.000,00	3.781,94			
Dezernat I										
Amt 31										
I101131006	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	4.404.000,00	4.204.000,00	4.204.000,00	200.000,00	4.204.000,00	1.667.235,89	23.11.2017	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung	
Amt 37										
I111137001	Amt 37: Brandschutz -Sammelposten/BGA	1.402.623,47	83.040,00	83.040,00	1.319.583,47	83.040,00	0,00	03.07.2020		
I191137005	Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	350.000,00	145.000,00	145.000,00	205.000,00	0,00	0,00	30.04.2020	Fördermittel wurden abgelehnt	
I171137001	Amt 37: KatS HFS Wasserförd.system Erweiterungsmodul	13.381,45	0,00	0,00	13.381,45	142.800,00	142.800,00	25.09.2020	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant	
I161137011	Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,66	3.360,66	02.07.2020		
gesamt Dezernat I:		6.170.004,92	4.432.040,00	4.432.040,00	1.737.964,92	4.433.200,66	1.813.396,55			
Dezernat II										
I192123004	FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	7.087.115,36	3.300.000,00	3.300.000,00	3.787.115,36	3.300.000,00	500.000,00	19.12.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung	
gesamt Dezernat II:		7.087.115,36	3.300.000,00	3.300.000,00	3.787.115,36	3.300.000,00	500.000,00			
Dezernat III										
I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	16.851.143,99	13.342.500,00	13.342.500,00	3.508.643,99	13.342.500,00	0,00	10.09.2020	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant	
I183000003	Dez. III: Reaktivierung Industriefahen	7.594.000,00	7.533.800,00	7.533.800,00	60.200,00	0,00	0,00		Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch	
I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	1.880.707,02	3.032.300,00	3.032.300,00	-1.151.592,98	0,00	0,00		Verzögerungen in der Planung	
I143000001	Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	441.540,16	1.425.558,57	1.425.558,57	-984.018,41	1.394.040,64	1.354.040,64	13.12.2018	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert	
gesamt Dezernat III:		26.767.391,17	25.334.158,57	25.334.158,57	1.433.232,60	14.736.540,64	1.354.040,64			
Dezernat IV										
FB 40										
I154140005	FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	17.047.523,12	4.677.915,23	4.677.915,23	12.369.607,89	4.677.915,23	51.063,06	05.06./11.06.18	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung	
I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	9.686.320,36	7.284.400,00	7.284.400,00	2.401.920,36	0,00	0,00		Fördermittel wurden abgelehnt	
I154140012	FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	7.694.720,41	926.455,64	926.455,64	6.768.264,77	926.456,00	41.787,63	21.12.2017	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung	
I164140001	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	7.262.742,07	2.995.200,00	2.995.200,00	4.267.542,07	2.995.200,00	0,00	10.12.2019	Verzögerungen in der Planung	

Investitionsnummer	Vorhaben	fortgeschriebener Planansatz 2020		davon Fördermittel	Eigenmittelanteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2020	Ist per 31.12.2020	Bewilligungsbescheid vom	Begründung
		Auszahlungen	Einzahlungen						
I154140011	FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	7.018.023,04	2.659.584,19	2.659.584,19	4.358.438,85	2.659.584,00	528.649,40	05.03./23.03.18	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I154140010	FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	5.108.550,96	1.712.800,00	1.712.800,00	3.395.750,96	1.712.800,00	588.249,89	21.12.2017	Verzögerungen in der Planung
I184140007	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	2.905.742,14	2.026.400,00	2.026.400,00	879.342,14	0,00	0,00		Fördermittel wurden abgelehnt
I164140004	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	2.036.519,06	1.266.700,00	1.266.700,00	769.819,06	1.266.700,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	1.542.628,32	1.860.000,00	1.860.000,00	-317.371,68	1.860.000,00	0,00	25.10.2019/ 30.10.2019	langwieriges Fömi-Verfahren
I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	1.281.063,92	715.800,00	715.800,00	565.263,92	715.800,00	0,00	28.08.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I194140003	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	1.250.000,00	985.000,00	985.000,00	265.000,00	985.000,00	0,00	07.08.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I134140003	FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	1.094.043,82	819.503,08	819.503,08	274.540,74	105.236,82	105.236,82	22.07.2019	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert
I164140014	HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	861.024,17	610.000,00	610.000,00	251.024,17	667.976,00	0,00	02.06.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I154140006	FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	804.046,94	3.141.582,16	3.141.582,16	-2.337.535,22	2.766.582,16	2.766.582,16	15.03.17/06.06.20	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert
I194140010	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	466.468,01	195.900,00	195.900,00	270.568,01	0,00	0,00		langwieriges Fömi-Verfahren
I204140008	FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	350.000,00	122.500,00	122.500,00	227.500,00	0,00	0,00		Fördermittel wurden abgelehnt
I164140009	HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	213.035,34	16.289,34	16.289,34	196.746,00	0,00	-6.833,24	01.11./02.11.18	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert
I174140010	FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	212.157,29	0,00	0,00	212.157,29	0,00	-47.350,00	01.11./02.11.18	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert
I194140013	FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	159.206,00	31.306,00	31.306,00	127.900,00	31.306,00	31.306,00	21.08.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I104140002	FB 40: Volkshochschule - Sammelposten/BGA	12.906,70	2.700,00	2.700,00	10.206,70	2.700,00	2.700,00	03.08.2020	
I164140010	HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	0,00	96.986,73	96.986,73	-96.986,73	0,00	0,00	20.04.2016	Maßnahme ist abgeschlossen, ausstehende Fördermittel werden nicht realisiert
I164140011	HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	0,00	0,00	0,00	0,00	64.165,55	64.165,55	08.12.2016	
FB 41									
I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	1.833.409,09	1.696.000,00	1.696.000,00	137.409,09	1.696.960,00	0,00	20.12.2019	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	1.715.368,05	1.580.000,00	1.580.000,00	135.368,05	1.557.570,00	0,00	20.12.2019	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I144141001	FB 41.2: KULF - Sammelposten/BGA	92.200,00	75.000,00	75.000,00	17.200,00	75.000,00	75.000,00	05.06.2020	
FB 42									
I184142007	FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	1.173.023,50	1.025.600,00	1.025.600,00	147.423,50	1.025.600,00	464.696,80	27.05.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I184142004	FB 42.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	84.706,21	639,46	639,46	84.066,75	639,46	639,46	k.A.	
I184142001	FB 42: Museum - Sammelposten/BGA	40.839,20	5.000,00	5.000,00	35.839,20	5.000,00	5.000,00	27.11.2019	
gesamt Dezernat IV:		71.946.267,72	36.529.261,83	36.529.261,83	35.417.005,89	25.798.191,22	4.670.893,53		
Dezernat V									
I155151020	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	2.388.106,10	1.035.000,00	1.035.000,00	1.353.106,10	1.035.000,00	74.221,01	06.05.2019	langwieriges Fömi-Verfahren

Investitionsnummer	Vorhaben	fortgeschriebener Planansatz 2020		davon Fördermittel	Eigenmittelanteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2020	Ist per 31.12.2020	Bewilligungsbescheid vom	Begründung
		Auszahlungen	Einzahlungen						
I155151025	Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne	1.076.590,40	70.800,00	70.800,00	1.005.790,40	0,00	0,00	Altparteiengelder	Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch
I185151003	Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	605.641,05	301.400,00	301.400,00	304.241,05	0,00	0,00	Altparteiengelder	Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch
I155151021	Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	373.561,47	113.100,00	113.100,00	260.461,47	0,00	0,00	Altparteiengelder	Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch
I205151001	Amt 51: Kita Struvestr., Neugestaltg. Außengelände	100.000,00	75.300,00	75.300,00	24.700,00	0,00	0,00		Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch
I195151003	Amt 51: Bürgerhaus Kannenst. - Überd. Außentreppe	17.900,00	1.800,00	1.800,00	16.100,00	1.800,00	0,00	30.04.2019	Verzögerungen in der Planung
I175151004	Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,13	26.762,13	13.11.2019	
gesamt Dezernat V:		4.561.799,02	1.597.400,00	1.597.400,00	2.964.399,02	1.063.562,13	100.983,14		
Dezernat VI									
Amt 61									
I186161012	Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	3.980.950,80	521.200,00	521.200,00	3.459.750,80	521.000,00	521.200,00	21.11.17/ 04.12.18	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I196161050	Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	2.676.000,00	2.136.240,00	2.136.240,00	539.760,00	2.040.000,00	0,00	14.11.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I196161033	Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	2.629.016,43	753.100,00	703.100,00	1.925.916,43	753.185,20	753.185,20	04.12.2018	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I166161014	Amt 61: Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich VSB	2.400.207,71	80.000,00	80.000,00	2.320.207,71	80.000,00	80.000,00	21.11.2017/ 02.07.2020	
I196161042	Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	1.129.200,00	504.000,00	504.000,00	625.200,00	145.430,00	145.430,00	04.12.2018/ 03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I176161007	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	730.713,09	46.800,00	46.800,00	683.913,09	46.800,00	46.800,00	21.11.2017	
I176161013	Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	625.000,00	144.000,00	144.000,00	481.000,00	144.000,00	144.000,00	12.12.2016	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I166161015	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	909.162,19	80.000,00	80.000,00	829.162,19	0,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I126161097	Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	592.864,70	394.000,00	394.000,00	198.864,70	166.340,00	166.340,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I186161011	Amt 61: Sichertg./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	580.602,66	426.600,00	426.600,00	154.002,66	150.000,00	150.000,00	21.11.17/ 03.12.19	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I186161021	Amt 61: Sanierung Wahlbecker Str. (Beimssiedlung)	557.964,52	9.400,00	9.400,00	548.564,52	9.400,00	9.400,00	21.11.2017	
I186161010	Amt 61: Verkehrsfläche Blauer Bock	542.000,00	61.000,00	61.000,00	481.000,00	61.000,00	61.000,00	21.11.2017	
I196161008	Amt 61: Freiflächeng. Fußgängerb. Alte Cracau Str.	521.816,84	420.000,00	420.000,00	101.816,84	50.000,00	50.000,00	04.12.18/ 03.12.19	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I206161022	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	525.900,00	309.400,00	309.400,00	216.500,00	201.000,00	201.000,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I136161025	Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	482.310,48	491.900,00	491.900,00	-9.589,52	491.920,00	491.920,00	07.12.2016	
I196161015	Amt 61: Lärmschutzwand Magd. Ring, Quart. Umfass.	442.759,68	407.680,00	407.680,00	35.079,68	0,00	0,00	18.12.2018/ 12.10.2020	Fördermittel wurden abgelehnt
I206161007	Amt 61: Ausbau Braunsch. Str. zw.Wolfenb.u.Halber	441.000,00	78.000,00	78.000,00	363.000,00	78.000,00	78.000,00	04.12.18/ 03.12.19/ 28.08.2020	
I186161013	Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	345.000,00	80.000,00	80.000,00	265.000,00	80.000,00	80.000,00	21.11.2017	
I176161016	Amt 61: Sanierung Harbker Straße (Beimssiedl.)	307.100,00	80.500,00	80.500,00	226.600,00	80.593,38	80.593,38	06.12.2016	

Investitionsnummer	Vorhaben	fortgeschriebener Planansatz 2020		davon Fördermittel	Eigenmittelanteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2020	Ist per 31.12.2020	Bewilligungsbescheid vom	Begründung
		Auszahlungen	Einzahlungen						
I206161013	Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I206161017	Amt 61: Em. Straßenbeleuch.Charlottenstr.,Grünstr	247.500,00	165.000,00	165.000,00	82.500,00	165.000,00	165.000,00	03.12.2019	
I196161052	Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	210.000,00	290.000,00	290.000,00	-80.000,00	140.000,00	140.000,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I206161004	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Stadtfeld Pj 2020	162.600,00	137.000,00	137.000,00	25.600,00	0,00	0,00	15.12.2020	Fördermittel wurden abgelehnt
I186161026	Amt 61: Erarb./Umsetzg. Grünkonzept Halberst. Str	195.000,00	112.000,00	112.000,00	83.000,00	112.000,00	112.000,00	21.11.2017/ 03.12.2019	
I176161011	Amt 61: Ausbau Offleber Straße	183.000,00	85.200,00	85.200,00	97.800,00	85.220,00	85.220,00	04.12.2018	
I196161006	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	174.900,00	116.600,00	116.600,00	58.300,00	116.600,00	116.600,00	04.12.2018	
I196161032	Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	04.12.2018	
I196161038	Amt 61: Em. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	145.800,00	40.895,00	40.895,00	104.905,00	40.895,00	0,00	18.12.2018/ 18.10.2019	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I196161009	Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	04.12.2018	
I196161016	Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	125.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	04.12.2018	
I176161019	Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	123.000,00	57.400,00	57.400,00	65.600,00	57.400,00	57.400,00	06.12.2019	
I126161098	Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	121.500,00	80.000,00	80.000,00	41.500,00	80.000,00	80.000,00	04.12.2018	
I206161014	Amt 61: Wegebeleuchtung südwestliches Seeufer	110.100,00	73.400,00	73.400,00	36.700,00	73.400,00	73.400,00	03.12.2019	
I206161012	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz (Tiefbau, Leit)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	03.12.2018	Fördermittel wurden abgelehnt
I196161022	Amt 61: Em. Straßenbel. it LED Lilienweg, Resadaw	98.000,00	91.100,00	91.100,00	6.900,00	0,00	0,00	18.12.2018/ 30.11.2020	Maßnahme wird nicht umgesetzt
I196161029	Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	93.000,00	62.000,00	62.000,00	31.000,00	0,00	0,00	04.12.2018	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I196161021	Amt 61: Em. Straßenbel. mit LED Geneisenauring...	90.800,00	84.400,00	84.400,00	6.400,00	0,00	0,00	18.12.2018/ 30.11.2020	Maßnahme wird nicht umgesetzt
I186161016	Amt 61: Qualif. Fuß-und Radwegeverb. Barleber Str.	81.017,00	50.000,00	50.000,00	31.017,00	50.000,00	50.000,00	21.11.2017	
I196161018	Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	75.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	04.12.2018	
I186161020	Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	72.900,00	36.000,00	36.000,00	36.900,00	36.000,00	36.000,00	21.11.2017	
I206161006	Amt 61: Fahrradstallanlage für Bike & Ride Beyend.	62.000,00	49.000,00	49.000,00	13.000,00	0,00	0,00		Fördermittel wurden noch nicht bewilligt, Verfahren läuft noch
I196161026	Amt 61: Erneu. Straßenbeleuch. Emdener Weg...	55.000,00	51.100,00	51.100,00	3.900,00	0,00	0,00	18.12.2018/ 30.11.2020	Maßnahme wird nicht umgesetzt
I196161031	Amt 61: Em. u. Mod. Straßenbel. Astonstr....	55.000,00	51.100,00	51.100,00	3.900,00	0,00	0,00	18.12.2018/ 30.11.2020	Maßnahme wird nicht umgesetzt
I206161011	Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	54.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	03.12.2019	
I206161015	Amt 61: Sportanlage Tonschacht	51.000,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	03.12.2019	
I206161020	Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Eiskellerplatz	34.789,08	34.000,00	34.000,00	789,08	0,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I186161028	Amt 61: Mariannenplatz	47.555,85	20.000,00	20.000,00	27.555,85	0,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden abgelehnt

Investitionsnummer	Vorhaben	fortgeschriebener Planansatz 2020		davon Fördermittel	Eigenmittelanteil	bewilligte Fördermittel per 31.12.2020	Ist per 31.12.2020	Bewilligungsbescheid vom	Begründung
		Auszahlungen	Einzahlungen						
I206161009	Amt 61: Ausbau Insleber Straße 1.BA zw. Lübecker u	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	23.12.2019	Fördermittel wurden abgelehnt
I206161010	Amt 61: Bürgerpark Reform	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden in anderen Zeiträumen/Beträgen bewilligt als geplant
I206161019	Amt 61: Barrierefr. Ausbau Haltest. Jordanstraße	22.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	03.12.2019/ 04.08.2020	Maßnahme wird nicht umgesetzt
I186161019	Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	36.500,00	14.300,00	14.300,00	22.200,00	24.300,00	24.300,00	21.11.2017/ 14.12.2020	
I196161017	Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	17.383,16	12.990,00	12.990,00	4.393,16	13.035,00	12.383,25	18.12.2018/ 06.11.2020	Mittelabruf ist erfolgt, Auszahlung steht noch aus
I206161016	Amt 61: Platzgest. Welsleber Str./Knoblauchstr. Bu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	03.12.2019	Fördermittel wurden abgelehnt
I186161018	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	24.11.2017/ 14.12.2020	
Amt 66									
I126166028	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	62.849.922,34	46.575.161,82	46.575.161,82	16.274.760,52	27.363.172,01	18.197.533,76	19.02.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I126166030	Amt 66: Denkmalger. Rekonstruktion A.-Ebert-Brücke	2.607.630,35	5.505.134,14	5.505.134,14	-2.897.503,79	0,00	1.623.103,97	19.02.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I166166026	Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	1.176.307,46	1.914.501,87	1.914.501,87	-738.194,41	1.320.321,94	1.182.054,55	20.08.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I176166035	Amt 66: techn.HWS zw.Herrenkrugsteg/Schleusenkanal	1.168.766,96	797.500,00	797.500,00	371.266,96	0,00	0,00	19.12.2019	Fördermittel wurden bewilligt, Entscheidung über Änderungs-/Erhöhungsantrag steht aus
I176166038	Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	1.011.348,02	1.011.348,02	1.011.348,02	0,00	972.778,72	356.760,53	12.12.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I176166040	Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	668.654,18	671.652,98	671.652,98	-2.998,80	564.939,40	47.550,14	11.12.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I176166036	Amt 66: HW-Schutz Ufermauer Elbbhf./Petrieförder	576.296,59	534.780,98	534.780,98	41.515,61	296.413,78	0,00	12.12.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I186166020	Amt 66: Radweg Am Großen Wiesengraben (EFRE)	240.200,00	236.100,00	236.100,00	4.100,00	0,00	0,00	k.A.	Fördermittel wurden abgelehnt
I186166014	Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	280.449,55	242.461,99	242.461,99	37.987,56	55.761,99	0,00	22.09.2020	Verzögerungen in der Planung
I186166013	Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	212.079,26	196.226,33	196.226,33	15.852,93	151.226,33	137.479,02	14.11.2019	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I126166029	Amt 66: Neue Strombrücke Austausch Widerlager	182.225,55	663.400,00	663.400,00	-481.174,45	0,00	0,00		Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I176166039	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	169.235,47	50.035,47	50.035,47	119.200,00	50.035,47	0,00	04.03.2020	Verzögerungen im Bauablauf/Ausführung
I166166027	Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	50.608,39	1.135.293,40	1.135.293,40	-1.084.685,01	511.172,35	0,00	19.02.2020	langwieriges Fömi-Verfahren
I186166021	Amt 66: Radweg Ausbau des Brassengeweges (EFRE)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	Fördermittel wurden abgelehnt
I186166019	Amt 66: Radweg Alter Postweg (EFRE)	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	Fördermittel wurden abgelehnt
I186166018	Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	27.400,00	21.900,00	21.900,00	5.500,00	0,00	0,00	k.A.	Fördermittel wurden abgelehnt
gesamt Dezernat VI:		95.250.538,31	69.067.802,00	69.017.802,00	26.232.736,31	37.814.340,57	25.991.653,80		
Gesamtsumme Maßnahmen 2019 mit Fördermitteln:		211.799.595,90	140.266.662,40	140.216.662,40	71.582.933,50	87.151.835,22	34.434.749,60		

Von 140.266.662,40 EUR geplanten Fördermitteln sind per 31.12.2020 insgesamt 87.151.835,22 EUR bewilligt. Dies entspricht einer Bewilligungsquote von 62,13 %.

Von 140.266.662,40 EUR geplanten Fördermitteln sind per 31.12.2020 insgesamt 34.434.749,60 EUR eingegangen. Dies entspricht einer "Fließquote" von 24,55 %.

Fachbereich Finanzservice												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2020												- in EUR -		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2020	APL/ÜPL	Gesamt VE 2020	Inanspruch- nahme per 31.12.2020	max. übertragbare VE für 2021	Übertragung der VE nach 2021	im HHJ 2021	im HHJ 2022	im HHJ 2023
1	Amt 31	Amt 31	11310000	I101131006	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	2.437.900,00		2.437.900,00	2.437.000,00	900,00	0,00	2.000.000,00	437.000,00	0,00
Summe Amt 31:						2.437.900,00	0,00	2.437.900,00	2.437.000,00	900,00	0,00	2.000.000,00	437.000,00	0,00
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137003	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	320.000,00 €		320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	300.000,00 €			
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137007	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	315.000,00 €		315.000,00 €	294.509,23 €	20.490,77 €	0,00 €	294.509,23		
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137008	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €			
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137009	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	320.000,00 €		320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €			
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I191137010	Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	400.000,00 €		400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €			
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I201137001	Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	550.000,00 €		550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €			
1	Amt 37	Amt 37	11370000	I201137004	Amt 37: Brandschutz/Wechselladerfahrzeug	350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00		
Summe Amt 37:						2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	644.509,23	1.910.490,77	1.470.000,00	644.509,23	0,00	0,00
Summe TH 1:						4.992.900,00	0,00	4.992.900,00	3.081.509,23	1.911.390,77	1.470.000,00	2.644.509,23	437.000,00	0,00
2	FB 23	FB 23	21230300	I192123004	FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	2.949.900,00		2.949.900,00 €	2.949.900,00	0,00 €	0,00	1.500.000,00	1.449.900,00	
Summe FB 23:						2.949.900,00	0,00	2.949.900,00	2.949.900,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.449.900,00	0,00
Summe TH 2:						2.949.900,00	0,00	2.949.900,00	2.949.900,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.449.900,00	0,00
3	Dez. III	Dez. III	41410700	I183000001	Dez. III: Sanierung Stadthalle	28.900.000,00 €	3.288.000,00 €	32.188.000,00 €	14.117.787,19 €	18.070.212,81 €	0,00 €	4.030.328,30	8.046.728,06	2.040.730,83
3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000002	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	7.541.000,00 €	0,00 €	7.541.000,00 €	0,00 €	7.541.000,00 €	7.541.000,00 €	0	0	0
3	Dez. III	Dez. III	30000000	I183000003	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	27.894.000,00 €	-90.000,00 €	27.894.000,00 €	0,00 €	27.894.000,00 €	0,00 €	0	0	0
3	Dez. III	Dez. III	30000000	I203000001	Dez. III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0	0	0
Summe Dez. III:						64.385.000,00	3.198.000,00	67.673.000,00	14.117.787,19	53.555.212,81	7.541.000,00	4.030.328,30	8.046.728,06	2.040.730,83
Summe TH 3:						64.385.000,00	3.198.000,00	67.673.000,00	14.117.787,19	53.555.212,81	7.541.000,00	4.030.328,30	8.046.728,06	2.040.730,83
4	FB 40	FB 40	41401400	I164140001	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	1.880.000,00 €		1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	0,00 €		1.880.000,00 €		
4	FB 40	FB 40	41402600	I164140004	FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	2.943.000,00 €	-500.000,00 €	2.443.000,00 €	0,00 €	2.443.000,00 €	2.443.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400400	I204140001	FB 40: Ausstattung für GmS Ernst Wille	200.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	FB 40	FB 40	41400300	I204140002	FB 40: Ausstattung für Grundschule Diesdorf	150.000,00 €		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	FB 40	FB 40	41400800	I204140003	FB 40: Ausstattung für BbS Hermann Beims	250.000,00 €		250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I204140004	FB 40: Ausstattung für Anbau Grundschule Brückfeld	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €		150.000,00 €		
4	FB 40	FB 40	41400300	I214140001	FB40: Ausstattung Erweiterungsbau GS Ottersleben	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I214140002	FB 40: Ausstattung für Grundschule Westerhüsen	200.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400500	I214140003	FB 40: Ausstattung für Abendgymnasium/Kolleg	350.000,00 €		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I214140004	FB 40: Ausstattung für Neubau GS W.-Kobelt-Straße	600.000,00 €		600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400500	I214140005	FB 40: Ausstattung für Editha-Gymnasium	500.000,00 €		500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €	0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400400	I214140006	FB 40: Ausstattung für GmS G. W. Leibniz	350.000,00 €		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I224140001	FB 40: Ausstattung für Grundschule Fliederhof	150.000,00 €		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400400	I224140002	FB 40: Ausstattung für GmS J.-W. v. Goethe	350.000,00 €		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €			0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400500	I234140001	FB 40: Ausstattung für Editha-Gymnasium Gebäude C	250.000,00 €		250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €			0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400400	I144140002	FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	2.607.000,00 €		2.607.000,00 €	0,00 €	2.607.000,00 €	2.607.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fachbereich Finanzservice												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2020												- in EUR -		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2020	APL/ÜPL	Gesamt VE 2020	Inanspruch- nahme per 31.12.2020	max. übertragbare VE für 2021	Übertragung der VE nach 2021	im HHJ 2021	im HHJ 2022	im HHJ 2023
4	FB 40	FB 40	41400300	I164140002	FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	4.209.800,00 €		4.209.800,00 €	0,00 €	4.209.800,00 €	4.209.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I164140006	FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	6.650.000,00 €	775.000,00 €	7.425.000,00 €	7.425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.425.000,00 €	0,00 €	
4	FB 40	FB 40	41400300	I174140019	FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	250.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400300	I184140007	FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	1.850.000,00 €		1.850.000,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	FB 40	FB 40	41400400	I194140002	FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	7.800.000,00 €	910.000,00 €	8.710.000,00 €	8.710.000,00 €	0,00 €		8.710.000,00 €		
4	FB 40	FB 40	41400300	I194140010	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	4.600.000,00 €	145.000,00 €	4.745.000,00 €	4.745.000,00 €	0,00 €		4.745.000,00 €		
4	FB 40	FB 40	41400500	I194140012	FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	2.500.000,00 €	930.000,00 €	3.430.000,00 €	3.430.000,00 €	0,00 €		3.430.000,00 €		
Summe FB 40:						39.839.800,00	2.260.000,00	42.099.800,00	26.590.000,00	15.509.800,00	14.909.800,00	26.590.000,00	0,00	0,00
4	FB 41	FB 41	41410300	I184141002	FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	2.280.000,00 €		2.280.000,00 €	2.133.700,00 €	146.300,00 €	146.300,00 €	2.133.700,00		
4	FB 41	FB 41	41410300	I184141003	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	2.104.000,00 €		2.104.000,00 €	1.681.500,00 €	422.500,00 €	422.500,00 €	1.681.500,00		
4	FB 41	FB 41	41410300	I204141001	FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	292.100,00 €		292.100,00 €	15.023,96 €	277.076,04 €	277.076,04 €	12.877,68	2.146,28	
Summe FB 41:						4.676.100,00	0,00	4.676.100,00	3.830.223,96	845.876,04	845.876,04	3.828.077,68	2.146,28	0,00
4	FB 42	FB42	41420000	I194142004	FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	315.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	315.000,00 €		
4	FB 42	FB42	41420100	I204142002	FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €		
Summe FB 42:						0,00	590.000,00	590.000,00	405.000,00	185.000,00	185.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Summe TH 4:						44.515.900,00	2.850.000,00	47.365.900,00	30.825.223,96	16.540.676,04	15.940.676,04	30.823.077,68	2.146,28	0,00
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151018	Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	2.600.000,00 €		2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151019	Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151020	Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I155151021	Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €	0,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151003	Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	264.000,00 €		264.000,00 €	0,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Amt 51	Amt 51	51511000	I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Amt 51:						8.914.000,00	0,00	8.914.000,00	5.100.000,00	3.814.000,00	3.814.000,00	4.600.000,00	500.000,00	0,00
Summe TH 5:						8.914.000,00	0,00	8.914.000,00	5.100.000,00	14.014.000,00	3.814.000,00	4.600.000,00	500.000,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161097	Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I126161098	Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	121.500,00 €	0,00 €	121.500,00 €	0,00 €	121.500,00 €	121.500,00 €	0,00	0,00	0,00
2	FB 23	Amt 61	21230100	I176161007	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	2.250.000,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
2	FB 23	Amt 61	21230100	I186161012	Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00	0,00	0,00
4	FB 41	Amt 61	41410300	I196161006	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	1.985.100,00 €	0,00 €	1.985.100,00 €	326.118,70 €	1.658.981,30 €	1.658.981,30 €	326.118,70	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161008	Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	224.600,00 €	0,00 €	224.600,00 €	0,00 €	224.600,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161009	Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	1.239.900,00 €	0,00 €	1.239.900,00 €	0,00 €	1.239.900,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I196161015	Amt 61: Lärmschutzwand MR Umfassungsstraße	1.869.000,00 €	0,00 €	1.869.000,00 €	0,00 €	1.869.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
4	FB 40	Amt 61	41401300	I196161016	Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660000	I196161032	Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €	38.442,57 €	39.557,43 €	39.557,43 €	38.442,57	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I206161007	Amt 61: Ausbau Braunsch. Str. zw.Wolfenb.u.Halber	325.000,00 €	0,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00	0,00	0,00
4	FB 41	Amt 61	41410700	I206161013	Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	242.162,85 €	957.837,15 €	957.837,15 €	108.876,18	133.286,67	0,00

Fachbereich Finanzservice												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2020												- in EUR -		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2020	APL/ÜPL	Gesamt VE 2020	Inanspruch- nahme per 31.12.2020	max. übertragbare VE für 2021	Übertragung der VE nach 2021	im HHJ 2021	im HHJ 2022	im HHJ 2023
6	Amt 61	Amt 61	61610000	I206161001	Amt 61: Maßnahmensammler STUB Ost Pj 2020	7.622.300,00 €	0,00 €	7.622.300,00 €	0,00 €	7.622.300,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161028	Amt 61: Mariannenplatz	690.000,00 €	0,00 €	690.000,00 €	0,00 €	690.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I206161016	Amt 61: Platzgest. Welseber Str./A.-Knoblauchstr.	201.000,00 €	0,00 €	201.000,00 €	0,00 €	201.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
4	FB 40	Amt 61	41401300	I196161042	Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	387.600,00 €	0,00 €	387.600,00 €	0,00 €	387.600,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161018	Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	50.900,00 €	0,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.900,00	0,00	0,00
6	Amt 66	Amt 61	61660100	I186161019	Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	43.500,00 €	0,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00	0,00	0,00
6	Amt 61	Amt 61	61610000	I206161005	Amt 61: Maßnahmensammler ASO Sudenburg Pj 2020	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
Amt 61:					Summe Amt 61 - gesamt:	18.937.900,00	0,00	18.937.900,00	1.176.124,12	17.761.775,88	2.782.375,88	1.042.837,45	133.286,67	0,00
6	66	66	61660100	I116166001	Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	14.000.000,00 €	0,00 €	14.000.000,00 €	9.130.728,08 €	4.869.271,92 €	4.869.271,92 €	9.130.728,08	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I116166014	Brücke Sudenburger Wuhne	11.100.000,00 €	-3.288.000,00 €	7.812.000,00 €	113.746,78 €	7.698.253,22 €	7.698.253,22 €	113.746,78	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I116166120	Parkscheinautomaten	153.000,00 €	0,00 €	153.000,00 €	52.408,80 €	100.591,20 €	100.591,20 €	52.408,80	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I126166028	Ersatzneubau Strombrückenzug	41.485.700,00 €	0,00 €	41.485.700,00 €	881.682,97 €	40.604.017,03 €	40.604.017,03 €	560.000,00	321.682,97	0,00
6	66	66	61660000	I126166029	Neue Strombrücke Instandsetzung	8.500.000,00 €	0,00 €	8.500.000,00 €	60.861,80 €	8.439.138,20 €	8.439.138,20 €	60.861,80	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I126166033	Oebisfelder Brücke	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I146166013	Knoten/Brücke Alt Salbke Faulmannstraße	2.560.000,00 €	0,00 €	2.560.000,00 €	5.761,28 €	2.554.238,72 €	2.554.238,72 €	5.761,28	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I166166012	Ersatzneubau Brücke Albert-Vater-Straße	3.300.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	36.887,30 €	3.263.112,70 €	3.263.112,70 €	36.887,30	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I166166020	2 akustische LSA	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	33.903,11 €	71.096,89 €	71.096,89 €	33.903,11	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I176166013	technische Anlagen/LED/Dimmung	1.050.000,00 €	0,00 €	1.050.000,00 €	362.203,54 €	687.796,46 €	687.796,46 €	362.203,54	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166016	Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	1.295.000,00 €	0,00 €	1.295.000,00 €	8.900,89 €	1.286.099,11 €	1.286.099,11 €	8.900,89	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166017	Osterweddingener Straße	1.888.000,00 €	0,00 €	1.888.000,00 €	0,00 €	1.888.000,00 €	1.888.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166018	Katerstieg	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I176166025	Ersatzneubau Brücke Lüttgen-Salbker-Weg über DB AG	2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166031	Umgestaltung Verkehrsführung Kirschweg	0,00 €	277.000,00 €	277.000,00 €	277.000,00 €	0,00 €	0,00 €	277.000,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166032	Geh-/ Radweg Fernersleber Weg/Lemsdorfer Weg	2.342.500,00 €	0,00 €	2.342.500,00 €	0,00 €	2.342.500,00 €	2.342.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I176166033	Radweg Brenneckestraße (Blankenburger Str.-Halberstädter Ch.)	282.000,00 €	0,00 €	282.000,00 €	0,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I176166035	techn. HWS Hafen Rothensee bis Schleusenkanal	2.649.100,00 €	0,00 €	2.649.100,00 €	302.513,91 €	2.346.586,09 €	2.346.586,09 €	150.000,00	152.513,91	0,00
6	66	66	61660000	I176166039	Ufermauer Turmschanzenstraße Süd	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166007	nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA	530.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	530.000,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166011	Ausbau Annastraße	370.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166012	Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	292.000,00 €	0,00 €	292.000,00 €	0,00 €	292.000,00 €	292.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166014	EFRE Radweg Königstraße	90.300,00 €	109.000,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €	0,00 €	0,00 €	199.300,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166018	EFRE Radweg Greifenwerder Randau	109.600,00 €	0,00 €	109.600,00 €	0,00 €	109.600,00 €	109.600,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166019	EFRE Radweg Alter Postweg	187.800,00 €	0,00 €	187.800,00 €	0,00 €	187.800,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166020	EFRE Radweg Am Großen Wiesengraben	1.180.600,00 €	-386.000,00 €	794.600,00 €	0,00 €	794.600,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I186166021	EFRE Radweg Ausbau des Brassenweges	200.100,00 €	0,00 €	200.100,00 €	0,00 €	200.100,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00

Fachbereich Finanzservice												 - in EUR -		
Inanspruchnahme der Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigung 2020												Voraussichtlich fällige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der VE		
Teilhaus- halt (TH)	FB/Amt	Bew. Stelle	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2020	APL/ÜPL	Gesamt VE 2020	Inanspruch- nahme per 31.12.2020	max. übertragbare VE für 2021	Übertragung der VE nach 2021	im HHJ 2021	im HHJ 2022	im HHJ 2023
6	66	66	61660100	I196166003	2. Nord-Süd-Verbindung 6.BA Ebendorfer Ch.bis Kannenstieg	456.000,00 €	0,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	0,00 €	0,00 €	456.000,00	0,00	0,00
6	66	66	61660000	I196166011	Fußgängerbrücke Cracauer Wasserfall	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	12.135,00 €	637.865,00 €	637.865,00 €	12.135,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166001	Egelner Straße	905.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	905.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166004	2. Nord-Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz	572.800,00 €	0,00 €	572.800,00 €	572.800,00 €	0,00 €	0,00 €	572.800,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166007	Erschließungsgebiet Am Kirschberg Kleiner Birkenweg	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	9.948,79 €	129.051,21 €	129.051,21 €	9.948,79	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166008	Erschließungsgebiet Am Kirschberg Lindenweg	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	0,00 €	177.500,00 €	177.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166009	Erschließungsgebiet Am Kirschberg	344.500,00 €	0,00 €	344.500,00 €	0,00 €	344.500,00 €	344.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166010	Erschließungsgebiet Am Kirschberg Geh-/Radwege	88.500,00 €	0,00 €	88.500,00 €	0,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166011	Erschließungsgebiet Am Kirschberg Kleiner Ahornweg	127.500,00 €	0,00 €	127.500,00 €	0,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166012	Erschließungsgebiet Am Kirschberg Sohlener Mühlenweg	127.000,00 €	0,00 €	127.000,00 €	0,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166016	Aufstellung von Fahrradanhängern	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00	0,00	0,00
6	66	66	61660100	I206166018	Errichtung HST Leipziger Straße/ Lebenshilfe	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	12.113,82 €	387.886,18 €	387.886,18 €	12.113,82	0,00	0,00
Summe Amt 66 - gesamt:						101.343.500,00	-3.288.000,00	98.055.500,00	13.058.896,07	84.996.603,93	83.814.103,93	12.584.699,19	474.196,88	0,00
Summe TH 6:						120.281.400,00	-3.288.000,00	116.993.400,00	14.235.020,19	102.758.379,81	86.596.479,81	13.627.536,64	607.483,55	0,00
Verpflichtungsermächtigungen 2020 gesamt:						246.039.100,00	2.760.000,00	248.889.100,00	70.309.440,57	188.779.659,43	115.362.155,85	57.225.451,85	11.043.257,89	2.040.730,83
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen							* s. Anmerkung					55.641.400,00	40.477.600,00	1.264.500,00

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

Anlage 15: Abrechnung der Budgets

Fachbereich Finanzservice							
Übersicht über die Teilhaushalte/ verfügbare Budgets 2020							
- 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	265.400	1.033.018	767.618	374.509	702.204	327.695	42,7
Personalkosten		4.110.300			4.213.284		
NEKGM		258.446			258.446		
DKKID		434.200			431.829		
gesamt	265.400	5.835.964	5.570.564	374.509	5.605.763	5.231.254	
Budget 1	9.071.311	11.461.366	2.390.055	8.231.480	9.518.781	1.287.301	53,9
Personalkosten		58.978.750		129.332	55.728.599		
NEKGM		571.622			571.096		
DKKID	15.000	4.638.019		493.324	4.164.054		
gesamt	9.086.311	75.649.757	66.563.446	8.854.136	69.982.530	61.128.394	
Budget 2	4.508.984	2.870.931	-1.638.053	5.300.026	1.868.083	-3.431.943	209,5
Personalkosten		11.704.300			11.332.638		
NEKGM		103.023			99.972		
DKKID		1.282.342			1.210.229		
gesamt	4.508.984	15.960.596	11.451.612	5.300.026	14.510.922	9.210.896	
Budget 3	166.518	1.582.097	1.415.579	72.189	1.559.893	1.487.704	105,1
Personalkosten		2.052.000			2.005.526		
NEKGM		17.153			0		
DKKID		50.700			50.574		
gesamt	166.518	3.701.950	3.535.432	72.189	3.615.993	3.543.804	
Budget 4	10.544.696	32.775.481	22.230.785	9.229.812	32.479.102	23.249.290	104,6
Personalkosten		20.288.300			21.589.828		
NEKGM		5.977.476			5.977.477		
DKKID		799.000			796.549		
gesamt	10.544.696	59.840.257	49.295.561	9.229.812	60.842.956	51.613.144	
Budget 5	6.030.953	13.870.220	7.839.267	5.851.824	12.585.575	6.733.751	85,9
Personalkosten		43.216.700			44.038.597		
NEKGM		1.076.892			1.073.803		
DKKID		2.156.000			2.133.986		
gesamt	6.030.953	60.319.812	54.288.859	5.851.824	59.831.961	53.980.137	
Budget 6	48.720.567	27.206.635	-21.513.932	49.572.183	26.929.075	-22.643.108	105,2
Personalkosten		25.426.200			26.510.769		
NEKGM		267.688			267.688		
DKKID		1.255.500			1.246.857		
gesamt	48.720.567	54.156.023	5.435.456	49.572.183	54.954.389	5.382.206	
Budget 7	347.958.286	40.191.954	-307.766.332	352.792.406	40.191.954	-312.600.452	101,6
gesamt	347.958.286	40.191.954	-307.766.332	352.792.406	40.191.954	-312.600.452	
Gesamtbudgets	427.266.715	130.991.702	-296.275.013	431.424.429	125.834.667	-305.589.762	
DK Personalkosten	0	165.776.550			165.419.241		
NEKGM		8.272.300			8.248.482		
DKKID	15.000	10.615.761		493.324	10.034.078		
Gesamt	427.281.715	315.656.313	-111.625.402	431.917.753	309.536.468	-122.381.285	

Anlage 16: Bürgschaftenübersicht

Übersicht über bisher geleistete Bürgschaften der Landeshauptstadt Magdeburg zur Jahresrechnung 2020				 <small>Tsd. Euro</small>
Gesellschaft	Kreditsumme	Aufnahmejahr	Bemerkungen	Restschuld der verbürgten Kredite am 31.12.2020
WOBAU	667	2002		-
	543	2002		288
	308	2002		-
	761	2002		-
	200	2002		106
	524	2002		272
	262	2002		-
	368	2002		191
	470	2002/2003		250
	2.354	2002/2003		1.251
	616	2002/2003		-
	865	2004		202
	2.195	2004		1.358
	1.974	2004		1.251
	98	2004		62
	92	2004		58
	136	2005		84
	141	2005		89
211	2005		132	
298	2005		132	
WOBAU Gesamt	13.083			5.726
MVB	750	2002		67
	2.490	2009		623
	5.000	2010		2.437
	4.730	2011		2.538
	900	2011		67
	4.636	2012		2.722
	400	2012		235
	600	2012		105
	564	2012		102
	1.000	2012		587
	900	2013		247
	300	2014		191
	300	2014		191
	800	2014		520
	500	2014		325
	1.147	2014		748
	2.443	2015		1.741
	500	2016		263
	1.489	2016		972
	1.200	2017		945
276	2017		178	
1.250	2017		971	
500	2017		413	
1.000	2017		837	
600	2017		502	
MVB Gesamt	34.275			18.527
Hafen	11.985	2004		10.418
Stadion	15.200	2005/2006		9.109
NKE	2.520	2015		1.979
Zoo	8.190	2011		5.700
Gesamt	85.253			51.459

Anlage 17: 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		
ohne	0	0	0	0	0	0	0	Buchung ohne Kostenstelle - Einzelwertberichtigungen
0	8.430.833	-13.472.944	-5.042.111	8.430.833	-13.472.943	-5.042.110	-1	
1	29.416.484	-87.548.131	-58.131.647	29.416.723	-87.548.132	-58.131.409	-238	Querverbuchung
2	74.989.207	-91.164.513	-16.175.306	74.988.968	-91.164.514	-16.175.546	240	Querverbuchung
3	357.637	-4.711.342	-4.353.705	357.637	-4.711.342	-4.353.705	0	
4	15.482.360	-125.411.322	-109.928.962	15.482.359	-125.411.323	-109.928.964	2	
5	167.508.397	-364.446.416	-196.938.019	167.508.399	-364.446.414	-196.938.015	-4	
6	78.916.355	-101.978.919	-23.062.564	78.916.355	-101.978.920	-23.062.565	1	
7	480.001.392	-64.124.547	415.876.845	480.001.393	-64.124.547	415.876.846	-1	
Gesamtergebnis	855.102.665	-852.858.134	2.244.531	855.102.667	-852.858.135	2.244.532	-1	