

Mitglieder des Finanz- und Grundstücksausschusses

Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2022 am 12. November 2021

Hier: Veränderungslisten zur Drucksache 0410/21

Für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses zum Haushaltsplan 2022 am 12. November 2021 übergebe ich Ihnen folgende Entscheidungsvorlagen:

- **Anlage 1 – Änderungslisten konsumtiver Haushalt 2022 – 2025**
- **Anlage 2 – Änderungslisten investiver Haushalt 2022 – 2025**
- **Anlage 3 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 4 – Änderungsliste Finanzierungstätigkeit 2022 – 2025**

Die Anlagen dokumentieren die Veränderungen innerhalb der Budgets, der Deckungskreise, der Investitionsmaßnahmenliste und den Verpflichtungsermächtigungen sowie die Veränderungen aus der Finanzierungstätigkeit bezüglich des geänderten Kreditbedarfes und Ausleihungen. Diese werden hiermit zur Beschlussfassung des Finanz- und Grundstücksausschusses am 12. November 2021 vorgelegt.


Dr. Trümper

Anlagen

TH	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen in EUR								Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.		
				2022		2023		2024		2025				
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
				Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)	Mindererträge (-) Mehrerträge (+)	Minderaufw. (+) Mehraufw. (-)			
	Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto										
	Vortrag der Haushaltssatzung aus													
	DS0410/21				757.744.788	-782.421.545	756.390.748	-785.138.096	758.299.302	-779.333.081	758.793.293	-767.703.416		
	Ergebnis				-24.676.757		-28.747.348		-21.033.779		-8.910.123			
TH0	DKPolitik	0000100		54921100		-2.200		-2.200		-2.200		-2.200	verschiebung Planansätze innerhalb des DK (Entwicklung der Fraktionen)	
		0000200		54111100		2.200		2.200		2.200		2.200		
	DKKID	Schlüssel		54553500		-725.000		-1.057.500		-1.410.000		-1.410.000	DS0371/21 LuK-Strategie 2021 ff. Grundsatzbeschluss	
	Veränderungen TH 0 insgesamt				0	-725.000	0	-1.057.500	0	-1.410.000	0	-1.410.000		
TH1	Amt 37	11370000	12601000	54551100		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	Umbau eines großen Schlafrumes in mehrere kleine Räume Fw Nord, Änderung Reinigungsfrequenz, Vertrag mit Dienstleister ist unterschrieben	
	DKPK	diverse		50111000		-810.000		-810.000		-810.000		-810.000	Nachzahlung Familienzuschlag bei den Beamten	
	Veränderungen TH 1 insgesamt				0	-813.500	0	-813.500	0	-813.500	0	-813.500		
TH2	TB2102	21020000		52611000		-60.000							gesämtdtätische Schulungskosten (alle HH-SB, ca. 530) für das NSYS (webbasierte Variante)	
	TB2102	21020000		45621400	60.000								Erhöhung der Säumniszuschläge	
	TB2102	21021100		54552540		-49.500		-61.800		-72.800		-72.800	DS0356/21 Toilettenkonzept Mehraufwand, vorbehaltlich SR 27.01.22	
	DKGrün220101	22010100		54552063		-889.000								
	DKGrün220101	22010100		54552030								-32.365	DS0274/21 "Otto bäumt sich auf", vorbehaltlich SR 04.11.21	
	TB2123	21230100		44111300		-2.379		-2.379		-2.379		-2.379		
Veränderungen TH 2 insgesamt				57.621	-998.500	-2.379	-61.800	-2.379	-72.800	-2.379	-105.165			
TH 4	TB4140	41400000		52711000		-81.000							Gem. der I075/21 Maßnahmen zur Erhöhung der Schwimmbildung	
	DKPUPPE	42010100		53152000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	Stellenplanerweiterung Wirtschaftsplan 2022, Schreiben an BG II vom 15.09.21	
	DKSONAUS/TB414200	41420000		5*		-25.000		0		0		0	DS0433/21 "Feeling East-Leben im Osten", vorbehaltlich SR am 27.01.22	
	DKGrün414013	41401300										-14.900	Wirtschaftsplananpassung SFM	
	Veränderungen TH 4 insgesamt				0	-136.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-44.900		
TH 5	TB5150	51500000	31203000	53341100		-51.000							Verlängerung des Projektes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" für den Zeitraum bis 28.02.2022; hier: Personalkosten für das Projektpersonal	
	TB5151	51510000		53182410		-56.131		-58.755					DS0537/21 Grundsatzbeschluss Fortsetzung Projekt Schulverweigerung; vorbehaltlich SR 02.12.21	
	TB5153	51530000	ohne	53181000				-17.300		-17.800		-18.300	Umsetzung Beschluss-Nr. 221-006(VII)19 - jährliche Anpassung der Personal- und Betriebskostensteigerungen in den Suchtzentren I und II	
	TB5153 (CORONA)	51530000		54551100		-130.000							Aufwendungen (z. B. Bewachung, Reinigung) für die Weiterführung der Fieberambulanz für den Zeitraum 01.01.-31.03.2022	
		5151000	36302	41411000	531.483								planmäßige Einstellung der bereits bekannten Fördermittel aus "Aufholen nach Corona" 2022 gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Ferienfreizeiten (120.188 €, sh. SK53182400) und Projekte SSA (411.295 €, sh. SK53182410), 100% Förderquote	
	TB5151 (Ergebnisneutral)	5151000	36201	53182400		-120.188							planmäßige Einstellung der bereits bekannten Fördermittel aus "Aufholen nach Corona" 2022 gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Ferienfreizeiten (120.188 €, sh. betragsgleich im SK41411000)	
		5151000	36302	53182410		-411.295							planmäßige Einstellung der bereits bekannten Fördermittel aus "Aufholen nach Corona" 2022 gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 für Schulsozialarbeit (411.295 €, sh. betragsgleich im SK41411000)	
	TB5151 (Ergebnisneutral)	51510800	36704	44811000	10.000		10.000		10.000		10.000		Anpassung der HH-Systematik an die neue Finanzierungspraxis des Landes für Leistungen der Frühförder- u. Beratungsstelle (FFBS) -> Vorschusszahlungen im lfd. HHJ, Spitzabrechnung im Folgejahr mit entsprechenden Rückforderungen	
		51510800	36704	53111000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	Anpassung der HH-Systematik an die neue Finanzierungspraxis des Landes für Leistungen der Frühförder- u. Beratungsstelle (FFBS) -> Vorschusszahlungen im lfd. HHJ, Spitzabrechnung im Folgejahr mit entsprechenden Rückforderungen	
		51510300	36702	53181000		-55.000		-55.000		-55.000		-55.000	DS0258/21/3 und bezogen auf BP b) DS0258/21/3/1 -> Aufrunden FamBi auf 8 VZÄ (+,075 VZÄ); Lt. Planung waren 7,25 VZÄ für die Familienbildung vorgesehen. Dieser Anteil wird durch den Änderungsantrag um 0,75 VZÄ erhöht. Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 55.000 € einzuplanen, welche für Familienbildungseinrichtungen (stadtweit wirkend) zur Verfügung stehen. In Verbund mit Beschlusspunkt a) und d) sind die eingeplanten 8 VZÄ für stadtweit wirkende Einrichtungen der Familienarbeit vorzuhalten.	
		51510300	36702	53181000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	DS0258/21/3 -> Einrichtungsförderung FamBi ist der Zersplitterung von Angeboten durch Aufteilen von VZÄs. Die BP a) und d) sind im Zusammenhang mit dem AA DS0258/21/5 (jährlich bedarfsgerechten Aufwuchs bereitstellen) umzusetzen. Die Einrichtungen der Familienbildung sind mit Spezialprofil stadtweit zu entwickeln. Dies wird der ursprünglich geplanten regionalen Ausrichtung von familienorientierten Zusatzangeboten durch eine Aufgliederung von VZÄ §§11 und 16(2) vorgezogen. Um dem politischen Willen zu entsprechen, sind die zusätzlichen VZÄ im Rahmen von stadtweit wirkenden Familienbildungseinrichtungen einzusetzen, da die stadtweite Abdeckung der festgestellten Bedarfe bei einer Reduktion nicht gewährleistet werden kann. Ein Einschnitt in der regional wirkenden VZÄ-Aufteilung für den Bereich §11 SGBVIII entspricht nicht der politischen Maßgabe im AA DS0258/21/2 ist der Erhalt der existenziellen Angebote der Präventionskette für junge Menschen (Sicherung der vorhandenen Angebotsstruktur), insbesondere vor dem Hintergrund der kaum absehbaren Folgen auf Grund der Corona-Pandemie festgeschrieben. Hierfür werden 100.000 € für Personal-, Sach- und Betriebskosten kalkuliert.	
		TB5151 (Umsetzung der DS 0258/21 insgesamt 537.000 EUR, Ansätze für jeweils KST benannt)	51510300	36702	53181000		-140.000		-140.000		-140.000		-140.000	DS0258/21/4 i.V.m. BSP 3 -> bis zu 6,75 VZÄ - VG 8 Olvenstedt, davon 4,75 JA, 2 FamBi; Die Aufteilung für das VG 8 in 4,75 VZÄ JA und 2 VZÄ FamBi generiert zudem eine Ergänzung zu DS0258/21/3 und schreibt 2 VZÄ als sozialregional wirkende Angebote der Familienbildung fest. Der entsprechende finanzielle Zusatzbedarf beläuft sich auf 140.000 € .
			51510200	36601	53181000		-55.000		-55.000		-55.000		-55.000	DS0258/21/4 i.V.m. BSP 3 -> 1,75 VZÄ - stadtwweit - Bauspielplatz; Der Beschlusspunkt 3 ist im Zusammenhang mit dem AA DS0258/21/4 umzusetzen! Der Bauspielplatz war in der DS0258/21 im VG 8 berücksichtigt. Nunmehr wird der Bauspielplatz als stadtwweit wirkende Einrichtung mit 1,75 VZÄ festgeschrieben. Durch die Auslösung der Einrichtung aus dem Versorgungsgebiet ergibt sich planerisch ein finanzieller Mehrbedarf im Gesamtbudget von 55.000 €.
		51510200	36601	53181000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	DS0258/21/4 i.V.m. BSP 3 -> bis zu 5,3 VZÄ f - VG 4 Neue Neustadt; Im VG 4 Neue Neustadt waren in der DS0258/21 5 VZÄ an zwei Standorten geplant. Somit hat der Beschluss einen Aufwuchs von 0,3 VZÄ für die Arbeit im §11 SGBVIII mit ca. 22.000 € bewirkt.	
		51510200	36601	53181000		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000	DS0258/21/4 i.V.m. BSP 3 -> bis zu 6,75 VZÄ - VG 8 Olvenstedt; Der politische Wille des o. g. AA lautet, dass eine zusätzliche VZÄ für das VG 8 zu finanzieren ist (entspricht 70.000 € PSK und Sachkostenanteil). Dabei muss der Bauspielplatz aus dem VG 8 herausgelöst werden, da dieser nun als stadtwweites Angebot aufgeführt wird.	
		51510200	36601	53181000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	DS0258/21/4 i.V.m. BSP 3 -> bis zu 3 VZÄ - VG 12 - Ottersleben; Im VG 12 sind ergänzend zur ursprünglichen Planung lt. Beschlusspunkt 3 zudem 0,5VZÄ im Bereich Jugendarbeit zusätzlich zu finanzieren. Dies entspricht einem Aufwuchs von 35.000 €	

TH	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK			Ergebnishaushalt Veränderungen in EUR								Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.	
				2022		2023		2024		2025			
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto	Mindererträge (-)	Mindererträge (+)	Mindererträge (-)	Mindererträge (+)	Mindererträge (-)	Mindererträge (+)	Mindererträge (-)	Mindererträge (+)		
				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)		
	51510200	36601	53181000		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	DS0258/21/8 ->Ressourcen und bedarfsorientierte Fortbildungen zur Digitalisierung; Zum AA 8 ist ein finanzieller Bedarf zu berücksichtigen, welcher auf den geplanten VZÄ des Leistungsspektrums basiert. Zu berücksichtigen sind Kosten für technische Ausstattung (Hard- und Software), digitale Angebotsformate sowie Fortbildungskosten.	
DKUDUVG (Ergebnisneutral)	51510000	34101	53391050		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	analog voraus. Ist 2021; die Deckung von 70% durch das Land (sh. SK 44811210) ist gesetzlich abgesichert und die fehlenden 30% werden aus Erträgen gemäß § 7 UVG (sh. SK 42122200) analog voraus. Ist 2021 abgesichert	
	51510000	34101	44811210	140.000		140.000		140.000		140.000		70% von 200.000 € Erhöhung bei den UVG-Auszahlungen werden gesetzlich vom Land erstattet	
	51510000	34101	42122200	60.000		60.000		60.000		60.000		kostenneutraler Ausgleich für SK 53391050, voraus. Ist 2021 = 4.800.000 €, somit Mehrerträge abbildbar	
DKKIFÖG (Ergebnisneutral)	51511000	36101	41411310	478.680								Ertrag aus Fömi "Kinderbetreuungsfin. 2020 - 2021" in 2022 lt. DS0133/21, Maßnahme "Sanierung St. Gertraud" = 769.680 €. In 2021 bereits 291.000 € Fömi abgerufen. Maßnahme wird zu 90 % gefördert. 10 % Eigenanteil trägt hier der Träger. Ertrag dient zur Deckung der betragsgleichen Erhöhung im SK52111100, Fertigstellung in 2022	
	51511000	36101	41411310	337.500								Ertrag aus Fömi "Kinderbetreuungsfin. 2020 - 2021" in 2022 lt. DS0133/21, Maßnahme "Fundamentsicherung KT Neustädter See" = 337.500 € (90% v. Ges.kosten i.H.v. 375.000 €) dient zur Deckung der betragsgleichen Erhöhung im SK52111100; Fertigstellung in 2022, kein Fömi in 2021 abgerufen	
	51511000	36101	41411310	337.500								Ertrag aus Fömi "Kinderbetreuungsfin. 2020 - 2021" in 2022 lt. DS0133/21, Maßnahme "Fundamentsicherung KT Schlupfwinkel" = 337.500 € (90% v. Ges.kosten i.H.v. 375.000 €) dient zur Deckung der betragsgleichen Erhöhung im SK52111100; Fertigstellung in 2022, kein Fömi in 2021 abgerufen	
	51511000	36101	52111100		-478.680							Auszahlung der Fömi aus Baukostenplanung (BKP) 2020-2021 in 2022, lt. DS0133/21, Maßnahme "Sanierung St. Gertraud", Gesamt = 769.680 € abzgl. der bereits in 2021 abgerufenen Fömi i.H.v. 291.000 € = 478.680 €; Eigenanteil wird durch Träger übernommen.	
	51511000	36101	52111100		-337.500							Auszahlung der Fömi aus BKP 2020-2021 in 2022, lt. DS0133/21, Maßnahme "Fundamentsicherung KT Neustädter See" = 337.500 € (90% v. Ges.kosten i.H.v. 375.000 €); komm. Eig.anteil i.H.v. 37.500 € wird über RST-Nr. 374 finanziert	
	51511000	36101	52111100		-337.500							Auszahlung der Fömi aus BKP 2020-2021, lt. DS0133/21 in 2022, Maßnahme "Fundamentsicherung KT Schlupfwinkel" = 337.500 € (90% v. Ges.kosten i.H.v. 375.000 €); komm. Eig.anteil i.H.v. 37.500 € wird über RST-Nr. 374 finanziert	
Achtung - SRB- Zusätzliche Aufnahme von Asylbewerbern- siehe Schreiben MI vom 20.10.21 sowie I0150/21	51500000		neues SK dafür		-140.000		-140.000		-140.000		-140.000	Übernahme von 10 Geflüchteten durch die LH MD gemäß Beschluss des SR (DS) ; außerhalb des Verteilungsmechanismus bzw. AufnG; somit erfolgt Finanzierung durch die LH MD selbst	
Veränderungen TH 5 insgesamt				1.895.163	-2.809.294	210.000	-963.055	210.000	-904.800	210.000	-905.300		
TH 6	DKSTÄDTEBAU	61610000			-46.600	-449.800	-147.600	321.200	-405.000	650.300		Veränderungen ergeben sich u. a. durch Korrekturen bei der Veranschlagung zwischen dem investiven und konsumtiven Deckungskreis Städtebau.	
	Veränderungen TH 6 insgesamt				-46.600	-449.800	-147.600	321.200	-405.000	650.300	0	0	
TH 7	TB7100	71000000	40531000		-5.292.860		-5.292.860		-5.292.860		-5.292.860	Anpassungen Sobez gem. Prognose LH MD (Bundeszuweisung)	
	TB7100	71000000	41311400		4.010.969		4.010.969		4.010.969		4.010.969	Anpassung Auftragskostenpauschale gem. Prognose LH MD	
	TB7100	71000000	41111300		-4.526.953		-4.526.953		-4.526.953		-4.526.953	Anpassung Grundsicherung SGB II gem. Prognose LH MD	
	TB7100	71000000	41111100		5.408.119		5.408.119		5.408.119		5.408.119	Anpassung HzE gem. Prognose LH MD	
	TB7100	71000000	41111800		400.725		400.725		400.725		400.725	Anpassung Schülerbeförderung gem. Prognose LH MD	
	TB7100	71000000	41111000		10.900.000		10.900.000		10.900.000		10.900.000	Anpassung Schlüsselzuweisung aufgrund Erhöhung der FAG-Mittel 2022f	
	TB7100	71000000	43119000		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	Korrektur Doppelerfassung in Kst. 21020000 und Kst. 71000000 Verwaltungsgebühren	
	DKKREDIT	71000000	46911600		410.500		543.700		739.900		1.206.100	Berücksichtigung neu hinzukommender Bürgschaftsentgelte für Gesellschaften	
	Veränderungen TH 7 insgesamt				11.309.400	0	11.442.600	0	11.638.800	0	12.105.000	0	
Veränderungen gesamt				13.215.584	-5.932.094	11.502.621	-2.604.655	11.441.421	-2.580.800	12.312.621	-3.278.865		
Haushaltssatzung neu				770.960.372	-788.353.639	767.893.369	-787.742.751	769.740.723	-781.913.881	771.105.914	-770.982.281		
Ergebnis neu Stand FG 12./13.11.2021				-17.393.267		-19.849.382		-12.173.158		123.633			

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der investiven Maßnahmenliste vom 27.07.2021

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 12.11.2021



(alle Angaben in Tsd. €)

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Stand Investitionshaushalt der investiven Maßnahmenliste vom 27.07.2021			124.120,4	162.325,9	91.934,2	109.433,5	44.742,9	54.940,9	22.508,4	19.830,5	
Finanzbedarf / Überschuss:			-38.205,5		-17.499,3		-10.198,0		2.677,9		
1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung 11370000	Dez. I, Amt 37 I191137003 07110002									Anlage 3, Ifd. Nr. 4 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 465,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung 11370000	Dez. I, Amt 37 I191137008 07110002									Anlage 3, Ifd. Nr. 6 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 465,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Amt 37: Abrollbehälter Sondertechnik/Rüst 11370000	Dez. I, Amt 37 I201137003 07110002									Anlage 3, Ifd. Nr. 9 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 300,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Amt 37: FFW Ottersleben - An- und Umbau des Gerätehauses 11370050	Dez. I, Amt 37 I201137008 09611002									Anlage 3, Ifd. Nr. 25 Gemäß der DS0446/21 (Beschluss-Nr.) soll ein Anbau von 4 Stellplätzen und der Umbau der vorhandenen Fahrzeughalle für die Nutzung als Umkleide- und Sanitärbereich sowie als Werkstatt und Lagerraum erfolgen. In 2022 fallen vor allem Planungsleistungen an, das Grundstück wird hergerichtet und Ausschreibungsunterlagen sollen gefertigt werden.
	alt:		0,0	200,0	0,0	602,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-80,0	0,0	718,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.500,0 Tsd. €	0,0	120,0	0,0	1.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 04.11.21 SR
5	Amt 37: Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache 11370000	Dez. I, Amt 37 neu 09611002									Anlage 3, neue Maßnahme Für den Neubau einer Lehrrettungswache mit den entsprechenden dimensionierten Fahrzeugstellplätze, Lehr-, Werkstatt-, Aufenthalts- und Sozialbereichen sowie für den Neubau einer integrierten Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz mit Bereichen für den Wachalltag und einer Anbindung an die Feuerwache werden gem. DS0246/21 (Beschluss-Nr.) 500.000 EUR für die Vorplanung benötigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 500,0 Tsd. €	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 04.11.21 SR

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung		
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung			
6	Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung 11370000	Dez. I, Amt 37 neu 08211002									Anlage 3, neue Maßnahme Gemäß DS0490/21 (Beschluss-Nr.) muss die Kommunikationsanlage bisher, Siemens Kommunikationssysteme, erneuert werden, da der Vertrag mit der KID zum 30.06.2023 ausläuft. Eine Ersatzbeschaffung ist für die Arbeitsfähigkeit der Notrufbearbeitung unbedingt erforderlich. Die Betriebssicherheit der Leitstelle erfordert ein System nach der Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 1.150,0 Tsd. €	0,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0		0,0	0,0
7	FB 02: allg. Investitionspauschale §16 FAG - zur Finanzierung von Investitionen 71000000	Dez. II, FB 02 I10710001									Hauptliste, lfd. Nr. 2a Bestätigung des Finanzministers Richter in der Pressekonferenz vom 26.10.2021, dass der bisher vorgenommene Vorwegabzug von 25,0 Mio. EUR bei der Berechnung der Investitionspauschale entfällt. Damit erhöhen sich diese um 2,5 Mio. EUR. Vorgehen ab 2023 noch offen.		
			alt:	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0		0,0	
			Veränderung:	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:		15.200,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0		12.700,0	0,0
8	FB 23: Sanierung und Modernisierung Hyparschale 21230300	Dez. II, FB 23 I192123004 09611002									Hauptliste, lfd. Nr. 26 Korrektur des Einzahlungsplanansatzes in Höhe von 3,0 Tsd. EUR in 2023		
			alt:	100,0	3.744,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:	GK: 12.740,0 Tsd. €	100,0	3.744,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
9	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle 300000000	Dez. III I183000002 09612002									Hauptliste, lfd. Nr. 18 Gemäß DS0383/21 (Beschluss-Nr.1110-038(VII)21) erhöhen sich die Gesamtkosten von 15.220,4 Tsd.EUR um 9.301,3 Tsd. EUR auf 24.521,7 Tsd. EUR. Aufgrund der Mehrkosten werden auch weitere Fördermittel beantragt. Die Einzahlungen erhöhen sich demnach von 16.892,1 Tsd. EUR um 5.039,0 Tsd. EUR auf 21.931,1 Tsd. EUR.		
			alt:	3.600,0	4.000,0	158,7	2.960,1	158,6	762,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	0,0	4.035,6	6.039,9	4.035,7	3.261,4	0,0		0,0	
			neu:	GK: 24.521,7 Tsd. €	3.600,0	4.000,0	4.194,3	9.000,0	4.194,3	4.023,4		0,0	0,0
10	Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken 30000000	Dez. III I203000002 09612002									Hauptliste, lfd. Nr. 30 Verringerung der Fördermittel insgesamt von bisher 5.850,0 Tsd. € um 134,1 Tsd. € auf 5.715,9 Tsd. € gemäß Bewilligungsbescheid vom 24.08.2021.		
			alt:	850,0	258,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	-134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:	GK: 6.505,0 Tsd. €	715,9	258,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
11	FB 40: Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße 41400600	Dez. IV, FB 40 neu 09611002									Hauptliste, neu Gem. DS0384/21 (Beschluss-Nr.1113-038(VII)21) soll ein Schulneubau für eine 7-zügige integrierte Gesamtschule mit Hortbereich, einschl. einer 3-Feld-Sporthalle in den die IGS "W.Brandt" einzieht, erfolgen. Dazu sollen vorerst 500,0 Tsd. EUR Planungsmittel in 2022 eingestellt werden. Außerdem lt. BP 7 Vergabe Bauleistung an GU/TU, daher lt. EB KGm/ FB 40 VE 2022 für 2025 in Höhe von 67,5 Mio. EUR nötig.		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		67.500,0	
			neu:	GK: 68.000,0 Tsd. €	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	67.500,0

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
12	FB 40: STARK III plus EFRE - Sek. J.-W. von Goethe mit Sporthalle 41400400	Dez. IV, FB 40 I144140002 09611002									Anlage 16, Ifd. Nr. 3 Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr.1102-038(VII)21) erhöhen sich die Kosten um 1.940,0 Tsd. EUR auf 7.300,0 Tsd. EUR. Mehrkosten ergeben sich aus der schwierigen Marktlage und erheblichen Preissteigerungen u.a. auch bedingt durch die Corona-Pandemie.
	alt:		75,9	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 7.300,0 Tsd. €	75,9	4.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	FB 40: STARK III plus EFRE - Editha-Gymnasium 41400500	Dez. IV, FB 40 I154140005 09611002									Anlage 16, neu Gemäß DS0529/21 (Beschluss-Nr.) Kostenerhöhung um weitere 950,0 Tsd. € in 2022. Die Kostenerhöhungen ergeben sich aus Mengenmehrungen sowie Schlussrechnungs-Prognosen. Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, die Schlussrechnungen stehen noch aus. Eine Erhöhung der Fördermittel wurde beantragt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 21.960,0 Tsd. €	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss SR am 02.12.2021
14	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg 41401400	Dez. IV, FB 40 I164140001 09611002									Hauptliste, Fortführungsmaßnahme Gemäß DS0392/21 (Beschluss-Nr.1101-038(VII)21) erhöhen sich die Kosten um 4.500,0 Tsd. EUR auf 15.432,0 Tsd. EUR (brutto). Die Erhöhung resultiert u.a. aus dem Anstieg des Baupreisindex. Die ausgeschriebenen Bauleistungen wurden erheblich höher angeboten als in der EW-Bau ermittelt wurden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	4.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 14.693,0 Tsd. €	0,0	4.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	FB 40: Neubau einer zweizügigen Förderschule und Erweiterung des Standortes "Regenbogenschule" 41400700	Dez. IV, FB 40 neu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Gemäß DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21) hat der SR zur Absicherung der Kapazitäten an Förderschulen "Geistigbehindert" beschlossen, dass für die FÖSG "Hand in Hand" in gemeinsamer Nutzung mit der GS "Schmeilstraße den Standort Schmelstraße zu sanieren und zu erweitern. Ein weiterer Schulneubau ist dann nicht mehr erforderlich.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 200,0 Tsd. €	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 Magdeburg Neustadt e.V. 41400300	Dez. IV, FB 40 neu 09611002									Hauptliste, neue Maßnahme Der Ersatzbau einer 2-Feld-Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 Magdeburg-Neustadt e.V. als öffentliche Sportstätte zur Sicherung einer wohnortnahen Sportinfrastruktur für die Nutzung mehrerer Vereine sowie versch. Kindertagesstätten, Einrichtungen der Berufsfeuerwehr, der Polizei und Schulen stellt ein Projekt mit besonders regionaler Bedeutung dar. Die Verwaltung wurde aufgefordert sich am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu bewerben gemäß DS0567/20 (Beschluss-Nr.727-026(VII)21).
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		157,5	350,0	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 5.850,0 Tsd. €	157,5	350,0	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0	
17	FB 41: EFRE Kulturerbe - Sanierung Nordflügel 41410300	Dez. IV, FB 41 I184141002 09611002									Hauptliste, Ifd. Nr. 21 Gemäß DS0466/21 (Beschluss-Nr.) erhöhen sich die Gesamtkosten um 291,2 Tsd. € auf 4.691,2 Tsd. €. Im Ergebnis der Ausschreibungen sind wesentlich höhere Preise erzielt worden. Zusätzliche Fördermittel wurden bei der IB beantragt.
	alt:		92,8	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		114,5	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 4.691,2 Tsd. €	207,3	259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 04.11.21 SR
18	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv - 2. BA 41420200	Dez. IV, FB 42 neu 09611002									Hauptliste, neu Gemäß DS0256/21 (Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21) soll eine Kapazitätserweiterung durch den 2. BA unter Nutzung von Reserveflächen im Bestandsgebäude umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sind dringende Sanierungsarbeiten vorzunehmen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	150,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 600,0 Tsd. €	0,0	150,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
19	Amt 51: Sanierung Kita "Bussibär/komm. Werkstatt" Ferchlander Weg 1 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151021 09611002									Hauptliste, Ifd. Nr. 11 Verschiebung der Planansätze innerhalb der Auszahlungszeiträume	
			alt:	0,0	475,5	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 1.820,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0		0,0
20	Amt 51: Ersatzneubau "GS Hort Rothensee", Windmühlenstraße 30 51511000	Dez. V, Amt 51 I204140014 09611002									Hauptliste, Ifd. Nr. 32 Verschiebung der Planansätze innerhalb der Auszahlungszeiträume; Kreditneutral wegen Finanzierung aus der SoRL.	
			alt:	0,0	200,0	0,0	800,0	0,0	580,4	0,0		500,0
			Veränderung:	0,0	1.300,0	0,0	-219,6	0,0	-580,4	0,0		-500,0
			neu:	GK: 2.680,4 Tsd. €	0,0	1.500,0	0,0	580,4	0,0	0,0		0,0
21	Amt 51: "Kita Zwergenhügel/ Freier Waldorfkindergarten", Astonstr. 64 51511000	Dez. V, Amt 51 I155151020 09611002									Anlage 16, Fortführung Um die Baumaßnahme fertigzustellen werden aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie zusätzliche Mittel benötigt.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 3.839,0 Tsd. €	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
22	Amt 61: Freiflächengestaltung Fussgängerbereich Alte Cracauer Str. 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166004 09612012									Anlage 8, Ifd. Nr. 6 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre.	
			alt:	200,0	310,0	153,3	240,1	0,0	10,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0		10,0
			neu:	GK: 939,6 Tsd. €	200,0	300,0	153,3	230,1	0,0	10,0		0,0
23	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166005 09612012									Anlage 8, Ifd. Nr. 7 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre. Die Fortführung der Entwicklungspflege wird dann aber über das Förderprogramm Lebendige Zentren geplant und abgerechnet.	
			alt:	306,6	469,9	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 1.359,9 Tsd. €	306,6	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
24	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Flechtlinger Str. 3. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166046 09612012									Anlage 8, Fortführungsmaßnahme Mehrkosten nach Submissionsergebnis - eine Fördermittel-Umwidmung wird noch mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 764,0 Tsd. €	0,0	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 I214140008 09612012									Anlage 12, Ifd. Nr. 2 Gemäß DS0315/21 (Beschluss-Nr. 1056-037(VII)21) erhöhen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2022 um 1.007,6 Tsd. €. Die Erhöhungen resultieren u.a. aus starken Materialpreiserhöhungen, Ölpreissteigerungen, Lohnkostensteigerungen, überhitzte Marktsituation führt zu hohen Zuschlägen für Wagnis und Gewinn, geringe Bieterbeteiligung.	
			alt:	258,5	387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	1.007,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 2.524,4 Tsd. €	258,5	1.395,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
26	Amt 61: Maßnahmensammler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2021 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216161002									Anlage 18, Ifd. Nr. 4 Auflösung Maßnahmensammler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2021	
			alt:	379,0	568,5	617,0	925,5	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-379,0	-568,5	-617,0	-925,5	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: -1.494,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung		
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung			
27	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Döppler Mühlenplatz 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012									Anlage 18, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2021 - Schaffung neuer Räumlichkeiten		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	229,0	343,5	467,0	700,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 1.044,0 Tsd. €	229,0	343,5	467,0	700,5	0,0	0,0		0,0	0,0
28	Amt 61: Bürgerpark Reform 3. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166015									Anlage 18, lfd. Nr. 2 Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2021 - Neuanlage einer Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung		
			alt:	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	150,0	225,0	150,0	225,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 1.320,0 Tsd. €	250,0	525,0	150,0	225,0	0,0	0,0		0,0	0,0
29	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 1.BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012									Anlage 18, neue Maßnahme Die Maßnahme "Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 1. BA" war im Städtebauförderprogramm ursprünglich konsumtiv enthalten. Aufgrund des Umfangs wurde die Maßnahme nun investiv eingeschätzt.		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	100,0	150,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 450,0 Tsd. €	100,0	150,0	200,0	300,0	0,0	0,0		0,0	0,0
30	Amt 61: Maßnahmenbündler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2022 61610000	Dez. VI; Amt 61 neu									Anlage 18, neue Maßnahme Die Maßnahmen "Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 2. BA" und "Neubau/ Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium" waren bisher konsumtiv geplant.		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	0,0	304,0	456,0	650,0	975,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: 1.431,0 Tsd. €	0,0	0,0	304,0	456,0	650,0	975,0		0,0	0,0
31	Amt 61: Grunderwerb Spielplatz Sieverstorstraße 61610000	Dez. VI, Amt 61 I212123009 09612012									Anlage 19, lfd. Nr. 3 Es ist kein Grundstücksankauf erfolgt, die Mittel werden konsumtiv für den Neubau des Spielplatzes einschließlich des Geh- und Radweges benötigt.		
			alt:	53,4	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	-53,4	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			neu:	GK: -80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
32	Amt 61: Sozialer Zusammenhalt PJ 2021 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216161003									Anlage 19, lfd. Nr. 5 Auflösung des Maßnahmenbündlers Sozialer Zusammenhalt PJ 2021		
			alt:	246,0	369,0	990,0	1.485,0	100,0	150,0	2.220,0		3.400,0	
			Veränderung:	-246,0	-369,0	-990,0	-1.485,0	-100,0	-150,0	-2.220,0		-3.400,0	
			neu:	GK: 5.407,4 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
33	Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012									Anlage 19, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt PJ 2021 - Errichtung eines kombinierten Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens, Kleinkinderbecken und neues Nebengebäude		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	0,0	0,0	80,0	120,0	100,0	150,0	2.220,0		3.400,0	
			neu:	GK: 3.673,4 Tsd. €	0,0	0,0	80,0	120,0	100,0	150,0		2.220,0	3.400,0
34	Amt 61: Sanierung Sportanlage SG Handwerk 3. BA - Sanierung Sportplatz 61610000	Dez. VI, Amt 61 I214140008 09611012									Anlage 19, Fortführungsmaßnahme Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt PJ 2021 - mit dem 1. und 2. BA erfolgte der Neubau des Umkleidegebäudes, mit dem 3. BA soll die Sanierung des Sportplatzes erfolgen		
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			Veränderung:	200,0	300,0	368,0	552,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			neu:	GK: 852,0 Tsd. €	200,0	300,0	368,0	552,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
35	Amt 61: Neubau Geh- und Radweg Schönebecker Str., Bereich Gesellschaftshaus 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 19, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt PJ 2021 - Neubau Geh- und Radweg	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	6,0	9,0	102,0	153,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 162,0 Tsd. €	6,0	9,0	102,0	153,0	0,0	0,0		0,0
36	Amt 61: Sanierung und Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung Mariannenplatz 2. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 19, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt PJ 2021	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	40,0	60,0	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 720,0 Tsd. €	40,0	60,0	440,0	660,0	0,0	0,0		0,0
37	Amt 61: Maßnahmenbündler Sozialer Zusammenhalt PJ 2022 61610000	Dez. VI, Amt 61 I236161001									Anlage 19, Ifd. Nr. 6 Reduzierung des Maßnahmenbündlers Sozialer Zusammenhalt PJ 2022 um die Maßnahmen "Komplexe Sanierung Spielplatz Wedringer Straße" und "komplexe Sanierung Bolzplatz Gardeleger Straße"	
			alt:	0,0	0,0	2.950,6	4.426,0	1.529,5	2.294,3	678,0		1.017,0
			Veränderung:	0,0	0,0	-328,6	-492,9	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 7.397,9 Tsd. €	0,0	0,0	2.622,0	3.933,1	1.529,5	2.294,3		678,0
38	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstrasse 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166005 09612012									Anlage 20, Ifd. Nr. 3 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre.	
			alt:	0,0	0,0	519,2	778,8	379,8	569,7	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0		10,0
			neu:	GK: 1.388,5 Tsd. €	0,0	0,0	519,2	778,8	379,8	579,7		0,0
39	Amt 61: Maßnahmenbündler Lebendige Zentren PJ 2021 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216161005									Anlage 20, Ifd. Nr. 7 Auflösung des Maßnahmenbündlers Lebendige Zentren PJ 2021	
			alt:	1.548,4	2.322,6	2.594,4	3.891,6	2.970,4	4.023,1	0,0		7,5
			Veränderung:	-1.548,4	-2.322,6	-2.594,4	-3.891,6	-2.970,4	-4.023,1	0,0		-7,5
			neu:	-GK: 10.244,8 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
40	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer Maybachstraße, 1. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 I212123003									Anlage 20, Ifd. Nr. 2 Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Fortführungsmaßnahme	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	602,4	903,6	202,6	303,9	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 3.784,4 Tsd. €	602,4	903,6	202,6	303,9	0,0	0,0		0,0
41	Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166082 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - grüne und barrierefreie Umgestaltung, neuer Bodenbelag aus Granitstein für die Platzfläche, Wasserfontainen auf der Südseite	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	610,2	915,3	28,2	42,3	2.661,6	3.552,4	0,0		0,0
			neu:	GK: 4.950,0 Tsd. €	610,2	915,3	28,2	42,3	2.661,6	3.552,4		0,0
42	Amt 61: Ausbau westl Seitenbahn Bahnhofstr. (Anhaltstr. - Hallische Str.) 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - grundlegende Sanierung und Ausbau der Seitenanlagen im Bereich der Bahnhofstraße, grundlegende Neugestaltung des Gehweges, Anordnung von Längsparkern zw. den Bäumen,	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	20,4	30,6	201,6	302,4	0,0	7,5	0,0		7,5
			neu:	GK: 348,0 Tsd. €	20,4	30,6	201,6	302,4	0,0	7,5		0,0

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
43	Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Umgestaltung des Außenbereiches, Errichtung eines funktionalen Basisbaus; neben Einlass und sanitären Einrichtungen sollen noch eine Touristeninformation/Ausstellung und eine Bistro/Kiosk untergebracht werden
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		44,0	66,0	308,0	462,0	308,0	462,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 990,0 Tsd. €	44,0	66,0	308,0	462,0	308,0	462,0	0,0	0,0	
44	Amt 61: Erneuerung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 096120112									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Erneuerung der Außenanlagen
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		120,0	180,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 480,0 Tsd. €	120,0	180,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstr. 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166044 09612012									Anlage 20, Ifd. Nr. 4 Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördlichen Bebauung und des neu entstehenden Stadtgebietes mit hoher Aufenthaltsqualität.
	alt:		33,4	50,1	100,0	150,0	615,8	923,7	0,0	7,5	
	Veränderung:		96,6	144,9	1.054,0	1.581,0	0,8	1,2	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.888,4 Tsd. €	130,0	195,0	1.154,0	1.731,0	616,6	924,9	0,0	7,5	
46	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Str. 3. BA, Pappelallee-Wefleringer Str. 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166051 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		17,4	26,1	156,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 837,6 Tsd. €	17,4	26,1	156,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	Amt 61: Schaffung von Flächen für den ruhenden Verkehr im Bereich Editharing, Motzstr. 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Errichtung von ebenerdigen Stellflächen
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 120,0 Tsd. €	0,0	0,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	Amt 61: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104 a 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Sanierung der vorhandenen Stellplätze und Schaffung zusätzlicher Stellplätze aufgrund der Erweiterung des Reha- und Sportbereiches
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	166,8	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 250,2 Tsd. €	0,0	0,0	166,8	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 2 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09612012									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - grundhafter Straßenausbau
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		17,4	26,1	136,6	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 231,0 Tsd. €	17,4	26,1	136,6	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu									Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		20,0	30,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 120,0 Tsd. €	20,0	30,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
51	Amt 61: Maßnahmenbündler Lebendige Zentren PJ 2022 61610000	Dez. VI, Amt 61 I236161002									Anlage 20, Ifd. Nr. 8 Reduzierung des Maßnahmenbündlers Lebendige Zentren PJ 2022 um die Maßnahme "Neubau Spielplatz Olvenstedter Platz"	
			alt:	0,0	0,0	1.258,1	1.887,1	4.110,9	6.166,4	3.010,4		4.522,2
			Veränderung:	0,0	0,0	-27,8	-41,7	-245,0	-367,5	0,0		0,0
			neu:	0,0	0,0	1.230,3	1.845,4	3.865,9	5.798,9	3.010,4	4.522,2	
52	FB 62: pauschaler Mehrbelastungs- ausgleich gem. Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßenbaumaßnahmen	Dez. VI, FB 62 neu 23*									Anlage 1, neu Im Rahmen der Abschaffung der SAB sieht das neu erlassene Gesetz vor, dass die Gemeinden zum Ausgleich dafür, dass sie keine SAB mehr für Maßnahmen erheben dürfen, für die das Vergabeverfahren nach dem 09.09.2020 eingeleitet wurde, eine pauschale Erstattung vom Land erhalten. Genaues Verfahren ist noch unklar.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4		0,0
			neu:	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	
53	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne DB AG 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166014 09612002									Hauptliste, Lfd. Nr. 6 Anpassung der Planansätze, Festlegung in OB-DB am 27.07.21 - Verschiebung der Planansätze um ein Jahr - mit der neuen MA zur VÄL wird diese Festlegung durch Amt 66 wieder aufgehoben	
			alt:	0,0	0,0	0,0	300,0	500,0	1.000,0	2.800,0		5.700,0
			Veränderung:	0,0	0,0	500,0	1.000,0	2.300,0	4.700,0	1.800,0		4.000,0
			neu:	0,0	0,0	500,0	1.300,0	2.800,0	5.700,0	4.600,0	9.700,0	
54	Amt 66: Ersatzneubau Strom- brückenweg über Zollelbe und Alte Elbe 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612002									Hauptliste, Ifd. Nr. 7 Gem. DS0388/21 (Beschluss-Nr.) erhöhen sich die Kosten von 158.411,1 Tsd. € um 21.640,5 Tsd. € auf 180.051,6 Tsd.	
			alt:	36.920,3	40.000,0	27.514,7	17.729,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	4.750,0	5.000,0	9.393,4	12.755,9	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	41.670,3	45.000,0	36.908,1	30.484,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 04.11.21 SR
55	Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166029 09612002									Hauptliste, Ifd. Nr. 8 Die Kostensteigerungen resultieren u.a. aus dem extremen Anstieg der Materialpreise, hohem Anstieg der Lohnkosten, extremer Anstieg der Unterbringungskosten Montagearbeiter, starke Auslastung der Stahlbauer, Abgabe von unverb. Angeboten der Nachunternehmer und folglich die Beaufschlagung mit einem sicherheitszuschlag des Hauptunternehmers sowie Mangel an Fachkräften.	
			alt:	0,0	2.500,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	6.800,0	0,0	7.900,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	0,0	9.300,0	0,0	13.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	Amt 66: Zentralisierung der Bauhöfe des Tiefbauamtes 61660000	Dez. VI, Amt 66 I156166010 09611002									Hauptanlage, Fortführung Die Kostenerhöhung resultiert gem. DS0522/21 (Beschluss-Nr.) aus erheblichen Mehraufwendungen bei der Betonsanierung und Heizungsinstallation. Außerdem aus einer Auflage der SWM für neue Stromversorgung. Massive Baumaterialkostenerhöhung aufgrund der Pandemie.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 02.12.2021 im SR
57	Amt 66: Ufermauer Zollstraße Nord/ Süd 61660000	Dez. VI, Amt 66 I166166027 09612002									Anlage 15, Fortführung Nach außergerichtlicher Einigung konnte die Maßnahme 2021 schlussgerechnet werden. Für abschließende Planungsleistungen werden in 2022 weitere 50,0 Tsd. € erforderlich. Ein entsprechender Erhöhungsantrag für Fördermittel wird beim Landesverwaltungsamt gestellt.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
58	Amt 66: Umgestaltung Verkehrsführung Kirschweg (zw. Hermann-Hesse-Str. und Harzburger Str.) zugunsten des Radverkehrs 61660100	Dez. VI, Amt 66 I176166031 09612002									Anlage 9, Ifd. Nr. 5 Gem. DS0218/20 wurden Gesamtkosten in Höhe von 502,0 Tsd. € beschlossen. Der Umfang an erforderlichen Neupflanzungen wird sich aufgrund der Eingriffsbilanz wesentlich erhöhen und somit auch die Kosten für Planung und Bau. Eine zusätzliche Generierung von Fördermitteln ist nicht möglich. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen sind nicht förderfähig.	
			alt:	68,8	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	-68,8	423,0	51,6	0,0	17,2	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 700,0 Tsd. €	0,0	423,0	68,8	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0		
59	Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstr. Inkl. LSA , SBL 7.BA (MVB Komplementärfinanzierung) 61660100	Dez. VI, Amt 66 I186166007 09612002									Anlage 9, Fortführung Kostenerhöhung aufgrund der Nachträge der MVB gemäß Konzessionsvertrag	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 2.703,8 Tsd. €	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I186166011 09612002									Anlage 7, Ifd. Nr. 1 Die Kostensteigerung in Höhe von 245,0 Tsd. € ist zurückzuführen auf eine wachsende Baupreisentwicklung, aber auch auf die besonderen Maßnahmen zum Erhalt des vorhandenen Baumbestandes, der gegebenen Zwangspunkte in der Örtlichkeit und den damit verbundenen besonderen Leistungen. Im Frühjahr 2022 soll mit dem Straßenbau begonnen werden.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 665,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	Amt 66: Provisorische barrierefreie Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof 61660100	Dez. VI, Amt 66 I186166022 09612002									Anlage 9 Nach erfolgter Ausschreibung weist das günstigste Angebot 452,0 Tsd. € Baukosten aus. Dazu kommen noch 57,0 Tsd. € Planungskosten. Die Ausbaukosten erhöhen sich somit von 260,0 Tsd. € um 249,0 Tsd. € auf 509,0 Tsd. €	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 509,0 Tsd. €	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62	Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I196166001 09612002									Anlage 9, Fortführung Gemäß DS0444/21 (Beschluss-Nr.) erhöhen sich die Gesamtkosten von 200,0 Tsd. € um 732,6 Tsd. € auf 932,6 Tsd. €. Diese resultieren u.a. aus dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn sowie der Herstellung eines getrennten Geh- und Radweges. Für den Ausbau des Radweges werden Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadt und Land" beantragt.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	270,0	260,6	462,6	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 932,6 Tsd. €	0,0	270,0	260,6	462,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 04.11.21 SR	
63	Amt 66: Ostendorfer Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I196166010 09612002									Anlage 9, Fortführung Erhöhung der Bau- und Planungskosten von insgesamt 205,0 Tsd. € um 52,0 Tsd. € auf 257,0 Tsd. €.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 257,0 Tsd. €	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall 61660000	Dez. VI, Amt 66 I196166011 09612002									Hauptliste, Ifd. Nr. 29 Gemäß DS0097/21 (Beschluss-Nr.1059-037(VII)21) erhöhen sich die Kosten von 900,0 Tsd. € um 1.465,0 Tsd. € auf 2.365,0 Tsd. €. Ein Fördermittelantrag als mögliche Deckung wird parallel über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gestellt.	
			alt:	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	301,5	0,0	1.827,0	2.030,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 2.365,0 Tsd. €	301,5	85,0	1.827,0	2.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Ifd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
65	Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich BA 1 und BA 2 61660100	Dez. VI, Amt 66 I196166012 09612002									Anlage 9, Fortführungsmaßnahme Gemäß DS0389/21 (Beschluss-Nr.1137-039(VII)21) soll die Straße am Polderdeich grundhaft ausgebaut werden. Der Ausbau ist in 2 Bauabschnitten geplant. Die Notwendigkeit ergibt sich aufgrund eines geschädigten Fahrbahnbereiches, fehlende Straßenentwässerung, fehlende durchgängige Gehwege und nicht vorhandene Barrierefreiheit.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	524,5	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 907,5 Tsd. €	0,0	524,5	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66	Amt 66: Egelner Straße 61660100	Dez. VI, Amt 66 I206166001 09612002									Anlage 7, Ifd. Nr. 2 Verschiebung der Planansätze um ein Jahr, Ansatz in Höhe von 500,0 Tsd. wurde in der OB-DB am 27.07.2021 rausgenommen	
			alt:	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	405,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.086,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	405,0	0,0	0,0		
67	Amt 66: MVB Nord/Süd-Verbindung Damaschkeplatz - Neustädter Feld (gem. MVB-Konzessionsvertrag) 61660100	Dez. VI, Amt 66 I206166004 09612002									Anlage 9, Fortführung Kostenerhöhung gem. Kalkulation TBA/MVB für betroffenen Anlagen der LH Magdeburg wie z.B. Straße, Beleuchtung, Ampelanlagen, Umleitungsstrecken sowie für Vorleistungen der MVB. Die finanziellen Mittel müssen bereitgestellt werden, um die Vereinbarungen mit der MVB einzuhalten.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	509,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.654,9 Tsd. €	0,0	509,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68	Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Str./Lebenshilfe 61660100	Dez. VI, Amt 66 I206166018 09612002									Anlage 9, Ifd. Nr. 14 Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 12,2 Tsd. € genehmigt. Deshalb verringert sich der geplante Ansatz in 2022 um diesen Betrag.	
			alt:	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 500,0 Tsd. €	0,0	87,8	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
69	Amt 66: Martin-Gallus-Weg 61660100	Dez. VI, Amt 66 I216166034 09612002									Anlage 9, Ifd. Nr. 17 Verschiebung des Planansatzes auf 2023; Planansatz 2021 = 25,0 Tsd. €, bisher nichts verausgabt	
			alt:	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 445,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
70	Amt 66: Stadtweg, Planung 61660100	I216166036 09612002									Anlage 9, Fortführung Mit dem Beschluss zur DS0200/20 wurden für den grundhaften Ausbau im HH-Jahr 2021 60,0 Tsd. € Planungsmittel eingestellt. Für weiterführende Planungsleistungen werden für das HH-Jahr 2022 140,0 Tsd. € angemeldet.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 200,0 Tsd. €	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71	Radwegquerung L 50 Leipziger Chaussee 61660100	Dez. VI, Amt 66 I216166037 09612002									Anlage 9, laufende Nr. 18 Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund notwendiger Umbuchungen aktivierungsfähiger Ausgaben sowie der aktualisierten Kostenberechnung. Die Maßnahme wurde bereits beim Förderprogramm "Stadt und Land" angemeldet.	
			alt:	243,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	31,5	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 307,0 Tsd. €	274,5	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72	Amt 66: Radweg Europaring Harsdorfer Str. - Olvenstedter Chaussee 61660100	Dez. VI, Amt 66 I226166003 09612002									Anlage 9, Ifd. Nr. 20 Erhöhung der Fördermittel	
			alt:	198,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 220,0 Tsd. €	211,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Anlage und Lfd. Nr. der Prioritätenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
73	Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Str. 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß DS0348/21 (Beschluss-Nr.) sollen in der Ernst-Lehmann-Str. zwischen Pfälzer Platz und Wittenberger Platz Radfahrerschutzstreifen in Höhe von insgesamt 169,0 Tsd. € sowie 2 Haltestellen in Höhe von insgesamt 252,0 Tsd. € hergestellt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		26,1	66,0	126,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 421,0 Tsd. €	26,1	66,0	126,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 02.12. SR
74	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Str. und Dodendorfer Str. 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612012									Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß Beschluss der DS0074/21 (Beschluss-Nr. 1123-039(VII)21) soll der grundhafte Ausbau des Bierer Weges zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße in Höhe von insgesamt 1.611,0 Tsd. € in den Haushaltsjahren 2022 - 2025 erfolgen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	52,0	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	
	neu:	GK: 1.611,0 Tsd. €	0,0	52,0	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	
75	Amt 66: Haltestelle Kroatoweg - vorerst Planung 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß Änderungsantrag DS0251/20/1 (Beschluss-Nr. 725-021-(VII)20) hat der SR die unverzügliche Umsetzung des beschlossenen prvisorischen barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Kroatoweg beschlossen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 50,0 Tsd. €	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	Amt 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg - vorerst Planungskosten 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme B-Plan 124-3 - es soll ein gemeinsamer Fuß-/Radweg und eine Wendeanlage gebaut werden. Gemäß dem vorläufigen Kostenrahmen sind in 2022 9,7 Tsd. € Planungskosten und in 2023 42,5 Tsd. € Bauleistungen geplant.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	9,8	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 52,3 Tsd. €	0,0	9,8	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002									Anlage 9, neue Maßnahme Für 2022 sollen die Planungsleistungen sowie die Kosten für das Gutachten und sonstige Leistungen erstellt werden. Der Bau erfolgt voraussichtlich 2023. Antrag auf Förderung beim Förderprogramm "Stadt und Land" wird gestellt gem A0065/21.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	85,0	324,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 360,0 Tsd. €	0,0	85,0	324,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
78	Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" Hort GS Rothensee und Außenanlagen Kita Oststraße	<i>Dez. II, FB 02</i>									Anpassung der Finanzierung aus der Rücklage an der Auszahlung für die "GS Hort Rothensee"
	alt:		600,0	0,0	800,0	0,0	580,4	0,0	500,0	0,0	
	Veränderung:		1.300,0	0,0	-219,6	0,0	-580,4	0,0	-500,0	0,0	
	neu:		1.900,0	0,0	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der o.g. Veränderungen:			9.789,7	25.628,7	17.999,6	36.601,7	8.408,9	12.293,5	2.001,4	71.382,0	
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand: 04.11.2021			133.910,1	187.954,6	109.933,8	146.035,2	53.151,8	67.234,4	24.509,8	91.212,5	
Finanzbedarf / Überschuss:			-54.044,5		-36.101,4		-14.082,6		-66.702,7		

Fachbereich Finanzservice
 Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 27.07.2021
 für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 12.11.2021



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2022 gesamt: Stand 27.07.2021		128.707,0		82.332,4	34.311,9	12.062,7	
1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung 11370000	Dez. I, Amt 37 I191137003 07110002						Anlage 3, lfd. Nr. 4 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 465,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	
2	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung 11370000	Dez. I, Amt 37 I191137008 07110002						Anlage 3, lfd. Nr. 6 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 465,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	
3	Amt 37: Abrollbehälter/Sondertechnik/ Rüst 11370000	Dez. I, Amt 37 I201137003 07110002						Anlage 3, lfd. Nr. 9 Verschiebung des Planansatzes auf 2023
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 300,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	
4	Amt 37: FFW Ottersleben - An- und Umbau 11370050	Dez. I, Amt 37 I201137008 09611002						Anlage 3, lfd. Nr. 25 Gemäß der DS0446/21 (Beschluss-Nr.) soll ein Anbau von 4 Stellplätzen und der Umbau der vorhandenen Fahrzeughalle für die Nutzung als Umkleide- und Sanitärbereich sowie als Werkstatt und Lagerraum erfolgen. In 2022 fallen vor allem Planungsleistungen an, das Grundstück wird hergerichtet und Ausschreibungsunterlagen sollen gefertigt werden.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.040,0		1.040,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.500,0 Tsd. €	1.040,0		1.040,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss im SR am 04.11.21
5	Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung 11370000	Dez. I, Amt37 neu 08211702						Anlage 3, neue Maßnahme Gemäß DS0490/21 muss die Kommunikationsanlage bisher, Siemens Kommunikationssysteme, erneuert werden, da der Vertrag mit der KID zum 30.06.2023 ausläuft. Eine Ersatzbeschaffung ist für die Arbeitsfähigkeit der Notrufbearbeitung unbedingt erforderlich. Die Betriebssicherheit der Leitstelle erfordert ein System nach der Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		500,0		500,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.150,0 Tsd. €	500,0		500,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss im SR am 04.11.21

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
6	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle 30000000	Dez. III I183000002 09612002						Hauptliste, lfd. Nr. 18 Gemäß DS0383/21 (Beschluss-Nr.1110-038-(VII)21) erhöhen sich die Gesamtkosten von 15.220,4 Tsd.EUR um 9.301,3 Tsd. EUR auf 24.521,7 Tsd. EUR. Aufgrund der Mehrkosten werden auch weitere Fördermittel beantragt. Die Einzahlungen erhöhen sich demnach von 16.892,1 Tsd. EUR um 5.039,0 Tsd. EUR auf 21.931,1 Tsd. EUR.
	alt:		3.722,1		2.960,1	762,0	0,0	
	Veränderung:		1.845,9		1.539,9	306,0	0,0	
	neu:	GK: 24.521,7 Tsd. €	5.568,0		4.500,0	1.068,0	0,0	
7	FB 40: Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße 41400600	Dez. IV, FB 40 neu 09611002						Hauptliste, neu Gem. DS0384/21 (Beschluss-Nr.1113-038(VII)21) soll ein Schulneubau für eine 7-zügige integrierte Gesamtschule mit Hortbereich, einschl. einer 3-Feld-Sporthalle in den die IGS "W.Brandt" einzieht, erfolgen. Dazu sollen vorerst 500,0 Tsd. EUR Planungsmittel in 2022 eingestellt werden. Außerdem lt. BP 7 Vergabe Bauleistung an GU/TU, daher lt. EB KGm/ FB 40 VE 2022 für 2025 in Höhe von 67,5 Mio. EUR nötig.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		67.500,0		0,0	0,0	67.500,0	
	neu:	GK: 68.000,0 Tsd. €	67.500,0		0,0	0,0	67.500,0	
8	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA 41420200	Dez. IV, FB 42 neu 09611002						Anlage 17, neu Gemäß DS0256/21 (Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21) soll eine Kapazitätserweiterung durch den 2. BA unter Nutzung von Reserveflächen im Bestandsgebäude umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sind dringende Sanierungsarbeiten vorzunehmen.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		450,0		450,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 600,0 Tsd. €	450,0		450,0	0,0	0,0	
9	Amt 51: Ersatzneubau "GS Hort Rothensee", Windmühlenstraße 30 51511000	Dez. V, Amt 51 I204140014 096110002						Hauptliste, lfd. Nr. 32 Verschiebung der Planansätze innerhalb der Auszahlungszeiträume; Kreditneutral wegen Finanzierung aus der SoRL.
	alt:		1.880,4		800,0	580,4	500,0	
	Veränderung:		-1.300,0		-219,6	-580,4	-500,0	
	neu:	GK: 2.680,4 Tsd. €	580,4		580,4	0,0	0,0	
10	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Straße 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166004 09612012						Anlage 8, lfd. Nr. 6 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre.
	alt:		20,0		10,0	10,0	0,0	
	Veränderung:		230,1		220,1	0,0	10,0	
	neu:	GK: 939,6 Tsd. €	250,1		230,1	10,0	10,0	
11	Amt 61: Freiflächengestaltung "Platz an der Turmschanzenstraße" 61610000	Dez. VI, Amt 61 I216166005 09611012						Anlage 8, lfd. Nr. 7 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre. Die Fortführung der Entwicklungspflege wird dann aber über das Förderprogramm Lebendige Zentren geplant und abgerechnet.
	alt:		20,0		10,0	10,0	0,0	
	Veränderung:		-20,0		-10,0	-10,0	0,0	
	neu:	GK: 1.359,9 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
12	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 1. BA 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012						Anlage 18, neue Maßnahme Die Maßnahme "Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 1. BA" war im Städtebauförderprogramm ursprünglich konsumtiv enthalten. Aufgrund des Umfangs wurde die Maßnahme nun investiv eingeschätzt.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
13	Amt 61: Maßnahmensammler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2022 61610000	<i>Dez VI, Amt 61</i> neu						Anlage 18, neue Maßnahme Die Maßnahmen "Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 2. BA" und "Neubau/ Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium" waren bisher konsumtiv geplant.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		975,0		0,0	975,0	0,0	
	neu:	GK: 1.431,0 Tsd. €	975,0		0,0	975,0	0,0	
14	Amt 61: Freiflächengestaltung "Platz an der Turmschanzenstraße" 61610000	<i>Dez VI, Amt 61</i> I216166005 09612012						Anlage 20, lfd. Nr. 3 Die nichtförderfähige Entwicklungspflege verschiebt sich auf die nächsten Haushaltsjahre.
	alt:		1.348,5		778,8	569,7	0,0	
	Veränderung:		20,0		0,0	10,0	10,0	
	neu:	GK: 1.388,5 Tsd. €	1.368,5		778,8	579,7	10,0	
15	Amt 61: Maßnahmensammler Lebendige Zentren PJ 2021 61610000	<i>Dez. VI, Amt 61</i> I216161005						Anlage 20, lfd. Nr. 7 Auflösung Maßnahmensammler Lebendige Zentren PJ 2021
	alt:		3.200,1		2.736,9	463,2	0,0	
	Veränderung:		-3.200,1		-2.736,9	-463,2	0,0	
	neu:	GK:-10.244,8 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
16	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße 61610000	<i>Dez VI, Amt 61</i> I216166044 09612012						Anlage 20, lfd. Nr. 4 Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördlichen Bebauung und des neu entstehenden Stadtgebietes mit hoher Aufenthaltsqualität.
	alt:		1.081,2		150,0	923,7	7,5	
	Veränderung:		1.582,2		1.581,0	1,2	0,0	
	neu:	GK: 2.888,4 Tsd. €	2.663,4		1.731,0	924,9	7,5	
17	Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer Maybachstr. 1. BA 61610000	<i>Dez. VI, Amt 61</i> I212123003 09612012						Anlage 20, Fortführung Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Fortführungsmaßnahme
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		303,9		303,9	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.784,4 Tsd. €	303,9		303,9	0,0	0,0	
18	Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA 61610000	<i>Dez. VI, Amt 61</i> I216166082 09612012						Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - grüne und barrierefreie Umgestaltung, neuer Bodenbelag aus Granitstein für die Platzfläche, Wasserfontainen auf der Südseite
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		3.594,7		42,3	3.552,4	0,0	
	neu:	GK: 4.950,0 Tsd. €	3.594,7		42,3	3.552,4	0,0	
19	Amt 61: Neubau Basisturm Albinmüllerturm 61610000	<i>Dez. VI, Amt 61</i> neu 09611012						Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Umgestaltung des Außenbereiches, Errichtung eines funktionalen Basisbaus; neben Einlass und sanitären Einrichtungen sollen noch eine Touristeninformation/Ausstellung und eine Bistro/Kiosk untergebracht werden
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		924,0		462,0	462,0	0,0	
	neu:	GK: 990,0 Tsd. €	924,0		462,0	462,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
20	Amt 61: Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012						Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021 - Erneuerung der Außenanlagen
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 480,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	
21	Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche 61610000	Dez. VI, Amt 61 neu 09611012						Anlage 20, neue Maßnahme Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2021
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		90,0		90,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 120,0 Tsd. €	90,0		90,0	0,0	0,0	
22	Amt 61: Maßnahmensammler Lebendige Zentren PJ 2022 61610000	Dez. VI, Amt 61 I236161002						Anlage 20, lfd. Nr. 8 Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren PJ 2022
	alt:		9.776,1		1.339,1	3.914,8	4.522,2	
	Veränderung:		288,6		5,6	283,0	0,0	
	neu:	GK: 12.929,7 Tsd. €	10.064,7		1.344,7	4.197,8	4.522,2	
23	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über Sudenburger Wuhne DB AG 61660100	Dez. VI, Amt 66 I116166014 09612002						Hauptliste, lfd. Nr. 6 Anpassung der Planansätze, Festlegung in OB-DB am 27.07.2021 - Verschiebung der Planansätze um ein Jahr, diese Festlegung wird mit der MA zur VÄL wieder durch Amt 66 aufgehoben
	alt:		7.000,0		300,0	1.000,0	5.700,0	
	Veränderung:		9.700,0		1.000,0	4.700,0	4.000,0	
	neu:	GK: 18.503,2 Tsd. €	16.700,0		1.300,0	5.700,0	9.700,0	
24	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612032						Hauptliste, lfd. Nr. 7 Gem. DS0388/21 (Beschluss-Nr.) erhöhen sich die Kosten von 158.411,1 Tsd. € um 21.640,5 Tsd. € auf 180.051,6 Tsd.
	alt:		17.729,0		17.729,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		12.755,9		12.755,9	0,0	0,0	
	neu:	GK:180.051,6 Tsd. €	30.484,9		30.484,9	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss im SR am 04.11.21
25	Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager 61660000	Dez. VI, Amt 66 I126166028 09612002						Hauptliste, lfd. Nr. 8 Die Kostensteigerungen resultieren u.a. aus dem extremen Anstieg der Materialpreise, hohem Anstieg der Lohnkosten, extremer Anstieg der Unterbringungskosten Montagearbeiter, starke Auslastung der Stahlbauer, Abgabe von unverb. Angeboten der Nachunternehmer und folglich die Beaufschlagung mit einem sicherheitszuschlag des Hauptunternehmers sowie Mangel an Fachkräften.
	alt:		6.000,0		6.000,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		7.900,0		7.900,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 25.100,0 Tsd. €	13.900,0		13.900,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
26	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> I1861660011 09612002						Anlage 7, lfd. Nr. 2 Die Kostensteigerung in Höhe von 245,0 Tsd. € ist zurückzuführen auf eine wachsende Baupreisentwicklung, aber auch auf die besonderen Maßnahmen zum Erhalt des vorhandenen Baumbestandes, der gegebenen Zwangspunkte in der Örtlichkeit und den damit verbundenen besonderen Leistungen. Im Frühjahr 2022 soll mit dem Straßenbau begonnen werden.
	alt:		370,0		370,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		245,0		245,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 665,0 Tsd. €	615,0		615,0	0,0	0,0	
27	Amt 66: Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> I196166001 09612002						Anlage 9, Fortführung Gemäß DS0444/21 (Beschluss-Nr.) erhöhen sich die Gesamtkosten von 200,0 Tsd. € um 732,6 Tsd. € auf 932,6 Tsd. €. Diese resultieren u.a. aus dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn sowie der Herstellung eines getrennten Geh- und Radweges. Für den Ausbau des Radweges werden Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadt und Land" beantragt.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		462,6		462,6	0,0	0,0	
	neu:	GK: 932,6 Tsd. €	462,6		462,6	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss SR am 04.11.2021
28	Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall 61660000	<i>Dez. VI, Amt 66</i> I196166011 09612002						Hauptliste, lfd. Nr. 29 Gemäß DS0097/21 (Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21) erhöhen sich die Kosten von 900,0 Tsd. € um 1.465,0 Tsd. € auf 2.365,0 Tsd. €. Ein Fördermittelantrag als mögliche Deckung wird parallel über das Sonderprogramm "Stadt und Land" gestellt.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.030,0		2.030,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.365,0 Tsd.	2.030,0		2.030,0	0,0	0,0	
29	Amt 66: Grundhafter Ausbau Am Polderdeich 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> I196166012 09612002						Anlage 9, Fortführung Gemäß DS0389/21 (Beschluss-Nr.1137-039(VII)21) soll die Straße am Polderdeich grundhaft ausgebaut werden. Der Ausbau ist in 2 Bauabschnitten geplant. Die Notwendigkeit ergibt sich aufgrund eines geschädigten Fahrbahnbereiches, fehlende Straßenentwässerung, fehlende durchgängige Gehwege und nicht vorhandene Barrierefreiheit.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		309,0		309,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 907,5 Tsd. €	309,0		309,0	0,0	0,0	
30	Amt 66: Egelner Straße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> I206166001 09612002						Anlage 7, lfd. Nr. 2 Verschiebung der Planansätze um ein Jahr
	alt:		405,0		405,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		95,0		95,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.086,0 Tsd. €	500,0		500,0	0,0	0,0	
31	Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Str. 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß DS0348/21 (Beschluss-Nr.) sollen in der Ernst-Lehmann-Str. zwischen Pfälzer Platz und Wittenberger Platz Radfahrerschutzstreifen in Höhe von insgesamt 169,0 Tsd. € sowie 2 Haltestellen in Höhe von insgesamt 252,0 Tsd. € hergestellt werden.
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		355,0		355,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 421,0 Tsd. €	355,0		355,0	0,0	0,0	Aufnahme vorbehaltlich Beschluss am 02.12. SR

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2022	davon für:	2023	2024	2025	Bemerkungen
32	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zwischen Leipziger Str. und Dodendorfer Str. 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß Beschluss der DS0074/21 (Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) soll der grundhafte Ausbau des Bierer Weges zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße in Höhe von insgesamt 1.611,0 Tsd. € in den Haushaltsjahren 2022 - 2025 erfolgen.
	alt:		0,0		0,0		0,0	
	Veränderung:		1.559,0		197,0	1.000,0	362,0	
	neu:	GK: 1.611,0 Tsd. €	1.559,0		197,0	1.000,0	362,0	
33	Amt 66: barrierefreier Ausbau der Haltestellen Kroatenweg 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Gemäß Änderungsantrag DS0251/20/1 (Beschluss-Nr. 725-021-(VII)20) hat der SR die unverzügliche Umsetzung des beschlossenen prvisorischen barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Kroatenweg beschlossen.
	alt:		0,0		0,0		0,0	
	Veränderung:		25,0		25,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 50,0 Tsd. €	25,0		25,0	0,0	0,0	
34	Am 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme B-Plan 124-3 - es soll ein gemeinsamer Fuß-/Radweg und eine Wendeanlage gebaut werden. Gemäß dem vorläufigen Kostenrahmen sind in 2022 9,7 Tsd. € Planungskosten und in 2023 42,5 Tsd. € Bauleistungen geplant.
	alt:		0,0		0,0		0,0	
	Veränderung:		42,5		42,5	0,0	0,0	
	neu:	GK: 52,3 Tsd. €	42,5		42,5	0,0	0,0	
35	Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße 61660100	<i>Dez. VI, Amt 66</i> neu 09612002						Anlage 9, neue Maßnahme Für 2022 sollen die Planungsleistungen sowie die Kosten für das Gutachten und sonstige Leistungen erstellt werden. Der Bau erfolgt voraussichtlich 2023. Antrag auf Förderung beim Förderprogramm "Stadt und Land" wird gestellt gem A0065/21.
	alt:		0,0		0,0		0,0	
	Veränderung:		275,0		275,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 360,0 Tsd. €	275,0		275,0	0,0	0,0	
Summe der o.g. Veränderungen insgesamt:			112.078,3		30.460,3	10.236,0	71.382,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 04.11.2021			240.785,3		112.792,7	44.547,9	83.444,7	

Fachbereich Finanzservice Veränderungen zur DS 0410/21 Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)		 Stand: 09.11.2021									
lfd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2022		2023		2024		2025		Begründung
			Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	
	Finanzierungstätigkeit Stand 27.07.2021 (ohne Umschuldungen)		38.205.500	18.739.100	17.499.300	18.327.455	10.198.000	16.380.723	0	15.955.500	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-19.466.400		828.155		6.182.723		15.955.500		
1	Änderung des Kreditbedarfes	DKKREDIT 32173102 32173103									Veränderter Finanzbedarf wegen Veränderungen der investiven Maßnahmenliste
	alt:		38.205.500	382.055	17.499.300	939.103	10.198.000	1.216.076	0	1.318.056	
	neu:		54.044.500	540.445	36.101.400	1.441.904	14.082.600	1.943.744	66.702.700	2.084.570	
	Veränderung:		15.839.000	158.390	18.602.100	502.801	3.884.600	727.668	66.702.700	766.514	
	Finanzierungstätigkeit neu - Stand 09.11.2021 (ohne Umschuldungen)		54.044.500	18.897.490	36.101.400	18.830.256	14.082.600	17.108.391	66.702.700	16.722.014	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-35.147.010		-17.271.144		3.025.791		-49.980.686		

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