Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0446/23
konsumtiver Haushalt 2024
für den FG am 10.11.2023

ottostadt magdeburg

TH	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen in EUR								Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
					2024		2025		2026		2027		
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
					Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	
	Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	
	Vortrag der Haushaltssatzung aus												
	DS0446/23				**968.626.564**	**-1.000.185.465**	**949.497.714**	**-978.725.089**	**940.971.430**	**-956.960.599**	**925.687.962**	**-925.468.868**	
	Ergebnis				**-31.558.901**		**-29.227.375**		**-15.989.169**		**219.094**		
TH 0	**DKMVGM (NKE)**	03021100	55110000	53151160				-1.500.000		-2.125.000			DS0342/23 Seebühne im Elbauenpark
	DKMVB	03020300	54711000	41411730	1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000		Billigkeitsleistungen Land/Bund für Minderung Verkehrseinnahmen MVB durch Einführung des Deutschlandtickets
		03020300	54711000	46510000	615.800		762.300		974.700		1.103.500		
		03020300	54711000	53151000		-1.000.000		-1.100.000		-1.200.000		-1.300.000	Erhöhung Betriebskostenzuschuss, Anpassung an Wirtschaftsplan
		03020300	54711000	53151140		-615.800		-762.300		-974.700		-1.103.500	Erhöhung Betriebskostenzuschuss, Anpassung an Wirtschaftsplan
	diverse TB	diverse		diverse		23.337		23.337		23.337		23.337	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus-u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	DKBÜCHER	diverse		54314000		11.020		11.020		11.020		11.020	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus-u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	DKKID	01120300		54553500		150.000		150.000		150.000		150.000	Korrektur des gemeldeten Mehrbedarfs
	DKEBKGM	02010100		41451100	53.760		53.760		53.760		53.760		lfd. Nr. 4 der Maßnahmenideensammlung, Mehrerträge Anpassung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) Rathauskomplex u. J.-B.-Straße
	DKFLUG	03020400	54810000	53151000		-63.700		-54.200		-39.700		-35.300	Erhöhung Betriebskostenzuschuss aufgrund Änderung der Betreibung des Verkehrslandeplatzes
	DKSWM	03020100	53511000	54939000		-50.000		-3.000		-3.000		-3.000	Einrichtung und Unterhaltung Trinkwasserspender
	Veränderungen TH 0 insgesamt				**1.669.560**	**-1.545.143**	**1.916.060**	**-3.235.143**	**2.228.460**	**-4.158.043**	**2.457.260**	**-2.257.443**	
TH 1	**FB 32**	11320500		54553600		-29.800							Einführung ADVIS bei der Ausländerbehörde - Antrag vom 31.07.2023
		11320500		54553600		-80.000							
	DKC4SAS	11320100		53183100		30.000							
	FB 32	11320500		54311400		35.000							
		11320000		54553700		10.000							
		11320000		52612000		5.000							
	FB 32	11320500		52111000		-38.100							SR-Beschluss-Nr. 5714-066(VII)2 DS0218/23 Abschluss eines Mietvertrages Ausländerbehörde Lübeckerstr.
		11320500		52911600		-7.500							
		11320500		52521000		-28.900							
		11320500		54553700		-7.500							
		11320500		54553600		-54.400							
		11320100		52321000		-16.430							
	FB 32	11320500		52111000		-1.500							Sachkosten Räumlichkeiten Welcome Service (DS0503/23); FG-Beschluss am 01.11.2023
		11320500		52521000		-6.200							
		11320500		52711000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
		11320500		52911500		-800		-800		-800		-800	
		11320500		52911600		-600							
		11320500		52919000		-520		-520		-520		-520	
		11320500		54111100		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
		11320500		54311400		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
		11320500		54553600		-3.250		-3.250		-3.250		-3.250	
		11320500		54553700		-500							
	FB 32	11320500		54551000		-1.475		-1.610		-1.610		-1.610	Miete Welcome Service (DS0504/23); FG-Beschluss am 01.11.2023
		11320500		54551100		-3.949		-4.308		-4.308		-4.308	
		11320500		54551210		-2.839		-3.097		-3.097		-3.097	
		11320500		54551220		-29.525		-32.210		-32.210		-32.210	
	DKPK	diverse		diverse		6.100.000		6.100.000		6.100.000		6.100.000	lfd. Nr. 1 der Maßnahmenideensammlung, Kürzung durch restriktive Stellenbesetzung
	diverse TB	diverse		diverse		7.800		7.800		7.800		7.800	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	Veränderungen TH 1 insgesamt				**0**	**5.868.312**	**0**	**6.056.305**	**0**	**6.056.305**	**0**	**6.056.305**	
TH 2	**diverse TB**	diverse		diverse		10.000		10.000		10.000		10.000	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	TB 2123				5.000.000		2.300.000						lfd. Nr. 31 der Maßnahmenideensammlung, Mehrertrag Verkauf von Grundstücken
	Veränderungen TH 2 insgesamt				**5.000.000**	**10.000**	**2.300.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	
TH 3	**TB 3000**	30000000		54291000		26.410		26.410		26.410		26.410	lfd. Nr. 2 der Maßnahmenideensammlung, Kündigung städt. Mitgliedschaften
		30000000		52711750		100.000							DS0363/23 Dachmarkenkampagne Ottostadt, Reduzierung aufgund Haushaltssituation, vorbh. Beschluss (SR 16.11.23)
	DKHTP	30000000		52111050		2.450.000							DS0568/23 Veränderung konsumtive Kosten High-Tech-Park, vorbeh. Beschluss (SR 16.11.)
	Veränderungen TH 3 insgesamt				**0**	**2.576.410**	**0**	**26.410**	**0**	**26.410**	**0**	**26.410**	
TH 4	**TB 4001**	40010300		44111000	60.700		121.500		121.500		121.500		Kulturelle Liegenschaften, Geschäftsbesorgungsvertrag Hyparschale, vorbeh. Beschluss DS0545/23 (SR 07.12.2023)
		40010300		52910000		-55.500		-111.000		-111.000		-111.000	
		40010300		54551210		-19.000		-38.000		-38.000		-38.000	
	TB 4144	41440100		53181000		-101.326		-101.326		-101.326			Kulturbüro, Erhöhung Zuwendung an Soz.kult. Zentren 2024-2026, Beschluss A0234/22/1
		41440100		52711000		5.000		5.000		5.000		5.000	Reduzierung Kaiser-Otto-Preis zur Deckung Budget FBL 42
		41440000		52711000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	kostenneutrale Verschiebung Planungsmittel aus Kulturbüro
		41441200		52919000		-10.500		-9.500		-8.800		-8.000	Gruson Gewächshäuser, Mehraufwendungen externe Personalkosten für Kassenbereich, Anpassung an Ist
		diverse		52411300				-38.000		-38.000		-38.000	Museen, Mehrbedarf externe Dienstleistungen (Aufsichts-, Kassen- und Veranstaltungspersonal) ab 2025, Korrektur der mittelfristigen Planansätze aus 2023 für 2025 ff. für Ausschreibung
	diverse TB	diverse		diverse		2.210		2.210		2.210		2.210	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	Veränderungen TH 4 insgesamt				**60.700**	**-184.116**	**121.500**	**-295.616**	**121.500**	**-294.916**	**121.500**	**-192.790**	

TH	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen in EUR								Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
					2024		2025		2026		2027		
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
					Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	
	Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	
	TB5001	50010000	ohne	54210000		2.200		2.200		2.200		2.200	Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtlicher Patientenfürsprecher
				41411520	15.000								Mehrerträge durch geplante Satzungsänderung Integrationslotsen-Projekt - DS0412/23
				53183310		-73.000		-58.000		-58.000		-58.000	Mehraufwendungen für Integrationslotsen-Projekt, Herausgabe Informationsmaterial und Durchführung Fachveranstaltungen (jeweils mit 90-100 % vom Land gefördert), für Umgang mit Sparauflagen im TB sollen im Haushaltsvollzug 2024ff nach Deckungsmöglichkeiten gesucht werden
	TB5151	51510000		41411000	23.500		4.500						Förderung vom Land für Schaffung und Nutzung einer Schnittstelle zur Anbindung von OK.JUS an den OZG-Dienst
		51510000		54553600		-23.500		-4.500					Programmieraufwand in 2024 und lfd. Kosten/Jahr für 2024/2025 zur Schaffung und Nutzung einer Schnittstelle zur Anbindung von OK.JUS an den OZG-Dienst
		51510200		53185000						-15.000			DS0489/23- neue Küche für Träger der sanierten KJH Mühle (Fertigstellung vorauss. 2026)
		51510200		54551100		-17.900		-17.900		-17.900		-17.900	zusätzliche Reinigungsleistungen in KJH Heizhaus seit 07/2023;
		51510000		53182410				-1.906.500		-2.780.000		-2.780.000	DS0246/23. SSA
	TB5153	51530000	ohne	53181000		-13.941		-13.941		-13.941		-13.941	Anpassung Tarifsteigerungen gem. Infrastrukturplanung DS0053/21 und SR-Beschluss Nr. 1074-032(VI)16 sowie Konzept zur Suchtbekämpfung ab 2022 DS0601/21 i.V.m. SR-Beschüsse
	diverse TB	diverse		diverse		15.238		15.238		15.238		15.238	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus-u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	Zwischensumme TB5001 und TB5151 und TB5153				**38.500**	**-110.903**	**4.500**	**-1.983.403**	**0**	**-2.867.403**	**0**	**-2.852.403**	
	DKSOZ	51500000	31102000	53311100		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	Fallzahlsteigerung der Wechsler der ukrainischen Flüchtlinge aus dem Jobcenter ins 3. Kap. SGB XII
	Zwischensumme DKSOZ				**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	
	DKKFA	51500100	31203000 31204000	44841100	500.000								Aufgrund der Tarifsteigerungen für die kommunalen Beschäftigten, kommt es zu Mehreinnahmen. Es werden die Kosten der kommunalen Beschäftigten im JC der Landeshaupstadt erstattet. (Anteils i.H.v. 84,8 % der AA an den Kosten der Mitarbeiter der LH im JC)
		51500100	31203000 31204000	54541200		-500.000							Der KfA erhöht sich aufgrund der Tarifsteigerungen für die Beschäftigen im Jobcenter und dem festen Anteil von 15,2 % an den Verwaltungskosten (PK und SK).
	Zwischensumme KFA				**500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TH 5	**DKKiFöG**	51511000		41411300	3.800.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Vorerst nur für 2024 erfolgt eine Neuberechnung der Landeszuweisungen mit Beücksichtigung des vorauss. Ist 2023 (54.853.400 € inkl. Ukraine-Kinder und § 23 KiFöG) und der Annahme eines geringfügigen Anstieges der Zuweisungen nach § 12 KiFöG im Vergleich zu 2023. Folge: Mindererträge von 1.200.000 EUR. Gegenläufig werden für 2024 bis 2027 aufgrund der Erwartungshaltung ggü. Land hinsichtlich stärkerer Beteiligung an gestiegenden Kita-Kosten Mehrerträge von 5.000.000 EUR erwartet.
				41411322	271.900								lt. Schr. des Ministeriums vom 03.08.2023 Fortsetzung der zusätzl. Finanzierung des § 23 KiFöG (37 befristete Fachkräfte) vorerst noch bis 2024 weiter gesichert
				41411350	4.498.428								Zusage lt. Schr. des Ministeriums vom 03.08.2023 zur Fortführung der in § 13 Abs. 4 KiFöG geregelten Landesgeschwisterstaffelung vorerst bis 2024; Spitzabrechnung für 2024 im Dezember 2024 (Zahlung in 2025)
				41483100	2.150.400								neue Anpassung der Erträge aus Rückzahlungen aus Endabrechnungen in 2024 an das vorauss. Ist 2023 abzgl. der sich aktuell in LEQ-Verhandlungen befindlichen Träger
				43217150	-2.549.220								Aufgrund der Fortführung der in § 13 Abs. 4 KiFöG LSA geregelten Geschwisterstaffelung für 2024 führt dies zu geringeren Kostenbeitragserträgen
				53182100		-17.357.200		-17.357.200		-17.357.200		-17.357.200	vorauss. Ist 2023 lt. ÜPL-DS0483/23 beträgt 141.479.700 €, das entspricht einem Mehrbedarf i.H.v. 24.250.800 €; Anpassung an die Erkenntnisse aus 2023 auch in den Folgejahren erforderlich
				53182150		-2.411.300		-2.411.300		-2.411.300		-2.411.300	Mit Email vom 28.09.2023 teilte der Eb KKM mit, dass ein Defizit bei den übrigen Kosten i. H. v. 700.000 € besteht. Zukünftig werden weitere Hausmeister anerkannt, sodass hier ab 2024 zwei weitere Hausmeister mit 30 Stunden berücksichtigen werden. Dadurch ergibt sich ein weiterer Aufwand in den Personalkosten um 81.500 €. Somit ergibt sich ein Gesamtdefizit von 781.500 €. Das Defizit setzt sich aus Kostensteigerungen in allen Bereichen zusammen.
				53182210		-16.000							Nach Abgabe der Planung in 05/2023 haben sich zwei zusätzlich im Januar 2024 stattfindende Umzüge (KT "Bussibär" ins Ausweichobjekt Helene-Weigel-Str. 1 und KT "Schlupfwinkel" ins ausweichobjekt Georg-Singer-Str. 9) ergeben, da beide Ausweichobjekte erst teilsaniert werden müssen.
				53185150		-37.750		-37.750		-37.750		-37.750	Restmittel aus der DS 0504/18 für die Erstausstattung (151.000 €) wurden im Wirtschaftsplan des Eb KKm über die nächsten vier Jahre gleich verteilt. Dies wird über die Änderungsliste angepasst.
				53185100		-11.200							Aufgrund der Verschiebungen bei den Umzügen werden zusätzlich Mittel für die Erst- bzw. Ersatzbeschaffung dieser zwei Einrichtungen benötigt.
	Zwischensumme DKKIFÖG				**8.171.508**	**-19.833.450**	**5.000.000**	**-19.806.250**	**5.000.000**	**-19.806.250**	**5.000.000**	**-19.806.250**	
	DKUMIG	51501700	31503000	54551050		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	Erweiterung der Schädlingsbekämpfung (Anschlussbekämpfung gegen Schadnager mittels abschließbaren Köderstationen, da starker Schadnagerbefall)
		51501700	31503000	54551150		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000	Betriebskostennachzahlungen (analog Abrechnung in 2023 für 2021)
		51502000	31503000	54551150		-43.000		-43.000		-43.000		-43.000	Betriebskostennachzahlungen (analog Abrechnung in 2023 für 2022)
	Zwischensumme DKUMIG				**0**	**-60.300**	**0**	**-60.300**	**0**	**-60.300**	**0**	**-60.300**	
	DKAFM	03020800 03020900		42911100	100.000		100.000		100.000		100.000		lfd. Nr. 8 der Maßnahmenideensammlung, Mehrertrag Arb.fördermaßnahmen Rückz. v. Zuschüssen
	DKAFM	51500800 51500900	31203000	53151120		350.000		300.000		300.000		300.000	lfd. Nr. 7 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Arb.fördermaßnahmen Betriebs- u. Investitionszuschüsse
	Veränderungen TH 5 insgesamt				**8.810.008**	**-20.354.653**	**5.104.500**	**-21.749.953**	**5.100.000**	**-22.633.953**	**5.100.000**	**-22.618.953**	

TH	Bezeichnung der Veränderungen in TH und DK				Ergebnishaushalt Veränderungen in EUR								Beschlüsse/DS-Nr./Begründung/Art der Veränderung, Maßnahme etc.
					2024		2025		2026		2027		
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
					Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	Mindererträge (-)	Minderaufw. (+)	
	Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	
TH 6	**TB 6168**	61680100		52211012		-240.000							Mit dem Schreiben vom 28.09.2023 beantragt Herr Zacher 66.12 die Verschiebung von Mitteln aus dem DKEÜ ERA_6168 in das Budget 6168
		61680100		55110000		4.400							
	DKEÜ ERA_6168	61680100		54311070		35.000							
		61680100		54412000		200.600							
	TB 6164	61640000		41400100	80.000								DS102/23 (Beschluss-Nr. 5719-067(VII)23) zur Aufstellung der Radverkehrskonzeption für die LH Magdeburg
		61640000		52711000		-134.100							
	diverse TB	diverse		diverse		10.519		10.519		10.519		10.519	lfd. Nr. 3 der Maßnahmenideensammlung, Minderaufw. Aus-u.Fortbildung, Dienstreisen, Bücher u. Zeitschriften, Bürobedarfe etc.
	DKSTÄDTEBAU_6164	61640200		41412400	127.000		106.300		309.400		20.000		Die dezentrale Erfassung der konsumtiven Planansätze 2024 bis 2027 für den Deckungs¬kreis Städtebau erfolgte am 04.05.23 u. a. auf Grundlage der Information an die Oberbürgermeisterin zur Beantragung des Programmjahres 2024. Die sich zwischenzeitlich, bis zur Erstellung der Drucksache DS0413/23, ergebenen Veränderungen bzw. Abweichungen zur Mittelanmeldung wurden zunächst nur in unseren Arbeitsdateien vermerkt und korrigiert. Das Stadtplanungsamt beantragt nun die Einarbeitung dieser Veränderungen in den Haushaltsplan 2024 ff.
		61640200		52211300						-398.400			
		61640200		52711700						30.000		-30.000	
		61640200		53185200		-127.100		-106.400		-63.900			
	TB 6700	67000000		4*	4.000.000								Mehrerträge Baugenehmigungen
	Veränderungen TH 6 insgesamt				**4.207.000**	**-250.681**	**106.300**	**-95.881**	**309.400**	**-421.781**	**20.000**	**-19.481**	
	TB 7100	71000000		41111000	3.515.229		3.515.229		3.515.229		3.515.229		Mehrertrag Schlüsselzuweisungen FAG
	Veränderungen TH 7 insgesamt				**3.515.229**	**0**	**3.515.229**	**0**	**3.515.229**	**0**	**3.515.229**	**0**	
	Veränderungen gesamt				**23.262.497**	**-13.879.871**	**13.063.589**	**-19.283.878**	**11.274.589**	**-21.415.978**	**11.213.989**	**-18.995.952**	
	Haushaltssatzung neu				**991.889.061**	**-1.014.065.336**	**962.561.303**	**-998.008.967**	**952.246.019**	**-978.376.577**	**936.901.951**	**-944.464.820**	
	Ergebnis neu Stand FG 10.11.2023				**-22.176.275**		**-35.447.664**		**-26.130.558**		**-7.562.869**		
	Ergebnis neu Stand FG 10.11.2023 ohne HTP				**-15.821.275**		**-28.457.664**		**-21.655.558**		**-4.887.869**		