

Fachbereich Finanzservice
Veränderungen zur DS0446/23
konsumtiver Haushalt 2024
für den Stadtrat am 11.12.2023



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 (-) 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 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, Vorbehaltlich Zustimmung Personalrat	
	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								
		11320500		54311400		35.000								
	FB 32	11320000		54553700		10.000								
		11320000		52612000		5.000								
	FB 32	11320500		52111000		-38.100								
		11320500		52911600		-7.500								
		11320500		52521000		-28.900								
		11320500		54553700		-7.500								
		11320500		54553600		-54.400								
	FB 32	11320100		52321000		-16.430								
		11320500		52111000		-1.500								
		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		
	FB 32	11320500		54553700		-500								
		11320500		54551000		-1.475		-1.610		-1.610		-1.610		
		11320500		54551100		-3.949		-4.308		-4.308		-4.308		
		11320500		54551210		-2.839		-3.097		-3.097		-3.097		
	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		2.300.000		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 aufgrund 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. (+)			
					Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)			
	Teilbudgets/Deckungskreise	Plan-KST	Plan-KTR	Sachkonto											
TH 5	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 Landeshauptstadt 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 Beschäftigten 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		
	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 Berücksichtigung 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 Gesamdefizit 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 Erstaussattung (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 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		4.400									
	DKEÜ ERA_6168			61680100		35.000									
				61680100		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			

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				Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)	Mehrerträge (+)	Mehraufw. (-)		
	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		
Zusätzliche Veränderungen nach FG in den Teilhaushalten und Deckungskreisen													
TH 0	TB 0000	00000000		50191000		7.900							Anpassungen der Planzahlen
				52311000		1.000							
				52611000		6.600							
				52711000		1.000							
				54111100		5.300							
				54311400		3.700							
	Veränderungen TH 0 insgesamt					25.500							
TH 1	TB1101	11010000		54553700		-905.585							Einführung Personalsoftware
	Veränderungen TH 1 insgesamt					-905.585							
TH 4	DKTM	42010200	26101000	53152000		-1.104.000		-767.600		-375.000		-248.300	Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Theater (Ergebnis Theatervertragsverhandlung mit Land)
	DKPUPPE	42010100	26102000	53152000		-58.500		-14.000					Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Puppentheater (Ergebnis Theatervertragsverhandlung mit Land)
	Veränderungen TH 4 insgesamt					-1.162.500		-781.600		-375.000		-248.300	
TH 5	DKHzE_515107	51510700		52521100		-15.900							Erstausstattung (konsumtiver Anteil) lt. DS0493/23 Mietobjekt Göderitz-Str. 54 als Übergangsobjekt KIZ/KJND (SR-Beschluss 16.11.2023)
		51510700		54551225		-38.400		-38.400		-38.400		-38.400	Miete/ Jahr lt. DS0493/23 Mietobjekt Göderitz-Str. 54 als Übergangsobjekt KIZ/KJND (SR-Beschluss 16.11.2023)
		51510700		54551225		-5.988		-5.988		-5.988		-5.988	Kaltmiete + Nebenkosten für Miete Anmietung einer 4. Wohnung im Objekt "Friedensstr." für weitere dringend benötigte UMA-Plätze gemäß OB-Genehmigung vom 10.10.2023 (ab vorauss. 16.10.2023 bis Bedarfsende)
		51510700		54551050		-2.640		-2.640		-2.640		-2.640	Heizung und Strom für Anmietung einer 4. Wohnung im Objekt "Friedensstr." für weitere dringend benötigte UMA-Plätze gemäß OB-Genehmigung vom 10.10.2023
		51510700		54551150		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	Reinigungskosten für Anmietung einer 4. Wohnung im Objekt "Friedensstr." für weitere dringend benötigte UMA-Plätze gemäß OB-Genehmigung vom 10.10.2023
		51510700		54551150		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	BNK/ Jahr lt. DS0493/23 Mietobjekt Göderitz-Str. 54 als Übergangsobjekt KIZ/KJND (SR-Beschluss 16.11.2023)
	DKUDUVG	51510000		42122200	400.000		400.000		400.000		400.000		Anpassung an akt. Prognose für 2023, Stand:14.11.2023 (Ist per 14.11.2023 = 5.588.144 €)
				42122210	73.400		73.400		73.400		73.400		Anpassung an akt. Prognose für 2023, Stand:14.11.2023 (Ist per 14.11.2023 = 323.409 €)
				44811210	1.104.600		1.104.600		1.104.600		1.104.600		gemäß Kostenerstattungsregelung zwischen Bund/Land und Kommunen im FamBeFöG werden 70% der Auszahlungen der Kommune erstattet (70% von 16.300.000 € = 11.410.000 €)
				53391050		-1.578.000		-1.578.000		-1.578.000		-1.578.000	Anpassung an erst seit dem 02.11.2023 bekannt gewordenen um 19 % erhöhten Leistungssätzen pro Altersstufe und Fall in 2024 gegenüber 2023 (vorauss. Ist 2023 = 13.651.249 € + 19% = 16.300.000 €), sh. Mail vom 02.11.2023 vom Landesverwaltungsamt
	TB5150	51500000		52321000		-4.038		-2.019					Der Kürzungsbetrag in Höhe von 4.038 EUR muss für 2024 und anteilig (1/2) für 2025 korrigiert werden. Für ein Fahrzeug endet der Leasingvertrag erst 2025, so dass eine Einsparung erst ab Mitte 2025 zum Tragen kommt.
		Veränderungen TH 5 insgesamt				1.578.000	-1.667.966	1.578.000	-1.650.047	1.578.000	-1.648.028	1.578.000	-1.648.028
	TB6168	61680100		54552530		-271.850							Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto "Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien" zur Verringerung des Risikos für das HH-Jahr 2024
	DKHWMPL2013_6168	61680100		49111030	1.343.940								Anpassung/Verschiebung Fördermittel und Auszahlungsansätze für die Fördermaßnahmen EM 30 (Ufermauer Petriförder, 773.551,62 €), EM 31 (Ufermauer südlich der Strombrücke, 788.067,98 €) und EM 32 (Ufermauer West Stufenanlage Elbe, 237.471,66 €)
		61680100		59110112		-1.072.090							
	Veränderungen TH 6 insgesamt				1.343.940	-1.343.940	0	0	0	0	0	0	0
TH 7	DKGWU	71000000		40131000	7.945.200		7.503.700		7.503.700		7.614.100		Gewerbesteuer
				53411000		-617.900		-583.700		-583.700		-592.200	Umlage Gewerbesteuer
	TB7100			40210000	-4.149.300		2.015.300		3.082.300		3.556.500		Anteil Einkommenssteuer
				40220000	-147.000		1.176.000		-147.000		-147.000		Anteil Umsatzsteuer
	Veränderungen TH 7 gesamt				3.648.900	-617.900	10.695.000	-583.700	10.439.000	-583.700	11.023.600	-592.200	
	Veränderungen zum Stadtrat insgesamt				6.570.840	-5.672.391	12.273.000	-3.015.347	12.017.000	-2.606.728	12.601.600	-2.488.528	
	Haushaltssatzung neu				998.459.901	-1.019.737.727	974.834.303	-1.001.024.314	964.263.019	-980.983.305	949.503.551	-946.953.348	
	Ergebnis neu Stand zum Stadtrat 11.12.2023				-21.277.826		-26.190.011		-16.720.286		2.550.203		
	Ergebnis neu Stand zum Stadtrat 11.12.2023 ohne HTP				-14.922.826		-19.200.011		-12.245.286		5.225.203		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der investiven Maßnahmenliste vom 01.08.2023 nach Abstimmung in OB-DB

für die Sitzung des Stadtrates am 11.12.2023



(alle Angaben in Tsd. €)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024 Einzahlung Auszahlung		2025 Einzahlung Auszahlung		2026 Einzahlung Auszahlung		2027 Einzahlung Auszahlung		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
	Stand Investitionshaushalt der investiven Maßnahmenliste 2024 - 2027		78.039,8	143.697,5	83.386,2	79.454,6	55.227,5	52.403,1	38.122,8	100.187,7	
	Finanzbedarf / Überschuss:		-65.657,7		3.931,6		2.824,4		-62.064,9		
1	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen 01120000	TH 0, BOB I220112009 08221702									Anlage 4.1, lfd. Nr. 9 Verschiebung von Aus- und Umbaumaßnahmen am Stadtnetz, daher Reduzierung des Ansatzes im HH-Jahr 2024 - Konsolidierungsangebot Amt 12.
	alt:		0,0	291,5	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	398,8	
	Veränderung:		0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	266,5	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	398,8	
2	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik 01120000	TH 0, BOB I230112001 08221702									Anlage 4.1, lfd. Nr. 10 Die durchgängige Mobilisierung aller Arbeitsplätze verschiebt sich, daher Reduzierung des Ansatzes im HH-Jahr 2024 - Konsolidierungsangebot Amt 12.
	alt:		0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	350,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur 11010000	Dez. I, FB 01 I211101001									Anlage 4.2, lfd. Nr. 2 Der Austausch von Dienstfahrzeugen mit konventionellem Antrieb durch Elektro-fahrzeuge hängt von der vorliegenden Leitungsinfrastruktur an den Abstellorten sowie dem Vorhandensein von entsprechenden Elektrofahrzeugen ab. Ziel muss es sein für jedes eingesetzte Elektrofahrzeug einen separaten Ladepunkt zu errichten. Dazu werden die entsprechenden finanziellen Mittel benötigt (DS0430/23)
	alt:		0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	
	neu:		0,0	12,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	DS0430/23; Beschluss-Nr.312-40/23 (wurde von OB*in genehmigt)
4	FB 32: Ausländerbehörde/ Sammelposten/BGA 11320500	Dez. 1, FB 32 I171132001 08221702									Anlage 4.2, lfd. Nr. 5 Anschaffung von Möbel, Küchen, Technik, Veranstaltungstechnik, Videoüberwachung, Anmeldeterminale Ticketdrucker, Scanner E-Akte - Unterbringung Ausländerbehörde gem. DS0218/23 am Standort Lübecker Str. 53 - 63.
	alt:		0,0	24,6	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	
	Veränderung:		0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	121,6	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	
5	FB 32: Welcome-Center ABH 11320500	Dez. I, FB 32 I241132002 08221702/04210002									Anlage 4.2, neu Gemäß DS0503/23 sollen für den Welcome-Service Möbel und Geräte für die Küche, Ausstattung der Arbeitsplätze und Beratungsraum sowie Veranstaltungstechnik (Anschaffung Bildschirm) angeschafft werden. Darüber hinaus soll eine Verlegung des Stadtnetzes bis ins Gebäude erfolgen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		15,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		15,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS am 01.11.2023 F-/G, ungändert beschlossen
6	Amt 37: FFw Südost - Ersatzneubau, Grunderwerb 11370000	Dez. I, Amt 37 I221137003 09611002/03110002									Anlage 4.3, lfd. Nr. 19 Der Neubau des Gerätehauses wurde beschlossen. Der Platzbedarf der Feuerwehr Magdeburg-Südost kann durch das aktuelle Raumangebot des Standortes nicht gedeckt werden. Es muss eine Standortneuwahl erfolgen. Bedarf Grunderwerb wurde bisher nicht berücksichtigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 325,0 Tsd. €	0,0	175,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
7	Amt 37: KatS Sireneninfrastruktur ab 2023 11370000	Dez. I, Amt 37 I231137001									Anlage 4.3, Ifd. Nr. 12 Die DS zur weiteren Entwicklung des Warnkonzeptes wird derzeit erarbeitet. Der Beschluss dazu wird nicht vor dem Stichtag zur Einreichung der MA (s. Verfügung zur Mittelanmeldung zum HH-Plan 2024 ff.) erfolgen, weshalb die Ansätze in Abstimmung mit Amt 37 auf den mifr-Ansatz der HH-Planung 2023 zurückgeführt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	
	neu:	GK: 500,5 Tsd.€	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf 21230100	Dez. II, FB 23 I102123007 02810002/02210001									Anlage 4.4, Ifd. Nr. 4 Änderungsantrag zur DS0461/21 , Grundstücksangelegenheit Schloss Randau
	alt:		500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
	Veränderung:		0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		500,0	1.020,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
9	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle 30000000	Dez. III I183000002 09612002									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 2 Gemäß DS0441/23 wird auf die Ausgleichszahlung für die Verschiebung von Erbbauflächen vorerst verzichtet. Dadurch verringern sich die GK um 500,0 Tsd. €. Die Fördermittel erhöhen sich um 438,4 Tsd. €
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	4.600,0	5.273,4	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	750,0	2.498,9	0,0	-2.466,2	-1.250,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 24.521,7 Tsd. €	0,0	750,0	2.498,9	0,0	2.133,8	4.023,4	0,0	0,0	
10	Dez. III: Sanierung Stadthalle (alt: I214141003) 40010300	Dez. III I214001003 09611002									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 4 Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen an den Baufortschritt.
	alt:		16.400,0	22.000,0	18.534,2	22.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-16.400,0	-12.000,0	-6.534,2	-1.000,0	16.934,2	13.000,0	6.000,0	0,0	
	neu:	GK: 91.700,0 Tsd. €	0,0	10.000,0	12.000,0	21.149,0	16.934,2	13.000,0	6.000,0	0,0	
11	Dez. III: verkehrliche Erschließung High-Tech-Park (alt:I216166035) 30000000	Dez. III I236168026									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 6 Es handelt sich um die Herstellung des Anschlusses von der B 81 mittels einer Auf- und Abfahrt zum Eulenberg und um die Herstellung eines Auffangbeckens, welches aufgrund der Topographie erforderlich ist.
	alt:		0,0	2.000,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	450,0	0,0	-1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.500,0 Tsd. €	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	FB 40: GS Moldenstraße Herrichtung 4-zügige GS und Sanierung der Sporthalle 41400300	Dez. IV, FB 40 I194140007 09611002									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 16 Gemäß DS0490/23 resultieren die Mehrkosten aus zusätzlich notwendigen Arbeiten, die nicht Bestandteil der beantragten Maßnahme waren und zusätzlichen Leistungen, die in den veranschlagten Kosten der EW-Bau nicht berücksichtigt wurden, z.B. Komplettaustausch Sportboden, Erneuerung Innentüren, Sanierung/Gestaltung Innenhof, Teilsanierung Sanitärtrakt Sporthalle
	alt:		0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.053,1 Tsd. €	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	FB 40: Erweiterung /Aufwertung GETEC-Arena 41401700	Dez. IV, FB 40 I234140012 09611002									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 23 Hier wurde noch keine Drucksache erarbeitet. Daher wird die Maßnahme nicht mehr berücksichtigt.
	alt:		0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 965,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen 41400000	Dez. IV, FB 40 I244140011									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 31 Hier wurde noch keine Drucksache erarbeitet. Daher wird die Maßnahme in 2025 ff. bis zur Einbringung/Beschluss der DS nicht mehr berücksichtigt.2024: 100% Förderung (Eigenanteil von 45.000 EUR in 2023 per ÜPL finanziert)
	alt:		0,0	250,0	0,0	300,0	0,0	750,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		405,0	155,0	0,0	-300,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
15	FB 40: Förderschule "Hand in Hand"	Dez. IV, FB 40									Anlage 4.6, neu Gemäß DS0418/23 wurde das Funktions- und Raumprogramm für die 2-zügige Förderschule "Hand in Hand" am Standort Gneisenauring bestätigt.Zur Weiterführung der EW-Bau und Erstellung der Genehmigungsplanung sind im Haushalt 2024 450.000 EUR notwendig. DS0418/23; Beschluss-Nr. 5807-070(VII)23
	41400700	Ineu 09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	FB 42.2.4.2: Gruson Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	Dez. IV, FB 42									Anlage 4.7, lfd. Nr. 10 Die Anschaffung von Stühlen für Veranstaltungen/ Tagungen im Farnhaus mit Reihenverbindung sind unbedingt erforderlich (§ 10 VStättVO) und bisher nicht vorhanden. Korrektur der Bezeichnung der Maßnahme >> Gruson Gewächshäuser und nicht Gesellschaftshaus
	41441200	I184144006 08221702									
	alt:		0,0	12,7	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	
	Veränderung:		0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	23,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	
17	Ant 51: Kita Bussibär/kommunale Werkstatt, Ferchlander Weg	Dez. V, Amt 51									Anlage 4.8, lfd. Nr. 24 Gemäß DS0569/23 resultieren die Mehrkosten von 910,0 Tsd. € aus dem langen Zeitraum zwischen der Erstellung der Entwurfsplanung und der nun vorgesehenen Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen in den Jahren 2024 und 2025. Bisher war die Umsetzung in 2022/2023 vorgesehen. Baugenehmigung wurde aber erst im März 2023 erteilt. DS0569/23 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
	51511000	I155151021 09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.730,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Rothensee, Windmühlenstr. 30	Dez. V, Amt 51									Anlage 4.8, Fortführungsmaßnahme Mehrkosten resultieren aus höheren Entsorgungskosten für den Bodenaushub sowie zusätzlichen Baugrunduntersuchungen und der notwendigen Kameraüberwachung der Baustelle.
	51511000	I204140014 09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.815,0 Tsd. €	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg	Dez. V, Amt 51									Anlage 4.8, Fortführungsmaßnahme Eingang DS 16.10.2023; MZ für 18.10. erbeten, OB-DB 24.10.23, MA liegt vor >> evtl. 70% Fördermittel aus Bundesförder-programm "Ganztagsbetreuungsfinanzierung - Basis- und Bonustopf 2022-2027" DS0451/23 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
	51511000	I214140029 09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.226,1 Tsd. €	0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Amt 51: Anmietung J.-Goederitz-Straße - (Übergangslösung bis Neubau Kinderschutzzentrum umgesetzt ist)	Dez. V, Amt 51									Anlage 4.8, neu Gemäß DS0493/23 werden neben dem bereits vorhandenen Ausstattungsinventar durch die Kapazitätserhöhung und des ausschließlichen Vorhaltens von Säuglings- und Kleinkinderplätzen zusätzliche Ausstattungsinvestitionen notwendig.Demzufolge sollen diverse Möbel sowie Spielgeräte angeschafft werden >> Schaffung von 10 Übergangsplätzen für die Betreuung von kleinen Kindern. DS0493/23 ungeändert beschlossen
	51510700	I245151004 08221702									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder", Walbecker Str.	Dez. V, Amt 51									Anlage 4.8, neu Gemäß DS0074/23 soll auf dem Gelände der Kita "Beimskinder", Walbecker Str. 30a-b ein Mehrzweckraum errichtet werden. Dabei stellt sich wohl die Neubauvariante (Kosten 936,0 Tsd. EUR) als kosten-günstigste dar.Die Kosten werden sich nach Einschätzung des EB KGm bis zum Baustart möglicherweise noch verändern! DS0074/23; Beschluss-Nr. 5866-072(VII)23
	51511000	I245151005 09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 996,0 Tsd. €	0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
22	Amt 51: Sicherung räumliche Unterbringung Hort am Einsteingymnasium	Dez. V, Amt 51 Ineu									Anlage 4.8, neu Aufnahme der Maßnahme gemäß Mail von Herrn Kroll bzw. Dr. Gottschalk vom 19.10.2023 (Aufnahme in die VÄL mit BG II abgesprochen); dem FB 02 liegt weder eine MA noch eine Drucksache vor
	51511000	09611002									
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 320,0 Tsd. €	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	FB 64: Sanierung /Erweiterung Baudezernat (Planungskosten)	Dez. VI, FB 62 I236164003									Anlage 4.10, lfd. Nr. 61 Konsolidierungsangebot Dez. VI
	61640000	09611002									
	alt:		0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.850,0 Tsd. €	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz	Dez. VI, FB 64 I216168022									Anlage 4.10, lfd. Nr. 20 - ASO Neustadt PJ 2015 Gemäß DS0372/23 resultieren die Mehrkosten aus der aktuellen Kostenberechnung für den Innenplatz. Grund dafür ist die allgemeine Preisentwicklung der Baupreise aufgrund der aktuellen weltpolitischen und wirtschaftlichen Situation.
	61640200	09612012									
	alt:		0,0	790,0	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0	16,7	
	Veränderung:		0,0	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.834,5 Tsd. €	0,0	1.005,2	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0	16,7	DS0372/23; Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23
25	FB 64: Klinkeradweg zw. Brennecke-straße/Fermersleber Weg	Dez. VI, FB 64 I216168043									Anlage 4.10, lfd. Nr. 6 - Sozialer Zusammenhalt Leipziger Str. PJ 2020 Mehrkosten entstehen aufgrund von Planungsänderungen sowie höheren Baukosten.
	61640200	09612012									
	alt:		0,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 443,0 Tsd. €	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	FB 64: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt, Modul: Bike und Ride Nutzung	Dez. VI, FB 64 I236168025									Anlage 4.10, lfd. Nr. 62 Mehrkosten resultieren aus Kostensteigerungen
	61640000	09612012									
	alt:		0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 180,5 Tsd. €	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	FB 64: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung	Dez. VI, FB 64 I242123007									Anlage 4.10, lfd. Nr. 54 Einsparung der Mittel in 2024, da sie bereits im HH-Jahr 2023 benötigt wurden.
	61640200	09611012									
	alt:		363,3	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.130,0 Tsd. €	363,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	Dez. VI, FB 64 I244142001									Anlage 4.10, lfd. Nr. 5 weitere Mehrkosten für die grundhafte Sanierung und Ausbau der Räume im Ostflügel
	61640200	09611012									
	alt:		81,2	494,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.819,5 Tsd. €	81,2	743,5	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	FB 64: Sanierung des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle"	Dez. VI, FB 64 I245151001									Anlage 4.10, lfd. Nr. 15 Gemäß DS0489/23 soll das Bestandsgebäude Kinder- und Jugendhaus "Düpler Mühle" saniert und nicht neu gebaut werden. Die Mehrkosten resultieren aus den ohnehin schwierigen Randbedingungen wie z.B. Personal- und Fachkräftemangel, Baupreisentwicklung, Material-engpässe
	61640200	09611012									
	alt:		546,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.963,0 Tsd. €	546,0	819,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0489/23; Beschluss-Nr. 5867-072(VII)23

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
30	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien 61670000	Dez. VI, FB 67 I236167003									Anlage 4.9, lfd. Nr. 3 Konsolidierungsangebot Dez. VI
	alt:		0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 15.757,0 Tsd. €	0,0	427,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	FB 68: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee 61680100	Dez. VI, FB 68 I116168001 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 20 In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind noch Pflegeleistungen für Baumpflanzungen zu finanzieren.
	alt:		1.500,0	4.400,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-200,0	-200,0	50,0	100,0	50,0	100,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 155.403,5 Tsd. €	1.300,0	4.200,0	50,0	150,0	50,0	150,0	0,0	0,0	
32	FB 68: Ersatzneubau Strom-brückenzug über Zollelbe und Alte Elbe 61680000	Dez. VI, FB 68 I126168028 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 7 Die Kosten für Grünpflege können in das HH-Jahr 2025 verschoben werden. Dadurch Reduzierung des Ansatzes im HH-2024 um 200,0 Tsd. €. Bei einer Förderquote von 95% betragen die Einzahlungen in 2024 demnach 12.968,1 Tsd. €. Die 190,0 Tsd. € werden ebenfalls nach 2025 verschoben.
	alt:		13.158,1	32.481,9	28.331,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-190,0	-200,0	190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 207.048,6 €	12.968,1	32.281,9	28.521,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	FB 68: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager 61680000	Dez. VI, FB 68 I126168029 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Im Zuge der Korrosionsschutz- und Verstärkungsmaßnahmen am Stahlüberbau wurden erhebliche Schäden im Bereich des westlichen Widerlagers festgestellt. Die Sanierung des Endquerträgers und der Blechaustausch an den Lagerpunkten muss vor dem Einbau der neuen Lager erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten von 1.350,0 Tsd. €
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 28.497,6 Tsd. €	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	FB 68: Ufermauer rechtes Elbufer südlich alte Schleuseneinfahrt/ Kleiner Stadtmarsch 61680000	Dez. VI, FB 68 I166168026									Anlage 4.11, lfd. Nr. 25 Gemäß DS0465/23 wurde im Zuge der Planung der Teilbauwerke 4 und 5 eine Kostenerhöhung festgestellt und beim LVWA beantragt. Die Erhöhung der Fömi wurde abgelehnt. Bewilligt wurden insgesamt 3.307.338,68 EUR. Um eine 100 %ige Förderung zu gewährleisten, müssen die Auszahlungen auf 367,8 Tsd. EUR angepasst werden.
	alt:		371,2	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.307,4 Tsd. €	371,2	367,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0465/23 am 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
35	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddingener Straße, Königstraße bis Magdeburger Ring 61680100	Dez. VI, FB 68 I176168017 09612002									Anlage 4.11 lfd. Nr. 2 Die DS0508/23 soll am 11.12.2023 im Stadtrat beschlossen und die Ansätze sollen gemäß der DS erst mit dem Haushalt 2025 ff. angemeldet werden >> dadurch vorerst Einsparung in 2024
	alt:		0,0	730,0	0,0	1.576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-730,0	0,0	-1.576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.493,4 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0508/23 am 11.12.2023 im SR
36	FB 68: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße 61680100	Dez. VI, FB 68 I186168012 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Der eingereichte Antrag für die Baumaßnahme wurde von der Straßenverkehrsbehörde für das Jahr 2023 abgelehnt. Deshalb wird angestrebt die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2024 durchzuführen. Aufgrund der kontinuierlichen Baupreissteigerungen sind Mehrkosten von 80,0 Tsd. € zu erwarten. Durch den Verzug der Maßnahme kann auch der ÜPL in Höhe von 25,0 Tsd. € in 2023 nicht in Anspruch genommen werden. Deshalb sollen diese ebenfalls in 2024 eingestellt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK 680,0 Tsd. €	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
37	FB 68: grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall 61680100	Dez. VI, FB 68 I196168011 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Mehrkosten resultieren aus erhöhten Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Baustelle, die aus den Verschärfungen der Richtlinien zu verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - RSA 2021. Aufgrund der gestiegenen Kosten wird die Anpassung der FM beantragt. Einzahlungen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.132,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.628,5 Tsd. €	1.132,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 61680100	Dez. VI, FB 68 I196168012 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 4 Gemäß DS0536/23 ergibt sich die Notwendigkeit aus den derzeit unbefriedigenden Verhältnissen der Oberflächenbefestigung der Fahrbahn und der Nebengebiete. Vielfach haben sich Schlaglöcher gebildet. Bei stärkeren Regenfällen bleibt das Wasser stehen. Auch ein Teil der Nebenanlagen ist gar nicht vorhanden oder befestigt.
	alt:		0,0	209,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.367,5 Tsd. €	0,0	209,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Geh- und Radwege 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168010 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 6 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		0,0	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 101,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Kleiner Ahornweg 61680100	Dez. VI, Amt 67 I206168011 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 7 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 138,2 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Sohlener Mühlenweg 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168012 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 8 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 137,7 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gesamt) 61680100	Dez. VI, FB 68 I246168009 09612002									Anlage 4.11, neu Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg": Geh- und Radwege, Kleiner Ahornweg und Sohlener Mühlenweg
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 376,9 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 4. BA, Damaschkeplatz bis Neust. Feld, Errichtung Stützwand 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168004 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 16 Die zu erwartenden Abforderungen der MVB können durch bestehende HAR abgedeckt werden. Der Ansatz des HH-Jahres 2024 kann in das HH-Jahr 2025 verschoben werden (Konsolidierungsvorschlag Dez. VI).
	alt:		0,0	1.260,0	0,0	280,0	0,0	230,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-1.260,0	0,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 5.623,6 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	230,0	0,0	0,0	
44	FB 68: Querung mit LSA Walther- Rathenau-Straße 61680000	Dez. VI, FB 68 I226168014 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Nach Rücksprache mit dem Bauleiter kann die Erstellung einer Drucksache nicht mehr fristgerecht erfolgen. Die Maßnahme soll zum Förderprogramm "Stadt und Land" angemeldet werden. Dazu ist allerdings die Einstellung der Mittel in den Haushalt notwendig.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 400,0 Tsd. €	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkung	
45	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. BA "Neust. Feld bis Ebendorfer Chaussee"	Dez. VI, FB 68 I236168029									Anlage 4.11, lfd. Nr. 19 Die zu erwartenden Abforderungen der MVB können teilweise durch bestehende HAR abgedeckt werden.Der Ansatz des HH-Jahres 2024 kann teilweise in das HH-Jahr 2025 verschoben werden (Konsolidierungsvorschlag Dez. VI).	
	61680100	09612002										
	alt:		0,0	1.058,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veränderung:		0,0	-908,2	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
	neu:	GK: 1.355,5 Tsd. €	0,0	150,0	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	FB 68: Instandsetzung B189 Magdeburger Ring	Dez.VI, FB 68 I246168005									Anlage 4.11, lfd. Nr. 13 Gemäß DS0523/23 ist der MR eine Bundesstraße. Die Erneuerung der Richtungsfahrbahn ist eine mittelfristige Erhaltungsmaßnahme zur Gewährleistung einer gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherheit.	
	61680100	09612002										
	alt:		0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	neu:	GK: 800,0 Tsd. €	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0523/23 ungeändert beschlossen	
47	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring	Dez. VI, FB 68 I246168010									Anlage 4.11, neu DS0468/23 - Ausbau der Deck- und Binderschicht der B71 Magdeburger Ring sowie der östlichen Rampen der Salbker Chaussee (ggf. Finanzierung aus Maut)	
	61680100	09612002										
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veränderung:		0,0	100,0	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0	0,0	0,0		
	neu:	GK: 2.725,0 Tsd. €	0,0	100,0	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0	0,0	0,0	DS0468/23 ungeändert beschlossen	
48	FB 68: Verlängerung der Burger Straße bis AS Oebisfelder Brücke	Dez. VI, FB 68 I246168011									Anlage 4.11, neu DS0347/23 EU-weite Ausschreibung weiterer Planungs- und Bauüberwachungsleistungen (Leistungsphase 1-9) der Verlängerung der Burger Straße	
	61680100	09612002										
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veränderung:		0,0	30,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	neu:	GK: 343,0 Tsd. €	0,0	30,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0347/23 am 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss	
49	FB 68: Meine Bank für Magdeburg	Dez. VI, FB 68 I246168012									Anlage 4.11, neu Zur Umsetzung der Initiative "Meine Bank für Magdeburg" werden gemäß Festlegung in der OB-DB am 19.09.2023 über das Dezernat VI 50,0 Tsd. € in 2024 bereit gestellt. Der Aufbau der Bänke erfolgt über den EB SFM.	
	61680100											
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veränderung:		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	neu:	GK: 50,0 Tsd. €	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der o.g. Veränderungen Stand 10.11.2023:		-15.237,1	-9.948,3	-3.795,3	2.965,1	14.518,0	11.953,0	6.000,0	-192,0		
	Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand 10.11.2023:		62.802,7	133.749,2	79.590,9	82.419,7	69.745,5	64.356,1	44.122,8	99.995,7		
	Finanzbedarf / Überschuss:		-70.946,5		-2.828,8		5.389,4		-55.872,9			
	Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" für Neubau Hort GS Rothensee		145,0		0,0		0,0					
	verbleibender Finanzbedarf/Überschuss:		-70.801,5		-2.828,8		5.389,4		-55.872,9			
50	FB 32: Geschwindigkeits-überwachungssystem POLISCAN	Dez. I, FB 32 I101132001									Anlage 4.2, lfd. Nr. 3 Von der Verwaltung wurde festgestellt, dass aus verkehrspolitischer und - behördlicher Sicht ein Bedarf für ein weiteres mobiles Messgerät besteht. Eine Aufstockung um weitere mobile Messgeräte ist aufgrund fehlender zusätzlicher Dienstkräfte derzeit nicht möglich. Grundsätzlich müssen aber zwei Messgeräte zur Verfügung stehen.	
	11320000	08221002										
	alt:		0,0	38,0	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1		
	Veränderung:		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	neu:		0,0	98,0	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1		

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
51	Amt 37: FFW Beyendorf-Sohlen: Erweiterung Fahrzeughalle 11370000	<i>Dez. I, Amt 37</i> I211137010 09611002									Anlage 4.3, lfd. Nr. 22 Ansatz wird im Haushaltsjahr 2026 nicht benötigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Kümmelsberg nördl. Bereich 21230100	<i>Dez. II, FB 23</i> I172123004 15521013									Anlage 4.4, lfd. Nr. 8 Erhöhung der Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland nach Aktualisierung Bodenrichtwert.
	alt:		0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	4.480,0	0,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 776,0 Tsd. €	0,0	0,0	5.580,0	0,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0	
53	Dez. III: Ausbau K1224 61680100	<i>Dez. III</i> I216168038 09612002									Anlage 4.5, Fortführungsmaßnahme Das Vorhaben muss zusammen mit dem Landkreis Börde durchgeführt werden, da der größte Teil der Straße auf dessen Gebiet verläuft. Hier erfolgt auch im Dezember 2023 vom Kreistag die Bestätigung. Für die Förderung muss es eine interkommunale Kooperation sein, sonst kann die Förderung (90%) nicht erreicht werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	318,0	2.362,5	2.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.795,4 Tsd. €	0,0	318,0	2.362,5	2.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0585/23 am 07.12. SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
54	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße 41400600	<i>Dez. IV, FB 40</i> I224140016 09611002									Anlage 4.6, lfd. Nr. 20 Gemäß DS0609/23 erhöht sich der Kostenrahmen in Höhe von 2.100,0 Tsd. €. Das europaweite Ausschreibungsergebnis konnte nur mit dem erhöhten Vergabeergebnis abgeschlossen werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	
	neu:	GK: 70.100,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.600,0	DS0609/23 am 07.12.23 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
55	Amt 51: Sicherung räumliche Unterbringung Hort am Einsteingymnasium 51511000	<i>Dez. V, Amt 51</i> Ineu 09611002									Anlage 4.8, neu Für diese Maßnahmen sollen durch EB KGm günstigere Varianten geprüft werden.
	alt:		0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 320,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der o.g. Veränderungen zum Stand 10.11.2023:			0,0	58,0	6.842,5	2.252,0	1.860,0	-850,0	0,0	2.100,0	
Summe der o.g. Veränderungen insgesamt Stand 30.11.23:			-15.237,1	-9.890,3	3.047,2	5.217,1	16.378,0	11.103,0	6.000,0	1.908,0	
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand 30.11.2023			62.947,7	133.807,2	86.433,4	84.671,7	71.605,5	63.506,1	44.122,8	102.095,7	
verbleibender Finanzbedarf/ Überschuss:			-70.859,5		1.761,7		8.099,4		-57.972,9		

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der Verpflichtungsermächtigungen vom 01.08.2023 nach Abstimmung in OB-DB
für die Sitzung des Stadtrates am 11.12.2023



(alle Angaben in Tsd. EUR)

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2024	davon für:	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Stand Verpflichtungsermächtigungen 2024 gesamt: Stand 01.08.2023 nach Abstimmung in OB-DB		85.004,5		60.350,2	17.166,8	7.487,5	
1	Amt 37: FFW Rothensee, Ersatzneubau, Windmühlenstraße 30 11370000	Dez. I, Amt 37 I221137004 09611002						Anlage 4.3, lfd. Nr. 20 Die Summe bis zur Erstellung der EW-Bau wird auf der Grundlage einer Kostenschätzung für FFW und RW für das HH-Jahr auf 550,0 Tsd. € angepasst. Ausschreibung und Fortführung der Maßnahme
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		300,0		300,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 550,0 Tsd. €	300,0		300,0	0,0	0,0	
2	Amt 37: Neubau Rettungswache Neu Olvenstedt 11370000	Dez. I, Amt 37 I231137007 09611002						Anlage 4.3, lfd. Nr. 23 Die Verpflichtungsermächtigung wird für das Haushaltsjahr 2025 nicht benötigt.
	alt:		500,0		500,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-500,0		-500,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.000,0 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
3	Dez. III: Umgestaltung Stadthallenareal 30000000	Dez. III I183000002 09612002						Anlage 4.5, lfd. Nr. 2 Gemäß DS0441/23 wird auf die Ausgleichszahlung für die Verschiebung von Erbbauflächen vorerst verzichtet. Dadurch verringern sich die GK um 500,0 Tsd. €. Die Fördermittel erhöhen sich um 438,4 Tsd. €
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		4.023,4		0,0	4.023,4	0,0	
	neu:	GK: 24.521,7 Tsd. €	4.023,4		0,0	4.023,4	0,0	DS0441/23, Beschluss-Nr. 5815-070(VII)23
4	Dez. III: Sanierung Stadthalle 30000000	Dez. III I214141003 09612002						Anlage 4.5, lfd. Nr. 4 Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen an den Baufortschritt.
	alt:		22.149,0		22.149,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		12.000,0		-1.000,0	13.000,0	0,0	
	neu:	GK: 91.700,0 Tsd. €	34.149,0		21.149,0	13.000,0	0,0	
5	FB 64: Sanierung des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle" 61640200	Dez. VI, FB 64 I245151001 09611012						Anlage 4.10, lfd. Nr. 15 Gemäß DS0489/23 soll das Bestandsgebäude Kinder- und Jugendhaus "Düpler Mühle" saniert und nicht neu gebaut werden. Die Mehrkosten resultieren aus den ohnehin schwierigen Randbedingungen wie z.B. Personal- und Fachkräftemangel, Baupreisentwicklung, Material- engpässe
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		919,0		919,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.963,0 Tsd. €	919,0		919,0	0,0	0,0	DS0489/23; Beschluss-Nr. 5867-072(VII)23

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2024	davon für:	2025	2026	2027	Bemerkungen
6	FB 68: Eisenbahnüberführung Erst-Reuter-Allee 61680100	Dez. VI, FB 68 I116166001 09612002						Anlage 4.11, lfd. Nr. 20 In den Haushaltsjahren 2015 und 2026 sind noch Pflegeleistungen für Baumpflanzungen zu finanzieren.
	alt:		100,0		50,0	50,0	0,0	
	Veränderung:		200,0		100,0	100,0	0,0	
	neu:	GK: 155.403,5 Tsd. €	300,0		150,0	150,0	0,0	
7	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 61680100	Dez. VI, FB 68 I196168012 09612002						Anlage 4.11, lfd. Nr. 4 Gemäß DS0536/23 ergibt sich die Notwendigkeit aus den derzeit unbefriedigenden Verhältnissen der Oberflächenbefestigung der Fahrbahn und der Nebenbereiche.Vielfach haben sich Schlaglöcher gebildet.Bei stärkeren Regenfällen bleibt das Wasser stehen.Auch ein Teil der Nebenanlagen ist gar nicht vorhanden oder befestigt.
	alt:		400,0		400,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		60,0		60,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 1.367,5 Tsd. €	460,0		460,0	0,0	0,0	
8	FB 68: Erschließungsgebiet am Kirschberg, Geh- und Radwege 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168010 09612002						Anlage 4.11, lfd. Nr. 6 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		88,5		88,5	0,0	0,0	
	Veränderung:		-88,5		-88,5	0,0	0,0	
	neu:	GK: 101,0 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
9	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Kleiner Ahornweg 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168011 09612002						Anlage 4.11, lfd. Nr. 7 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		127,5		127,5	0,0	0,0	
	Veränderung:		-127,5		-127,5	0,0	0,0	
	neu:	GK: 138,2 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
10	FB 68: Erschließungsgebiet am Kirschberg, Sohlener Mühlenweg 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168012 09612002						Anlage 4.11, lfd. Nr. 8 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"
	alt:		127,0		127,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-127,0		-127,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 137,7 Tsd. €	0,0		0,0	0,0	0,0	
11	FB 68: Erschließungsgebiet am Kirschberg 61680100	Dez. VI, FB 68 I246168009 09612002						Anlage 4.11, neu Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg": Geh- und Radwege, Kleiner Ahornweg, Sohlener Mühlenweg
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		343,0		343,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 376,9 Tsd. €	343,0		343,0	0,0	0,0	
12	FB 68: Verlängerung der Burger Straße bis AS Oebisfelder Brücke 61680100	Dez. VI; FB 68 I246168011 09612002						Anlage 4.11, neu DS0347/23 EU-weite Ausschreibung weiterer Planungs- und Bauüberwachungsleistungen (Leistungsphase 1-9) der Verlängerung der Burger Straße
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		313,0		313,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 343,0 Tsd. €	313,0		313,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. / Sachkonto	VE gesamt 2024	davon für:	2025	2026	2027	Bemerkungen
13	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring	Dez. VI, FB 68 I246168010						Anlage 4.11, neu Gemäß DS0468/23 erfolgt der Ausbau der Deck- und Binderschicht der B71 Magdeburger Ring sowie der östlichen Rampen der Salbker Chaussee
	61680100	09612002						
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.625,0		1.580,0	1.045,0	0,0	
	neu:	GK: 2.725,0 Tsd. €	2.625,0		1.580,0	1.045,0	0,0	
	Summe der o.g. Veränderungen Stand 10.11.23:		19.940,4		1.772,0	18.168,4	0,0	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu - Stand 10.11.2023:		104.944,9		62.122,2	35.335,2	7.487,5	
14	Dez. III: Ausbau K1224	Dez. III I216168038						Anlage 4.5, Fortführungsmaßnahme Das Vorhaben muss zusammen mit dem Landkreis Börde durchgeführt werden, da der größte Teil der Straße auf dessen Gebiet verläuft. Hier erfolgt auch im Dezember 2023 vom Kreistag die Bestätigung. Für die Förderung muss es eine interkommunale Kooperation sein, sonst kann die Förderung (90%) nicht erreicht werden.
	61680100	09611002						
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		2.252,0		2.252,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.795,4 Tsd. €	2.252,0		2.252,0	0,0	0,0	
15	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannstraße	Dez. IV, FB 40 I224140016						Anlage 4.6, lfd. Nr. 20 Gemäß DS0609/23 erhöht sich der Kostenrahmen in Höhe von 2.100,0 Tsd. €. Das europaweite Ausschreibungsergebnis konnte nur mit dem erhöhten Vergabeergebnis abgeschlossen werden.
	41400600	09611002						
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		69.600,0		0,0	0,0	69.600,0	
	neu:	GK: 70.100,0 Tsd. €	69.600,0		0,0	0,0	69.600,0	
16	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Sudenburg	Dez. V, Amt 51 I214140029						Anlage 4.8, Fortführungsmaßnahme Eingang DS 16.10.2023; MZ für 18.10. erbeten, OB-DB 24.10.23, MA liegt vor >> evtl. 70% Fördermittel aus Bundesförderprogramm "Ganztagsbetreuungsfinanzierung - Basis- und Bonustopf 2022-2027"
	51511000	09611002						
	alt:		0,0		0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.752,9		1.752,9	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.226,1 Tsd. €	1.752,9		1.752,9	0,0	0,0	
	Summe der o.g. Veränderungen zum Stand 10.11.2023		73.604,9		4.004,9	0,0	69.600,0	
	Summe der o.g. Veränderungen insgesamt Stand 30.11.23:		93.545,3		5.776,9	18.168,4	69.600,0	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen neu: Stand 30.11.2023		178.549,8		66.127,1	35.335,2	77.087,5	

Fachbereich Finanzservice Veränderungen zur DS0446/23 Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)			 Stand: 30.11.2023								
lfd Nr.	Art der Veränderung	DK / Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Begründung
			Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	Einzahlungen	Auszahlungen*	
	Finanzierungstätigkeit Stand 14.08.2023 (ohne Umschuldungen)		65.657.700	19.533.482	0	19.299.864	0	19.356.057	62.064.900	20.142.559	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-46.124.218		19.299.864		19.356.057		-41.922.341		
1	Änderung des Kreditbedarfes alt: neu: Veränderung:	DKKREDIT 32173102 32173103	65.657.700 70.859.500 5.201.800	656.577 708.595 52.018	0 0 0	1.313.154 1.417.190 104.036	0 0 0	1.313.154 1.417.190 104.036	62.064.900 57.972.900 -4.092.000	1.933.803 1.996.919 63.116	Veränderter Finanzbedarf wegen Veränderungen der investiven Maßnahmenliste
	Finanzierungstätigkeit neu - Stand 30.11.2023 (ohne Umschuldungen)		70.859.500	19.585.500	0	19.403.900	0	19.460.093	57.972.900	20.205.675	
	Saldo (Nettoneuverschuldung / Schuldenabbau)		-51.274.000		19.403.900		19.460.093		-37.767.225		

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

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	k/i	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Bemerkungen/ Anmerkungen	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS0446/23/ 1		existiert nicht						
DS0446/23/ 2	OB	Einführung der Beherbergungssteuer - geplanter Ertrag in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR siehe auch Antrag A0173/23	II und III	k	7-0-1 empfohlen		2.000.000,00	
DS0446/23/ 3	OB	Anpassung der Entgeltordnungen (Frei- und Strandbäder, Schwimmhallen, Bibliotheken, Volkshochschule, Gewächshäuser, Technikmuseum)- zusätzliche Erträge erst 2025 erwartet	IV	k	6-1-1 empfohlen			
DS0446/23/ 4	OB	Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Tiefbauamtes - Ertragserwartung 2025	VI	k	7-0-1 empfohlen			
DS0446/23/ 5	OB	Einführung von Stellplatzgebühren für kommunale Schulstandorte, PPP-Schulen und Verwaltungs- und Kulturbauten in Bewirtschaftung des KGm Ertragserwartung 2024 ca. 418,5 Tsd. EUR	BOB und KGm	k	6-0-2 empfohlen		418.500,00	
DS0446/23/ 6	OB	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2024 Erhöhung von 495 v.H. auf 590 v.H. Ertragserhöhung um 6 Mio. EUR s. auch DS0446/23/47	II	k	5-3-0 empfohlen		6.000.000,00	
DS0446/23/ 7	OB	Änderung der Hundesteuersatzung - Ertragserhöhung um 230 Tsd. EUR und Beschluss über neue Satzung	II	k	5-2-1 empfohlen		230.000,00	
DS0446/23/ 8 Punkt 1	OB	EB SFM - Einsparung von Kosten bzw. Erhöhung möglicher Einnahmen - Kürzung Baumkonzept 2024 um 50 Tsd. EUR	II	k	0-6-2 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 8 Punkt 2	OB	EB SFM - Einsparung von Kosten bzw. Erhöhung möglicher Einnahmen - Verringerung der Saisonbepflanzung ab 2025 um 20 Tsd. EUR	II	k	4-2-2 empfohlen			
DS0446/23/ 8 Punkt 3	OB	EB SFM - Einsparung von Kosten bzw. Erhöhung möglicher Einnahmen - Anpassung der Grünanlagensatzung ab 2025	II	k	5-0-3 empfohlen			
DS0446/23/ 9	OB	zurückgezogen			zurückgezogen			
DS0446/23/ 10	OB	Neustrukturierung von Ausschüssen des Stadtrates - durch Neustrukturierung der Ausschusslandschaft Aufwandsenkung für Verwaltung sowie Kosteneinsparung für Sitzungsgelder, Verdienstaussfall usw.	BOB	k	5-1-2 empfohlen			
DS0446/23/ 11	OB	Stellenplanänderungen - Anpassung von Besoldungs- und Entgeltgruppen - zusätzlicher Mehraufwand ab 2024 in Höhe von 148,2 Tsd. EUR	I	k	4-0-4 empfohlen			
DS0446/23/ 12 Punkt 1	Interfraktionell	Förderung Freie Kulturszene - Projekt "in:takt" und "Schauwerk" Mehraufwand 2024 30 Tsd. EUR	IV	k	4-2-2 empfohlen		-30.000,00	
DS0446/23/ 12 Punkt 2	Interfraktionell	Förderung Freie Kulturszene - Netzwerk "Freie Kultur e.V." Mehraufwand 2024 50 Tsd. EUR	IV	k	2-2-3 nicht empfohlen			

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	k/ i	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Bemerkungen/ Anmerkungen	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS0446/23/ 13	Fraktion DIE LINKE	Aufwendungen Dienstreisen Amt 50 - Reduzierung um 10 Tsd. EUR	V	k	1-4-3 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 14	Fraktion DIE LINKE	Aufwendungen Dienstreisen Bg V - Reduzierung um 2,5 Tsd. EUR	V	k	1-4-3			
DS0446/23/ 15	Fraktion DIE LINKE	Sozialfonds- für in Not geratene Magdeburger*innen - Mehraufwand 2024 in Höhe von 10 Tsd. EUR	V und BOB	k	4-3-1 empfohlen		-10.000,00	
DS0446/23/ 16	Fraktion DIE LINKE	Einsparung Ottostadt-Kampagne (DS0363/23) Reduzierung 2024 um 7 Tsd. EUR s. auch DS0446/23/18	III	k	1-5-2 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 17	Fraktion DIE LINKE	Unterstützung Schachabteilung USC Magdeburg - für Teilnahme an bundesweiten Wettbewerben/Wettkämpfen Mehraufwand 2024 in Höhe von 5 Tsd. EUR	IV	k	1-4-3 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 18	Fraktion DIE LINKE	Anpassung Finanzbedarf Ottostadt-Kampagne Reduzierung 2025-2027 Minderaufwand um 100 Tsd. EUR auf 67 Tsd. EUR s. auch DS0446/23/16	III	k	1-5-2 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 19	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Sanierung von Straßen - Alt Westerhüsen und Alt Salbke - Mehraufwand/ Mehrauszahlungen in Höhe von 850 Tsd. EUR in 2024	VI	i/k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 20	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Am Teich" - Aufwertung der Fläche in Alt- Olvenstedt	VI	i/k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 21	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Verkehrskonzeption Neue Neustadt"	VI	k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 22	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Solar-Projekt Magdeburger Ring" (A0190/21)	VI	i/k	1-7-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 23	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Seebühne Elbauenpark" (DS0342/23)	BOB	k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 24	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Schönebecker Straße" - zwischen Bleckenburgstraße und Haltestellen Thiemplatz	VI	i	2-3-3 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 25	Fraktion DIE LINKE Fraktion FDP/ Tierschutzpartei	Einsparung Stelle FB 41 - Stadtbibliothek und Volkshochschule Fachbereichsleitung Minderaufwand 100 Tsd. EUR 2024	IV	k	1-4-3 nicht empfohlen	Personalhoheit obliegt der Oberbürgermeisterin!		
DS0446/23/ 26	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Alter Markt" - Vorplanung Neugestaltung Platzensemble	VI	i	5-2-1 empfohlen	Eigenmittel 2024 in Höhe von 75 Tsd. EUR	75.000,00	
DS0446/23/ 27	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Förderung Balkonkraftwerke" (A0011/23)	VI	k	2-6-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 28	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung Radverbindung Ottersleben - Reform" (A0023/23)	VI	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 29	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Erweiterung Stadtarchiv" (DS0298/23) Einsparung 400 Tsd. EUR 2024	IV und KGm	i	0-7-1 nicht empfohlen	Platzproblem und rechtliche Verpflichtung		
DS0446/23/ 30	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Basisbau Albin-Müller-Turm" (DS0193/23)	IV und KGm	k	0-8-0 nicht empfohlen	bereits in Planung		

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	k/ i	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Bemerkungen/ Anmerkungen	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS0446/23/ 31	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Lichtkonzept" (A0199/20)	VI	k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 32	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung Gehweg Galileostraße (DS0694/22)	VI	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 33	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung Leitidee Willy-Brandt-Platz (DS0185/23)	VI	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 34	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung Errichtung Fahrradboxen (DS0191/22)	III	i	0-8-0 nicht empfohlen	Fahrradboxen werden noch 2023 aufgebaut		
DS0446/23/ 35	CDU-Ratsfraktion	Stadtschreiber - Stipendium beenden	IV	k	2-6-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 36	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Dachmarke Ottostadt Magdeburg 2024 aussetzen Minderaufwand 167 Tsd. EUR	III	k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 37	CDU-Ratsfraktion	Förderung "Offener Kanal" beenden Minderaufwand 2024 in Höhe von 30 Tsd. EUR	IV und BOB	k	2-6-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 38	CDU-Ratsfraktion	Förderung "Schauwerk und In:takt" beenden Minderaufwand in Höhe von 40 Tsd. EUR	IV	k	2-5-1 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 39	CDU-Ratsfraktion	Prüfung finanzielle Mittel Stipendien und Preise bis 2027	IV	k	1-4-3 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 40	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Umsetzung Franz-Mehring-Büste" (A0122/20)	II	k	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 41	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Neugestaltung Olvenstedter Platz" (DS0597/20)	VI	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 42	CDU-Ratsfraktion	Prüfung Kosten "Wohnheim Albert-Vater-Straße" -	IV	k	1-3-4 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 43	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Sanierung Carl-Miller-Bad" (DS0597/19)	IV	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 44	CDU-Ratsfraktion	Sparmaßnahmen Eigenbetriebe - Vorschläge Sparmaßnahmen Ende I. Quartal 2024	II	k	2-1-5 empfohlen			
DS0446/23/ 45	CDU-Ratsfraktion	Mehr Gewerbeflächen ausweisen	III	k	3-0-5 empfohlen			
DS0446/23/ 46	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Elektromobilitätskonzept" (DS0114/23)	VI	i/k	2-6-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 47	CDU-Ratsfraktion	Herabsetzung Hebesatz Grundsteuer B - ab 2024 Reduzierung von 495 v.H. auf 450 v.H. Mindererträge offen s. auch DS0446/23/6	II	k	0-6-2 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 48	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Feeling East - Ausstellung" (DS0433/21)	IV	k	0-5-3 nicht empfohlen	wurde bereits im Vorfeld durch Dez. IV verschoben		
DS0446/23/ 49	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Erweiterung Technikmuseum" (DS0134/20)	IV	i	0-6-2 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 50	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "BUGA" (A0019/20) - Verschiebung erneute BUGA in Magdeburg	VI	k	0-8-0 nicht empfohlen			

Nr. des ÄA	Einbringer	Kurzinhalt	Dez.	k/ i	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Bemerkungen/ Anmerkungen	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS0446/23/ 51	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Bürgerpark Reform" (DS0116/17) Einsparung 2024 + 2025 je 15 Tsd. EUR	VI	i	0-7-1 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 52	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Schanzenweg" (DS0283/03)	VI	i	0-8-0 nicht empfohlen			
DS0446/23/ 53	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung Umzug Bauhöfe	VI	k/i	0-8-0 nicht empfohlen	bereits in Umsetzung		
DS0446/23/ 54	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Auflösung Jagdbeirat	I	k	0-7-1 nicht empfohlen	gesetzlich vorgeschrieben		
DS0446/23/ 55	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz	Verschiebung "Borussia-Denkmal im Herrenkrugpark" (A0002/19)	II	k	0-8-0 nicht empfohlen	bereits in Umsetzung		
A0040/23	SPD Stadtrats- fraktion	Erhöhung der städtischen Mittel für die Bahnhofsmission 2024 zusätzlich 30 Tsd. EUR/Jahr	V	k	3-2-3 empfohlen	gem. DS0501/23 (SR 16.11.2023) bereits in Budget des Dezernates V enthalten		
S0176/23	Amt 50	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
A0076/23	SPD Stadtrats- fraktion	Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße - 2024 Einstellung der notwendigen Mittel	IV	k	2-4-2 nicht empfohlen			
S0297/23	FB 40	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
A0091/23	Interfraktionell	Unterstützung des Vereins " Tierisch geborgen e.V. " - in den HHPlan 2024 Einstellung von 10 Tsd. EUR	II	k	4-3-1 empfohlen		-10.000,00	
S0336/23	FB 02	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
A0111/23	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutz- allianz	Fundus "Oase" - für den Stadtteiltrreff Schaffung einer Mitarbeiter*innenstelle und Bereitstellung in 2024 von 5 Tsd. EUR	V	k	1-5-2 nicht empfohlen			
S0267/23	Amt 50	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
A0173/23	Fraktion GRÜNE/future!	Einführung eines Gästebeitrages in der Landeshauptstadt Magdeburg - Erarbeitung einer entsprechenden Satzung, Vorlage bis zum 31.3.2024 siehe auch Antrag DS0446/23/2 ohne Stellungnahme!	II und III	k	0-5-3 nicht empfohlen			
A0227/23	Jugendhilfe- ausschuss	Projektstelle(n) für "flexible soziale Arbeit an Schulen - ab dem Schulhalbjahr 2024 eine VZÄ sowie 67 Tsd. EUR in TB5151 einstellen	V	k	1-2-5 nicht empfohlen			
S0506/23	Amt 51	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
A0049/23	Fraktion Gartenpartei/ Tierschutz- allianz	Aufstockung des "Initiativfonds Gemeinwesenarbeit" ab 2024 ff. von 51,2 Tsd. EUR auf jährlich 75 Tsd. EUR	V	k	0-6-2 nicht empfohlen			
S0166/23	V/02	Stellungnahme der Verwaltung			Kenntnisnahme			
Summe investive Veränderungen							75.000,00	
Summe konsumtive Veränderungen							8.598.500,00	

Druck- sache	Einbringer	Kurzzinhalt	Dez.	Abstimmung FG	vorgenommene Änderungen durch den FG bzw. Anmerkungen	Auswirkung auf die HH- Satzung 2024	sich ändernder Wert	Abstimmung SR
DS 0446/23	Oberbürger- meisterin	Haushaltsplan 2024 Haushaltssatzung 2024 Finanzplan bis 2024 Stellenplan 2024 inklusive der Änderungslisten der Verwaltung ausgereicht mit Schreiben vom sowie aller zur FG Sitzung am 10. November 2023 vorliegenden Änderungsanträge	II	5-1-2	Abstimmungsergebnis zur Drucksache inkl. der Änderungslisten der Verwaltung einschließlich den Änderungsanträgen			