

## Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

## Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2007 bis 2015

Prognose der Einnahmen der Verwaltungshaushalte		Tsd. Euro								
Gruppierungsnummer	Einnahmearart	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Schätzung 2012	Schätzung 2013	Schätzung 2014	Schätzung 2015
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
000,001	Grundsteuern A und B	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
003	Gewerbesteuer	61.195	65.599	70.288	76.684	76.684	78.602	80.567	82.581	84.645
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	40.171	47.267	49.528	51.788	53.784	55.128	56.506	57.919	59.367
02, 03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	2.097	2.461	2.471	2.471	2.471	2.509	2.548	2.587	2.627
00 bis 03	Steuern zusammen	129.644	141.507	148.467	157.124	159.119	162.419	165.801	169.267	172.819
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen									
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
041, 051, 061	vom Land	154.129	155.895	157.338	152.772	154.616	155.853	157.100	158.357	159.624
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
092, 093	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	309.373	323.002	331.406	335.496	339.336	343.872	348.501	353.224	358.043
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10, 11	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	19.818	20.592	20.697	20.614	20.561	20.972	21.391	21.819	22.255
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0				
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	5.208	5.696	5.614	5.525	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen									
160, 170	vom Bund, LFA, ERP-Sonderverm.	469	472	472	472	466	466	466	466	466
161, 171	vom Land	24.078	23.317	23.459	23.373	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.810	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
163, 173	Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0				
164 - 169	von übrigen Bereichen, Innere Verrechnung	2.730	9.864	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
174 bis 178	von übrigen Bereichen	409	423	339	194	112	112	112	112	112
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	33.516	28.932	28.932	28.932	28.932	28.932	28.932	28.932	28.932
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	88.027	91.107	91.196	90.792	90.417	90.829	91.248	91.676	92.112
	Sonstige Finanzeinnahmen									
20	Zinseinnahmen	549	615	489	463	453	453	453	453	453
23	Schuldendiensthilfen	1.473	859	859	859	859	859	859	859	859
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	25.848	24.653	24.722	24.657	24.698	24.698	24.698	24.698	24.698
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	27.869	26.126	26.070	25.979	26.009	26.009	26.009	26.009	26.009
0 - 2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> (Hauptgruppen 0 - 2)	<b>425.269</b>	<b>440.235</b>	<b>448.672</b>	<b>452.266</b>	<b>455.762</b>	<b>460.710</b>	<b>465.758</b>	<b>470.909</b>	<b>476.164</b>

## Langfristige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Prognose der Ausgaben der Verwaltungshaushalte		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Schätzung	Tsd. Euro
Gruppierungsnummer	Ausgabenart	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Schätzung 2015
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	113.828	114.092	115.059	114.499	113.053	113.505	113.959	114.415	114.873
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
50 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	72.537	73.923	73.270	71.843	71.560	71.918	72.277	72.639	73.002
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	14.903	18.408	18.329	18.329	18.329	18.421	18.513	18.606	18.699
679	Innere Verrechnungen	576	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518
68	Kalkulatorische Kosten	395	433	424	461	452	452	452	452	452
69	Leistungsbeteiligung nach SGB II	76.344	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	164.755	170.261	169.521	168.131	167.839	168.288	168.740	169.194	169.650
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)									
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen									
710	an Bund, LFA, ERP-Sondervermögen									
711	an Land		405	400	400	400	400	400	400	400
712, 713, 722	an Gemeinden und Gemeindeverbände									
723	an Zweckverbände und dgl.									
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56.625	55.485	55.212	54.869	54.311	53.768	53.230	52.698	52.171
714, 717, 718	an übrige Bereiche	43.546	43.773	43.672	43.605	43.595	43.159	42.727	42.300	41.877
724, 727, 728	an übrige Bereiche									
73 bis 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	33.979	35.131	35.207	35.207	35.357	35.357	35.357	35.357	35.357
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	134.150	134.795	134.490	134.080	133.662	132.683	131.714	130.754	129.804
	Sonstige Finanzausgaben									
80	Zinsausgaben	16.818	17.588	17.614	17.219	15.702	15.074	14.471	13.892	13.336
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	5.168	4.373	4.998	5.964	5.964	6.637	6.803	6.973	7.148
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
84, 85	Übrige Finanzausgaben	1.157	657	757	757	757	757	757	757	757
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.336	17.061	17.110	18.376	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305
893/894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	84.201	86.034	94.145	93.144	91.981	80.276	68.803	51.825	46.123 *
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	124.680	125.712	134.624	135.460	130.709	119.049	107.139	89.753	83.669
<b>4 bis 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>537.414</b>	<b>544.860</b>	<b>553.694</b>	<b>552.170</b>	<b>545.263</b>	<b>533.526</b>	<b>521.552</b>	<b>504.116</b>	<b>497.996</b>
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>425.269</b>	<b>440.235</b>	<b>448.672</b>	<b>452.266</b>	<b>455.762</b>	<b>460.710</b>	<b>465.758</b>	<b>470.909</b>	<b>476.164</b>
	<b>Fehlbedarf (-), Überschuss (+)</b>	<b>-112.145</b>	<b>-104.625</b>	<b>-105.023</b>	<b>-99.903</b>	<b>-89.501</b>	<b>-72.816</b>	<b>-55.794</b>	<b>-33.207</b>	<b>-21.831</b>
	<b>strukturelles Defizit / struktureller Überschuss</b>	<b>-27.944</b>	<b>-18.591</b>	<b>-10.878</b>	<b>-6.760</b>	<b>2.480</b>	<b>7.460</b>	<b>13.009</b>	<b>18.618</b>	<b>24.291</b>
	<b>Land Sachsen Anhalt</b>	<b>12.000,0</b>	<b>4.685,5</b>	<b>4.533,9</b>	<b>8.622,3</b>	<b>9.291,8</b>	<b>9.584,0</b>	<b>9.881,5</b>	<b>10.184,6</b>	<b>10.493,1</b>
	<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b>	<b>1.000,1</b>	<b>8.749,6</b>	<b>10.838,1</b>	<b>13.338,2</b>	<b>13.739,3</b>	<b>13.739,3</b>	<b>13.739,3</b>	<b>13.739,3</b>	<b>13.739,3</b>
	<b>(bereits in Haushaltsplanung berücksichtigt, siehe Seite 3)</b>		<b>1.954</b>	<b>2.331</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>	<b>2.333</b>
	<b>Fehlbedarf (-), Überschuss (+)</b>	<b>-99.145</b>	<b>-93.144</b>	<b>-91.981</b>	<b>-80.276</b>	<b>-68.803</b>	<b>-51.825</b>	<b>-34.506</b>	<b>-11.616</b>	<b>68</b>
	<b>strukturelles Defizit / struktureller Überschuss</b>	<b>-14.944</b>	<b>-7.110</b>	<b>2.164</b>	<b>12.868</b>	<b>23.178</b>	<b>28.451</b>	<b>34.297</b>	<b>40.209</b>	<b>46.191</b>

\* Fehlbedarfe der Jahre 2013 und 2014 kumuliert

## bereits im Haushaltsplanentwurf 2008 enthaltenes Einsparpotential (Stand HKK gemäß I 0246/07)

Daten gemäß DS 0126/07				bereits im Haushaltsplanentwurf 2008 enthalten					Verantw.		
HKK-Nr.	Kurztitel	maximal mögliches Einsparziel in Tsd. €	erreichbar frühestens ab	das Einsparpotential untersetzende DS	davon 2007	davon 2008	davon 2009	davon 2010		davon 2011	
107	Reduzierung von Ausgaben zur Unterhaltung und Steuerung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	2.000,0	2007	DS 0338/07						BG VI	
108	Parkplatzmanagement / Unterbringung der Verwaltung	200,0	stufenweise ab 2007	DS 0277/07 DS 0318/07						KGm	
109	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes	400,0	2008	DS 0329/07		193,8	193,8	193,8	193,8	BG IV	
110	luK-Leistungen Überprüfung Ausgaben für EDV und KID mit dem Ziel, eine deutliche Kostenoptimierung zu erreichen und kostengünstigere Rahmenverträge abzuschließen.	600,0	2007	DS 0417/07						BG I	
111	Straffung der Schulentwicklungsplanung unter wirtschaftlichen Aspekten - BbS	500,0	stufenweise ab 2008	DS 0301/07						BG IV	
112	Personalanpassung der Stadtverwaltung	3.000,0	stufenweise ab 2008	DS 0186/07 I 0239/07						BG I	
113	Entlastung Ausgaben Hartz IV durch Einführung Bürgerarbeit	500,0	2008	DS 0298/07		359,1	359,1	359,1	359,1	BG V	
114	Reduzierung der Zuschüsse an die Flughafen Magdeburg GmbH (FMG).	540,0	2008	DS 0320/07		103,0	102,5	105,0	105,0	BG II	
115	Reduzierung Zuschüsse der AQB / Gise GmbH	1.000,0	stufenweise ab 2008	DS 0297/07		594,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	BG V	
116	Reduzierung Zuschüsse Gesellschaften	4.000,0	stufenweise ab 2008	DS 0391/07		349,4	321,0	321,0	321,0	BG II	
118	Erhöhung der Entgelte für die Sonder- nutzung des öffentlichen Straßenraumes			DS 0288/07						BG VI	
119	Satzungsänderung Hundesteuer	350,0	2008	DS 0382/06		354,3	354,3	354,3	354,3	BG II	
120	Erweiterung der bewirtschafteten Flächen für den ruhenden Verkehr sowie eine Erhöhung der Gebühren für Langzeitparker. 1. Änderung Parkgebührenordnung	1.000,0	2008	DS 0261/07						BG VI	
Erhöhung Einsparpotential bei 52	Sondertilgung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung			DS 0333/07							
121	Einnahmeneffekt LSA	11.000,0	stufenweise ab 2008	-						BG II	
Bei den rot gekennzeichneten HKK-Maßnahmen hat das LVWA eine explizite Untersetzung gefordert.					<b>Zielvorgabe Einsparpotential (ohne HKK 121)</b>	<b>5.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>13.000,0</b>	<b>14.000,0</b>	
					<b>in Planentwurf 2008 eingearbeitetes Einsparpotential (ohne HKK 121) (Stand: 04.09.2007)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.954,2</b>	<b>2.330,7</b>	<b>2.333,2</b>	<b>2.333,2</b>	