

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2016 der Landeshauptstadt Magdeburg

Teil I

Allgemeiner Haushalt

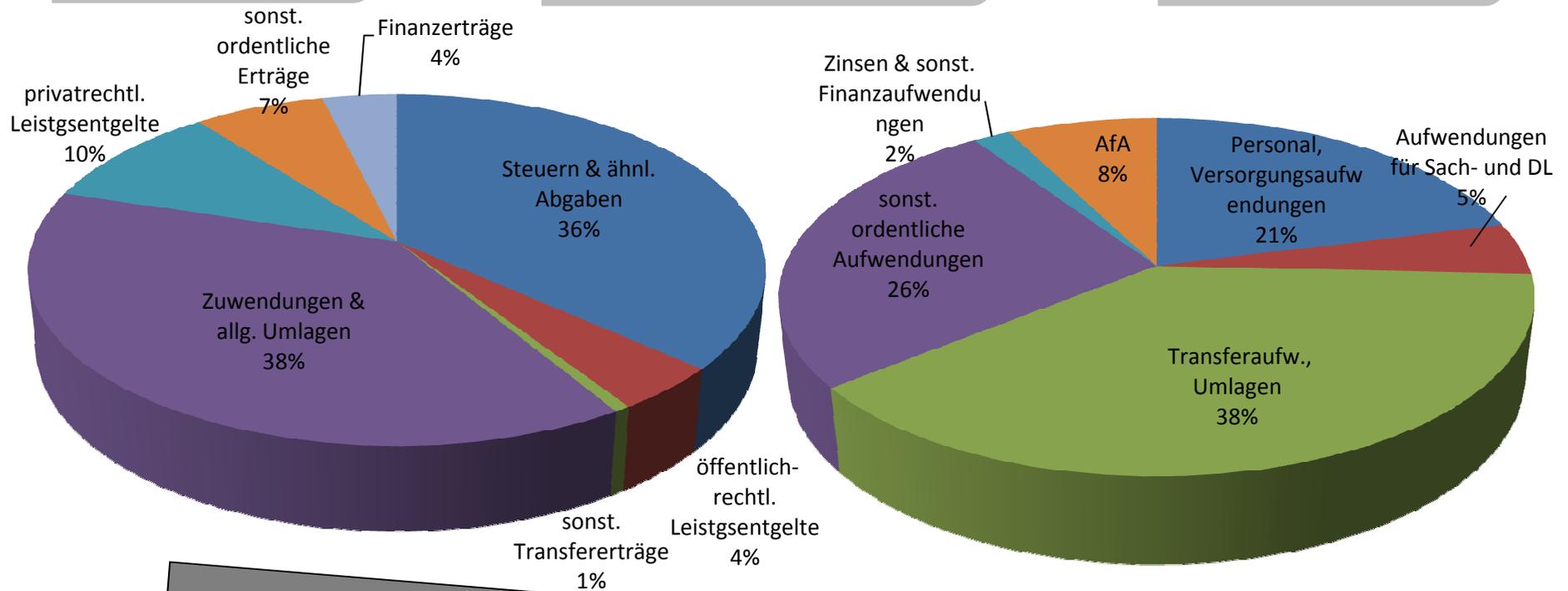
Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen

– Verrechnung mit EK lt. MI-Erlass vom 22.11.2013 und 02.04.2014

ordentl. Erträge:
644.044.383 EUR

ordentl. Aufwendungen:
661.251.338 EUR

ordentl. Ergebnis:
-17.206.956 EUR



Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2015 zu 2016

- in EUR -

Name	2015	2016	Differenz 2015/2016
Steuern und ähnliche Abgaben	231.926.600	235.679.200	3.752.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.872.764	247.435.226	23.562.462
+ sonstige Transfererträge	5.294.900	3.925.100	-1.369.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676.416	26.603.703	-72.713
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	36.018.429	62.669.867	26.651.438
+ sonstige ordentliche Erträge	47.895.350	43.166.243	-4.729.107
+ Finanzerträge	23.621.800	24.565.044	943.244
= ordentliche Erträge	595.306.259	644.044.383	48.738.124
Personalaufwendungen	-135.769.695	-138.839.293	-3.069.598
+ Versorgungsaufwendungen	-89.700	-92.200	-2.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.929.691	-31.312.619	-382.928
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-222.377.357	-254.332.620	-31.955.263
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.250.029	-174.055.614	-12.805.585
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.434.700	-12.542.261	-107.561
+ bilanzielle Abschreibungen	-49.856.843	-50.076.731	-219.888
= ordentliche Aufwendungen	-612.708.015	-661.251.338	-48.543.323
= Ordentliches Ergebnis	-17.401.756	-17.206.956	194.800

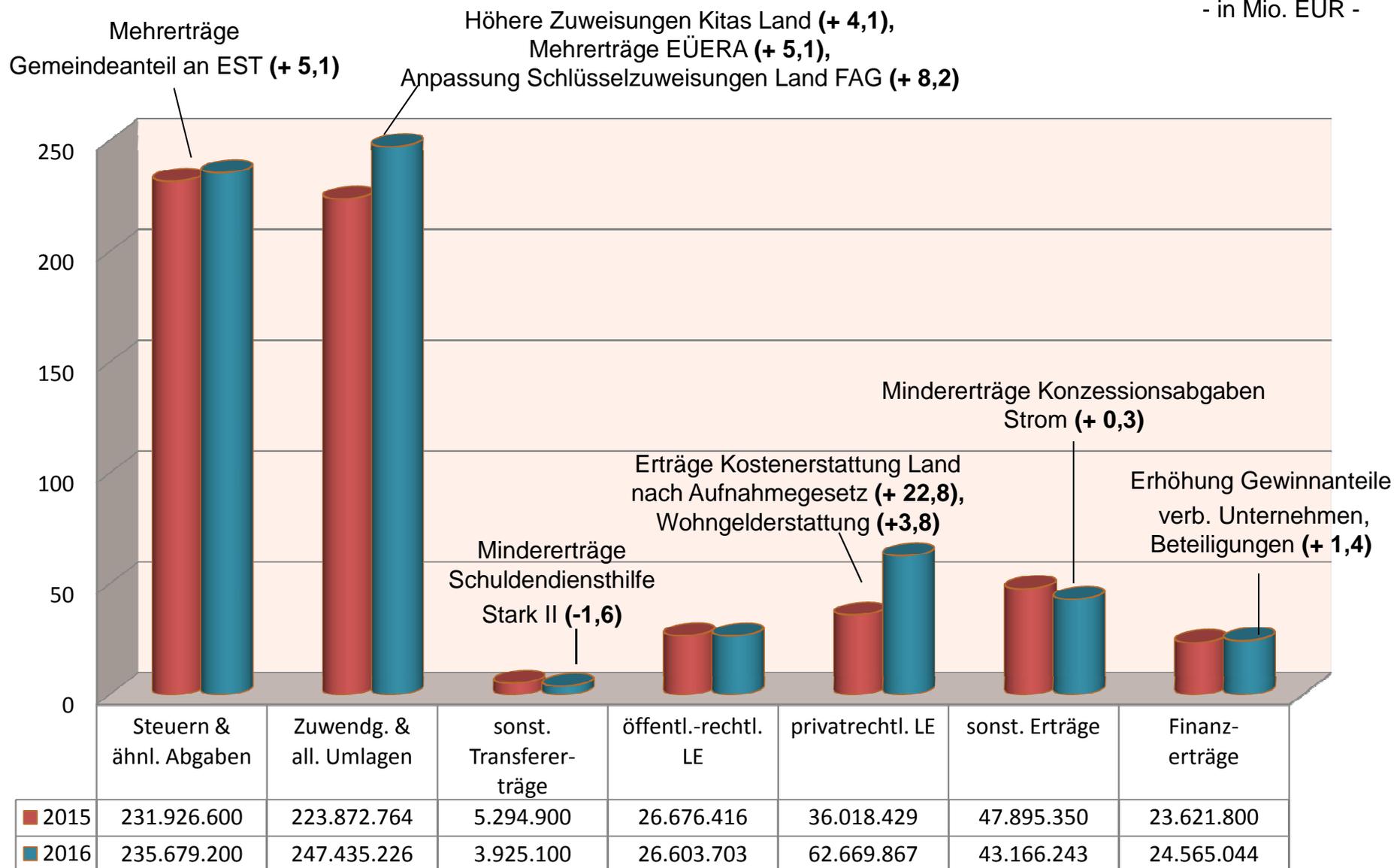
Haushaltsplan 2015: Ordentliches Ergebnis 2015 - 2019

- in EUR -

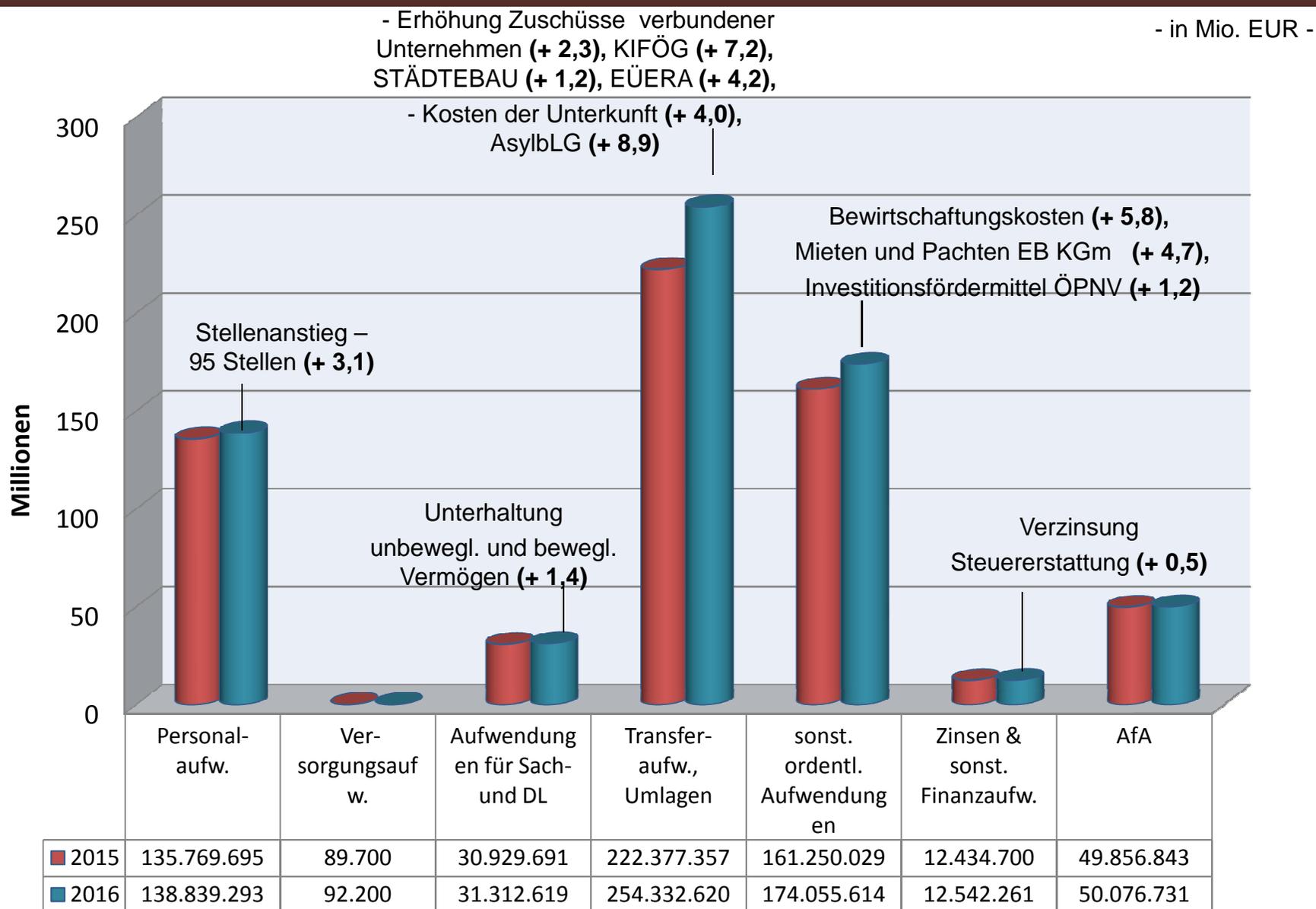
Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentliche Erträge	595.306.259	644.044.383	658.140.420	649.545.721	639.354.420
ordentliche Aufwendungen	-612.708.015	-661.251.338	-658.066.511	-649.535.197	-639.305.297
Ordentliches Ergebnis	-17.401.756	-17.206.955	73.909	10.524	49.123

Der Haushalt 2016 - Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich

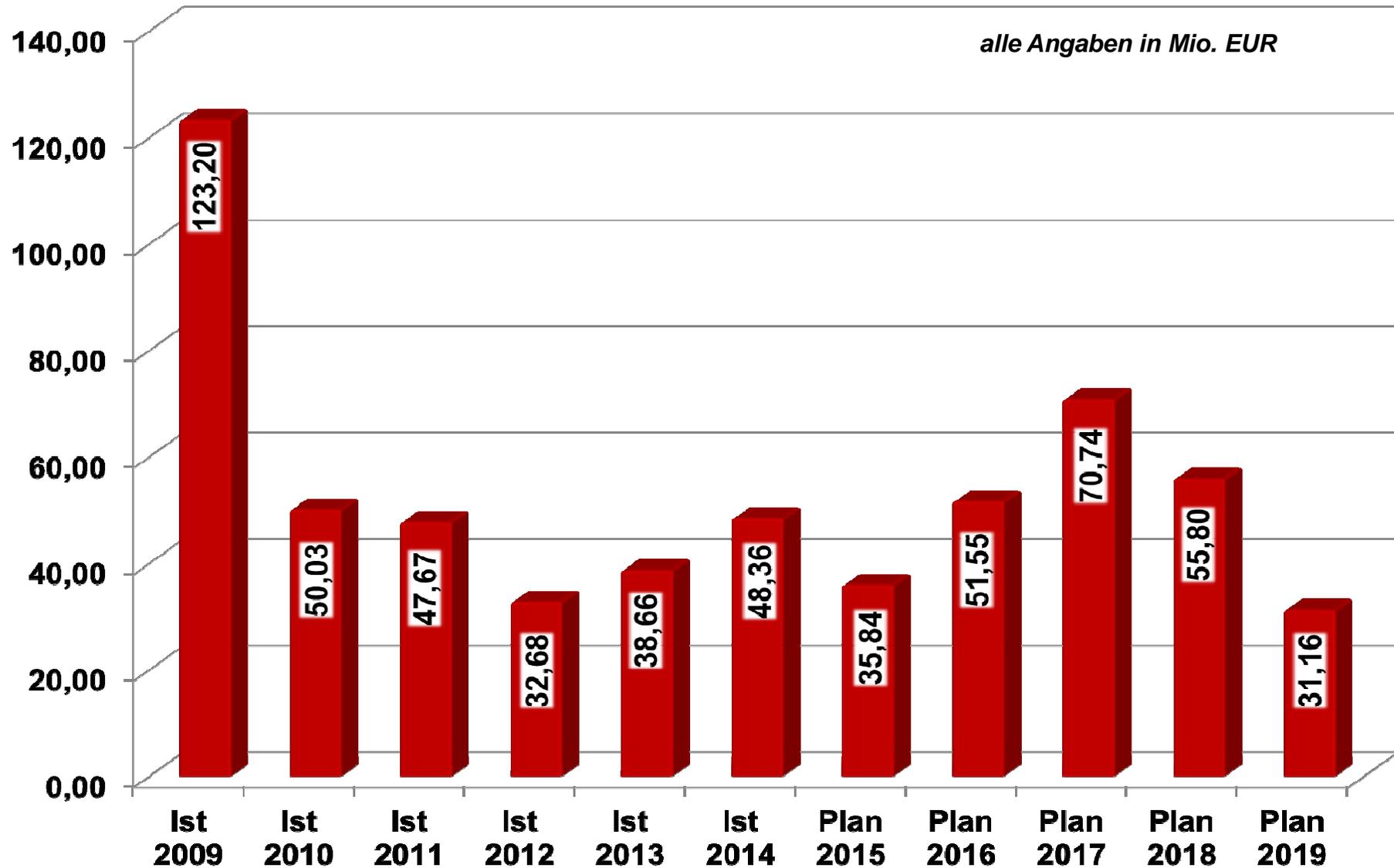
- in Mio. EUR -



Der Haushalt 2016 - Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich



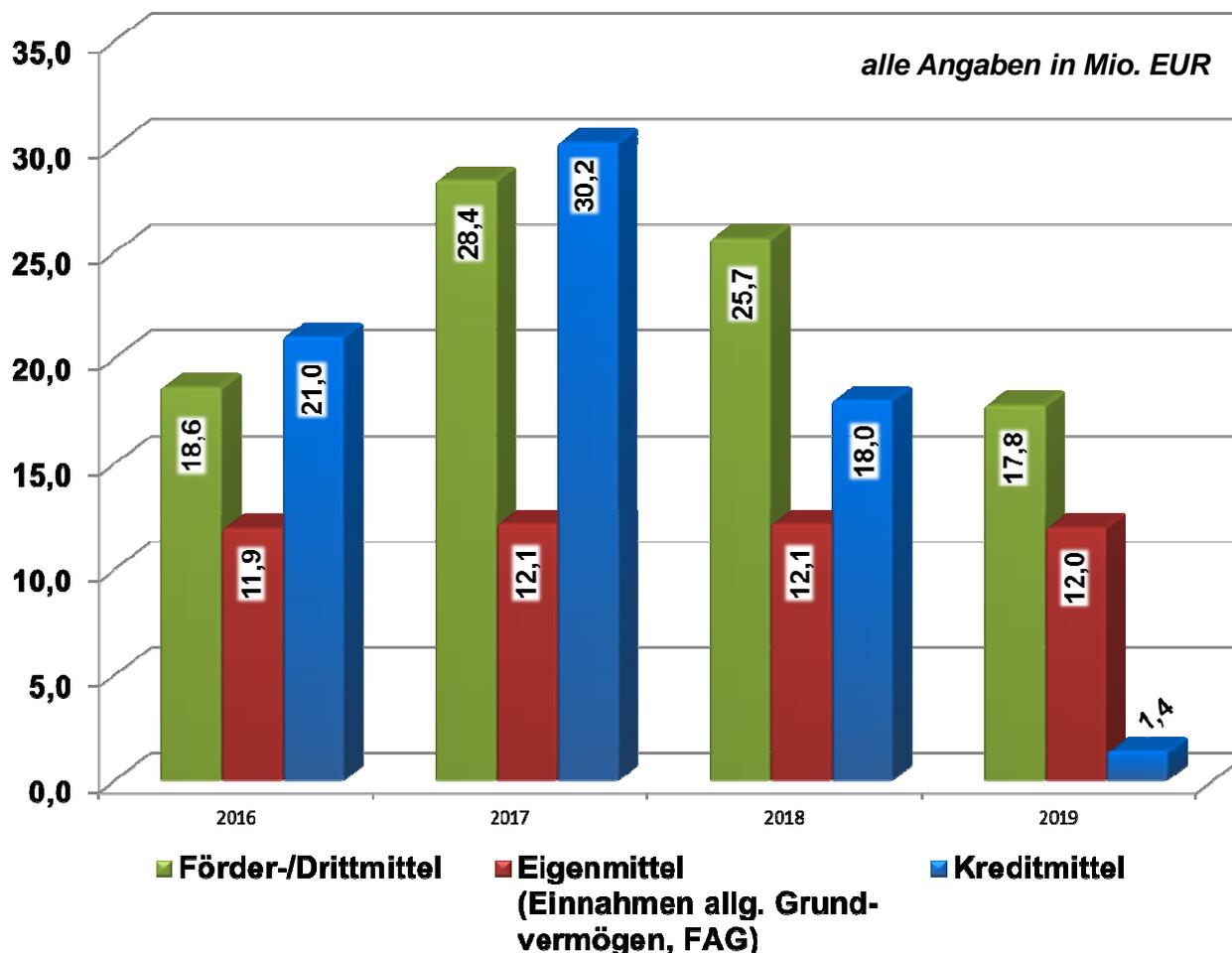
Haushaltsplan 2016 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2009 bis 2019



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2016 bis 2019



<i>alle Angaben in Mio. EUR</i>	2016
Förder-/Drittmittel	18,6
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	11,9
Kreditmittel	21,0
Investitionen gesamt:	51,6



Haushaltsplan 2016 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2016 bis 2019

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2016		2017		2018		2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 37: diverse Ausstattung gem. Anlage 3		1.022,5		540,4		800,9		
Amt 37: diverse Fahrzeuge gem. Anlage 3		1.660,0		1.180,0				
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	1.206,8	2.430,0	7.997,5	10.735,0	12.126,8	17.124,0	7.161,0	10.230,0
Amt 61: Neubau Sportplatzfunktionsgebäude Jahnsporplatz	301,9	452,9	260,6	391,0				
FB 40: Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See		500,0		500,0		300,0		
FB 40: Planungskosten für Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle		500,0						
Amt 50: Unterbringung von Ausländern - diverse Sammelposten		304,3		302,9		302,9		302,9
Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	1.490,3	2.129,0	3.328,5	4.755,0	2.086,0	2.980,0	2.733,5	3.905,0
Amt 51: Neubau 5 neue Kita's		10.000,0						
Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	118,2	350,0	246,6	730,0				
Amt 61: ZOB/ Förderung öffentlicher ÖPNV/ Ersatzbeschaffung		24,0		24,0		24,0		24,0
Amt 66: Zentralisierung Städtischer Bauhof		781,5						
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke 1. Bauphase (Unterkonstruktion)	2.800,0	2.800,0	1.526,6	1.526,6				
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	4.507,6	9.545,3	9.135,5	14.904,5	7.394,5	11.255,4	7.028,3	7.221,9
Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße		521,5		2.250,0		154,2		
Amt 66: Neubau Bücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Instandsetzung/ Verlängerung der Neuen Strombrücke		3.087,7		23.306,0		15.791,3		5.428,0
Amt 66: Ersatzneubau MR/ Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA		500,0		500,0		200,0		
Amt 61: Domplatz, ergänzende Restarbeiten	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt 2. BA und 3. BA	420,0	525,0	80,0	100,0				
Amt 66: Endstelle Kroatenweg Ausbau Fahrb./Gehweg mit MVB		20,0		562,6	35,0			

Haushaltsplan 2016 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 14.09.2015

Investitionsanteil vom städt. Gesamthaushalt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gem. SR-Beschluss-Nr. 1671-55(IV)07

Gemäß Stadtratsbeschluss sind 5 % des Gesamtvolumens für die Einrichtungen der Jugendhilfe und den Bereich der Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen.

	2016		2017		2018		2019	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	30.825,5	51.550,8	40.606,6	70.737,0	37.869,9	55.798,1	29.787,9	31.155,2
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.950,0	13.148,1	3.649,1	5.634,5	2.191,0	3.168,5	2.733,5	3.943,5
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:	25,5%		8,0%		5,7%		12,7%	



Teil II



Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

22.10.2015



Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung (Anlage 10, S. 51)

Ordentl. Erträge: 12.001.755 EUR Ordentl. Aufwendungen: -65.610.960 EUR

<i>Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung</i>							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.949	254.417	107.787	76.000	61.000	76.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.659.285	5.772.516	4.708.000	5.708.000	5.708.000	5.708.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.246.204	4.596.923	4.545.484	4.444.984	4.361.684	4.460.784
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.928.632	2.756.653	2.640.484	3.121.092	3.121.092	2.921.092
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.066.070	13.380.509	12.001.755	13.350.076	13.251.776	13.165.876
10	Personalaufwendungen	-37.160.366	-47.186.224	-48.008.993	-48.521.193	-48.454.393	-48.903.793
11	+ Versorgungsaufwendungen	-146.438	-23.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.030.418	-3.278.695	-3.082.000	-3.029.400	-2.871.100	-2.964.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-264.923	-297.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.624.676	-13.411.450	-12.175.251	-12.072.331	-11.892.968	-12.115.966
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.067.735	-2.058.576	-2.054.015	-2.039.382	-2.039.382	-2.039.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.297.527	-66.255.846	-65.610.960	-65.953.006	-65.548.542	-66.314.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.231.457	-52.875.337	-53.609.205	-52.602.930	-52.296.766	-53.148.264

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling (Anlage 10, S. 59)

Ordentl. Erträge: **0 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-285.349 EUR**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-268.057	-266.000	-264.200	-265.300	-266.100	-266.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846	-17.257	-18.049	-18.067	-18.064	-18.063
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-870	-190	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.436	-286.347	-285.349	-286.467	-287.264	-287.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.436	-286.347	-285.349	-286.467	-287.264	-287.263

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle (Anlage 10, S. 65)

Ordentl. Erträge: **0 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-213.161 EUR**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-175.514	-180.600	-184.700	-187.200	-187.300	-188.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999	-24.473	-24.957	-24.973	-24.963	-24.962
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-618	-557	-554	-553	-553	-553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.293	-208.581	-213.161	-215.676	-215.767	-216.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.293	-208.581	-213.161	-215.676	-215.767	-216.865

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice (Anlage 10, S. 71)

Ordentl. Erträge: **827.100 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-15.946.445 EUR**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	825.330	824.900	824.100	829.100	825.800	824.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.132	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	887.783	827.900	827.100	832.100	828.800	827.900
10	Personalaufwendungen	-3.147.486	-10.880.600	-11.120.993	-11.410.793	-11.474.193	-11.504.793
11	+ Versorgungsaufwendungen	-117.308	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.491	-966.245	-930.800	-938.800	-999.800	-904.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489.246	-3.492.332	-3.656.791	-3.667.327	-3.666.530	-3.667.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-212.695	-237.970	-237.861	-237.532	-237.532	-237.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472.227	-15.577.147	-15.946.445	-16.254.453	-16.278.056	-16.315.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.584.444	-14.749.247	-15.119.345	-15.422.353	-15.449.256	-15.487.114

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik (Anlage 10, S. 78)

Ordentl. Erträge: **134.240 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-1.648.812 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	251.346	4.000	130.000	104.000	24.000	124.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.458	4.458	4.240	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	255.804	8.458	134.240	104.000	24.000	124.000
10	Personalaufwendungen	-1.075.144	-1.055.400	-1.163.300	-1.109.700	-772.300	-1.122.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.995	-125.500	-116.500	-117.500	-23.000	-120.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.633	-382.633	-344.253	-351.031	-178.388	-393.770
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.477	-26.135	-24.758	-19.228	-19.228	-19.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.249	-1.589.667	-1.648.812	-1.597.459	-992.916	-1.655.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.445	-1.581.209	-1.514.571	-1.493.459	-968.916	-1.531.498

Teilergebnishaushalt Rechtsamt (Anlage 10, S. 90)

Ordentl. Erträge: **844.500 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-2.789.634 EUR**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1130	Rechtsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	789.272	883.100	842.400	773.600	773.600	773.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222.515	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.014.859	865.200	844.500	775.700	775.700	775.700
10	Personalaufwendungen	-1.682.029	-1.603.800	-1.613.100	-1.635.600	-1.644.900	-1.652.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.458	-86.800	-86.300	-17.500	-17.500	-17.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.782	-1.102.595	-1.064.735	-1.066.289	-1.066.201	-1.066.190
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.822	-25.522	-25.499	-25.179	-25.179	-25.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.794.091	-2.818.516	-2.789.634	-2.744.568	-2.753.780	-2.761.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.779.232	-1.953.316	-1.945.134	-1.968.868	-1.978.080	-1.985.969

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung (Anlage 10, S. 111)

Ordentl. Erträge: **6.948.302 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-18.873.837 EUR**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.745	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.621	4.888.000	4.213.000	5.213.000	5.213.000	5.213.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	240.151	198.070	200.523	200.523	200.523	200.523
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.434.406	2.641.669	2.529.779	3.029.778	3.029.778	2.829.778
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.687.923	7.730.739	6.948.302	8.448.301	8.448.301	8.248.301
10	Personalaufwendungen	-12.263.870	-12.948.624	-13.130.700	-13.247.100	-13.361.200	-13.387.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-23.162	-23.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.591	-750.350	-766.600	-758.800	-749.000	-725.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-214.075	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.026.956	-4.684.125	-4.363.651	-4.354.065	-4.339.675	-4.344.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-384.848	-344.722	-344.685	-344.531	-344.531	-344.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.861.502	-18.996.221	-18.873.837	-18.972.696	-19.062.607	-19.070.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.173.579	-11.265.482	-11.925.535	-10.524.395	-10.614.305	-10.821.894

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Anlage 10, S. 124)

Ordentl. Erträge: **2.983.064 EUR**

Ordentl. Aufwendungen: **-22.835.373 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.582.227	779.516	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	17.821	2.583.500	2.431.700	2.421.000	2.421.000	2.421.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	207.785	109.428	105.364	90.214	90.214	90.214
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.870.718	3.528.442	2.983.064	2.957.214	2.957.214	2.957.214
10	Personalaufwendungen	-16.277.426	-17.925.100	-18.187.100	-18.322.700	-18.396.600	-18.426.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.968	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.567	-1.261.800	-1.103.600	-1.103.600	-1.103.600	-1.103.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.309.081	-3.018.003	-2.132.262	-2.119.552	-2.128.252	-2.129.852
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.368.208	-1.395.376	-1.392.412	-1.384.120	-1.384.120	-1.384.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.133.221	-23.620.279	-22.835.373	-22.949.972	-23.032.572	-23.063.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.262.503	-20.091.837	-19.852.309	-19.992.758	-20.075.358	-20.106.458

Haushaltsplan 2016 – Investitionen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
Summe der investiven Einzahlungen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen:	4.017,8	1.897,0	1.008,6	862,7
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	370,3	206,6	207,7	209,7
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-4.017,8</u>	<u>-1.897,0</u>	<u>-1.008,6</u>	<u>-862,7</u>



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

Anlage 3 <u>Brandschutz, Rettungsdienst und</u> <u>Katastrophenschutz</u>	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Amt 37: (Brandschutz); 1 Kommandowagen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Sammelposten/technische Geräte/Funktechnik/Chemieschutz	0,0	353,6	0,0	358,6	0,0	456,9	0,0	401,5
Amt 37: (Brandschutz); Sammelposten/BGA/PC- Technik	0,0	165,0	0,0	85,3	0,0	138,5	0,0	61,0
Amt 37: (Rettungsdienst); Sammelposten/BGA/medizinische Geräte/PC- Technik	0,0	94,5	0,0	16,5	0,0	25,0	0,0	154,0
Amt 37: (Rettungsdienst); BGA Ersatzbeschaffung/PC-Technik	0,0	25,0	0,0	4,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Amt 37: (Rettungsdienst); BGA/Mobile Datenerfassungsgeräte	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Katastrophenschutz); Sammelposten/BGA/Kommunikations- u. Meßtechnik	0,0	28,4	0,0	29,0	0,0	17,0	0,0	36,5
Amt 37: (Rettungsdienst/Brandschutz); Ausstattung Leitstellentechnik	0,0	56,0	0,0	47,0	0,0	83,5	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Löschfahrzeug	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Löschfahrzeug	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Rüstwagen	0,0	200,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); MTW	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

alle Angaben in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

Anlage 3 <u>Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</u>	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Amt 37: (Brandschutz); AB Gefahrgut	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Tragkraftspritzenfahrzeug	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Tragkraftspritzenfahrzeug	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Fw Nord, Planungskosten Neubau Katastrophenschutzlager	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); LF mit Teilbeladung	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Stromerzeuger auf Anhängerstell (gem. DS0237/14)	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Stromerzeuger auf Anhängerstell (gem. DS0237/14)	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine (gem. DS0237/14)	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Räum- und BigBag-Füllgerät (Radlader) (gem. DS0237/14)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); MTW FF (gem. DS0237/14)	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); ELW Sanitätsdienst (gem. DS0237/14)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Rettungsdienst); Transportwagen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	3.102,5	0,0	1.490,4	0,0	800,9	0,0	653,0

alle Angaben in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2016		2017		2018		2019	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	33,5	0,0	15,1	0,0	15,7	0,0	15,7
FB 01: IUK-Tiefbaumaßnahmen/ LWL Datennetz	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 01: Havarie PC-Technik	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	4,0	0,0	10,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	13,5	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
Amt 31: Sammelposten/BGA	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	23,5	0,0	26,0	0,0	28,0	0,0	30,0
FB 32 (Bürgerbüro): Sammelposten/BGA	0,0	75,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	53,0
FB 32 (Straßenverkehrsangelegenheiten): Sammelposten/BGA	0,0	38,1	0,0	15,5	0,0	20,0	0,0	20,0
FB 32 (Standesamt): Sammelposten/BGA	0,0	23,1	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
gesamt:	0,0	370,3	0,0	206,6	0,0	207,7	0,0	209,7

Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2016		2017		2018		2019	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0,0	520,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 31/FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	545,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

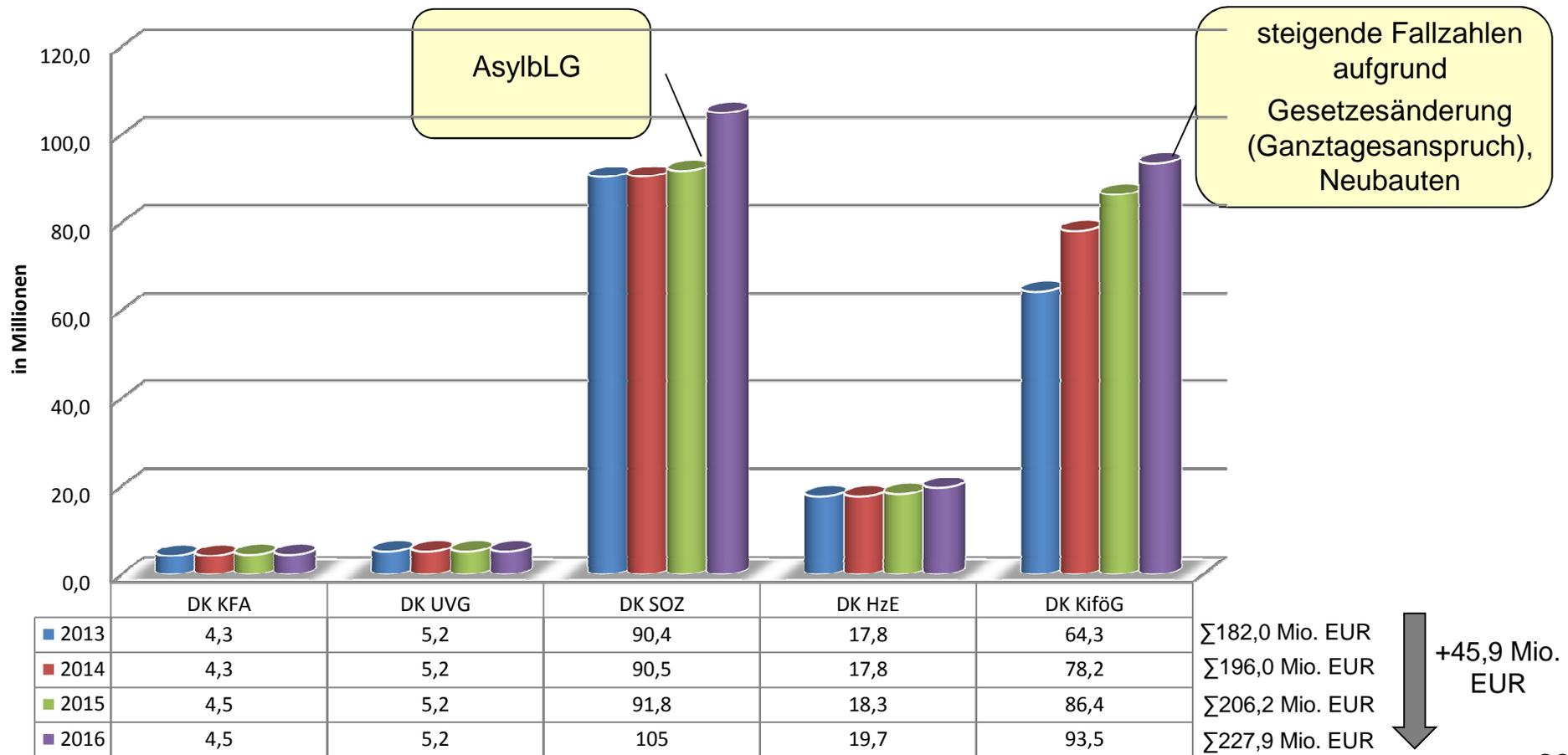
Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

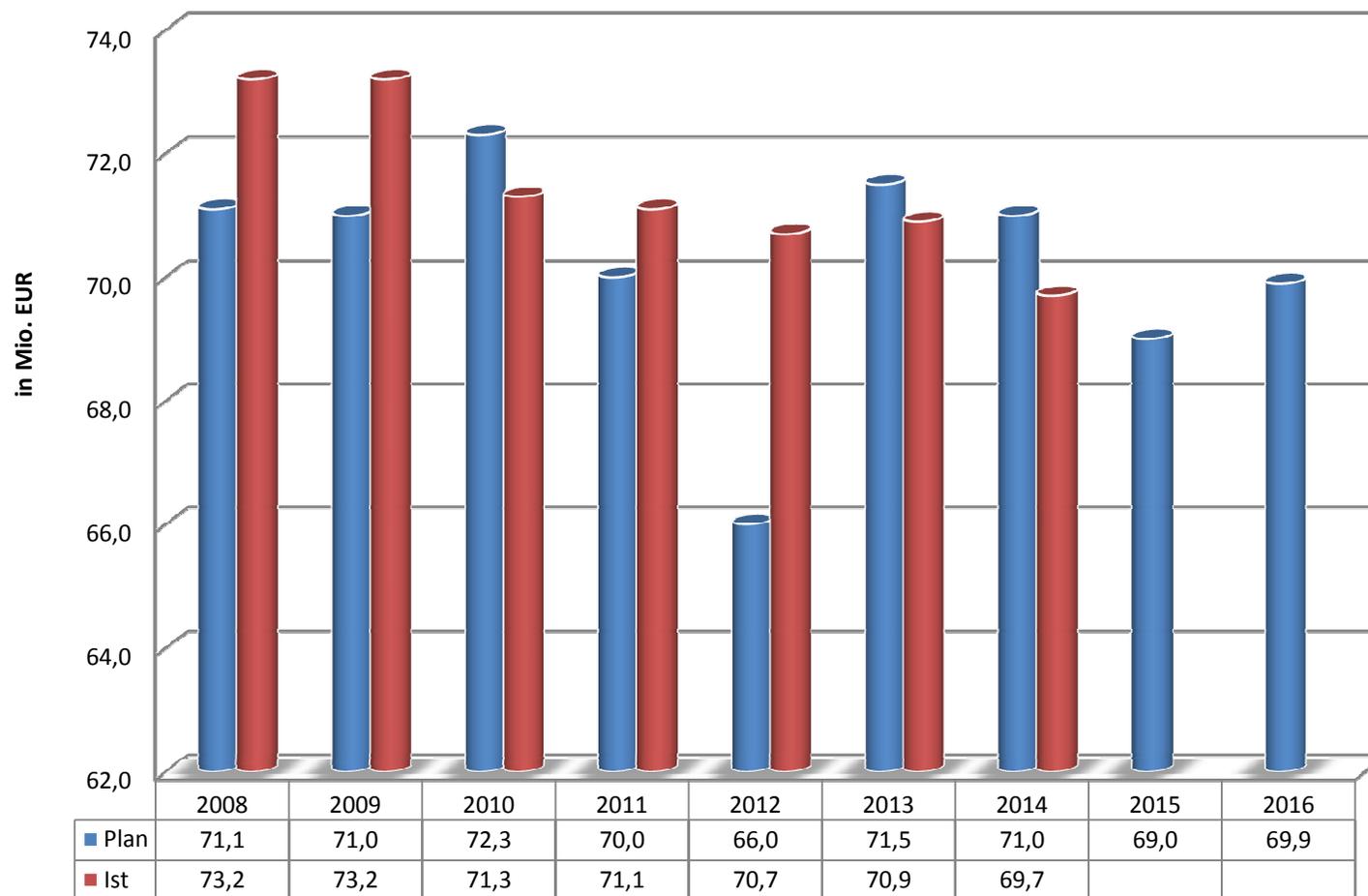
Backup

34,5 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen

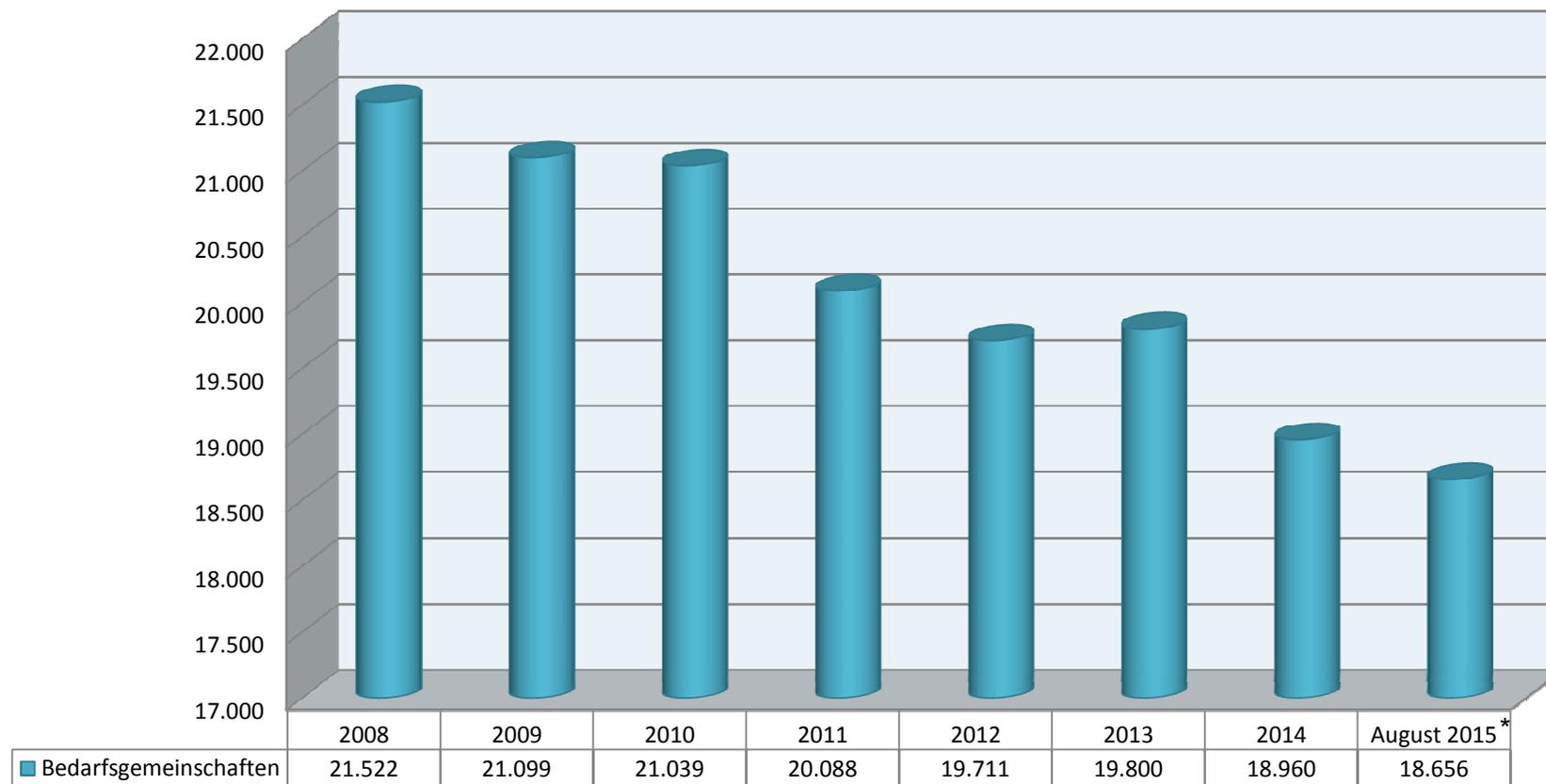
Die Sozialaufwendungen sind ab 2013 bis 2016 um 45,9 Mio. EUR gestiegen.



Entwicklung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der LH MD für die Jahre 2008 - 2016



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der LH MD für die Jahre 2008 - 2015



* Vorläufige Zahl Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 62,4 Mio. EUR

Davon wurden gegenüber der Planvorgabe aus 2015 für 2016 insbesondere:

- ➔ 16,4 Mio. EUR in den Budgets - z. B. durch Erhöhung von Steuereinnahmen und ähnl. Abgaben, Erhöhung Gebühren, Senkung der Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten
- ➔ 28,8 Mio. EUR weitere Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen in den Deckungskreisen

kompensiert.

Das Finanzausgleichsgesetz 2014- 2017

Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze in EUR			
		2014	2015	2016	2017
41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	79.223.494	65.266.637	73.422.029	77.422.029
41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE § 9 FAG	9.854.995	11.425.906	11.226.767	11.226.767
41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende § 7 FAG	15.164.112	13.575.492	14.334.170	14.334.170
41111500	Ergänz.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe § 8 FAG	4.239.620	4.217.996	4.245.754	4.245.754
41111700	Unterhaltung Kreisstraßen § 11	212.295	324.800	403.080	403.080
41111800	Schülerbeförderung § 10	920.199	882.239	854.532	854.532
41311400	Auftragskostenerstatt. § 4 FAG	43.012.890	41.361.401	39.861.992	41.861.992
41911100	Leistungen d. Landes a. Ausgleich von Sonderlasten § 4 a FAG*	-	1.469.000	-	-
44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz § 5	447.746	445.517	449.169	449.169
44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz § 5	433.907	448.517	452.194	452.194
Zwischensumme		153.509.258	137.948.505	145.249.687	151.249.687
40521000	Leistungen wg. Ums. der Grusi Arbeitssuchender (Land)	8.262.400	8.262.400	8.262.400	8.262.400
40531000	Leistungen Ausgleich v. Sonderlasten (Bund)	15.741.300	15.741.300	15.741.300	15.741.300
Zwischensumme		24.003.700	24.003.700	24.003.700	24.003.700
Summe Erträge		177.512.958	161.952.205	169.253.387	175.253.387

* einmalig in 2015 geplant, ansonsten über AufnG

Wesentliche Unterschiede des EFAG 2016 zum FAG 2015/2016 vom 17.12.2014

➔ Änderungen bei der Bedarfsermittlung

- Erhöhung der FAG-Masse um 12,3 Mio. EUR auf Basis der Steuerschätzung Mai 2015
- Minderung der FAG-Masse um 13,6 Mio. EUR wegen niedrigerer Preissteigerungsraten

➔ Überführung der Asylbewerberkostenerstattung in das Aufnahmegesetz

- Minderung der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) um 25 Mio. EUR
- Streichung der Pauschale für Asylbewerbermehrkosten (§ 4a FAG) um 23 Mio. EUR

↪ Anpassung des Ausgleichsstocks (§ 17 FAG) in 2015 im Rahmen der Einführung des § 4 a FAG – Potential lt. Land von 15 Mio. EUR:

- Kürzung des Ausgleichsstocks um 10 Mio. EUR wurde nicht rückgängig gemacht (FAG 2015/2016 vom 17.12.2014).
- Weitere angedachte Kürzung des Ausgleichsstocks um 5 Mio. EUR ist rückgängig gemacht worden (Landtagsdrucksache 4355 vom 09.09.2015).

Folgende Kritikpunkte am FAG 2015/2016 vom 17.12.2014 sind auch mit dem EFAG 2016 nicht behoben worden:



Kürzung des Tilgungsbeitrags um ca. 19 Mio. EUR

- Der vormals „pauschale Pflichtzuführung“ genannte Tilgungsbeitrag galt auch als ein Schätzer für die AfA. Da diese sich nicht grundlegend geändert haben, hätte auch der Tilgungsbeitrag nicht reduziert werden dürfen.



Entlastungen des Bundes für die Kommunen von ca. 31,2 Mio. EUR werden durch das Land vollständig vereinnahmt

- Die durch den Bund vollzogenen u. geplanten Entlastungen führen zu einer entspr. Kürzung der FAG-Masse u. entlasten somit das Land, aber nicht die Kommunen.
- Entlastung der Kommunen durch erhöhten Bundesanteil an den KdU von ca. 19,9 Mio. EUR
- Entlastung der Kommunen durch erhöhten kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer von ca. 11,3 Mio. EUR

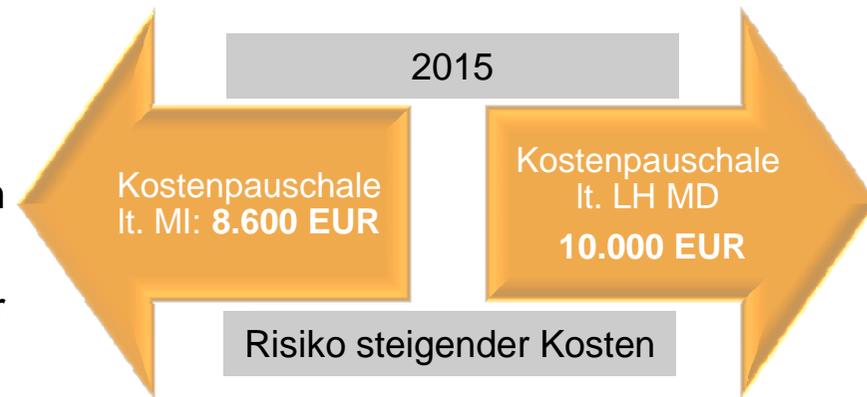


Benchmarking aus fiskalischen Motiven des Landes reduziert FAG-Masse

- Der sogenannte „Best Practice“-Vergleich ist willkürlich.

Haushaltsplan 2016: Herausforderung Asylbewerber

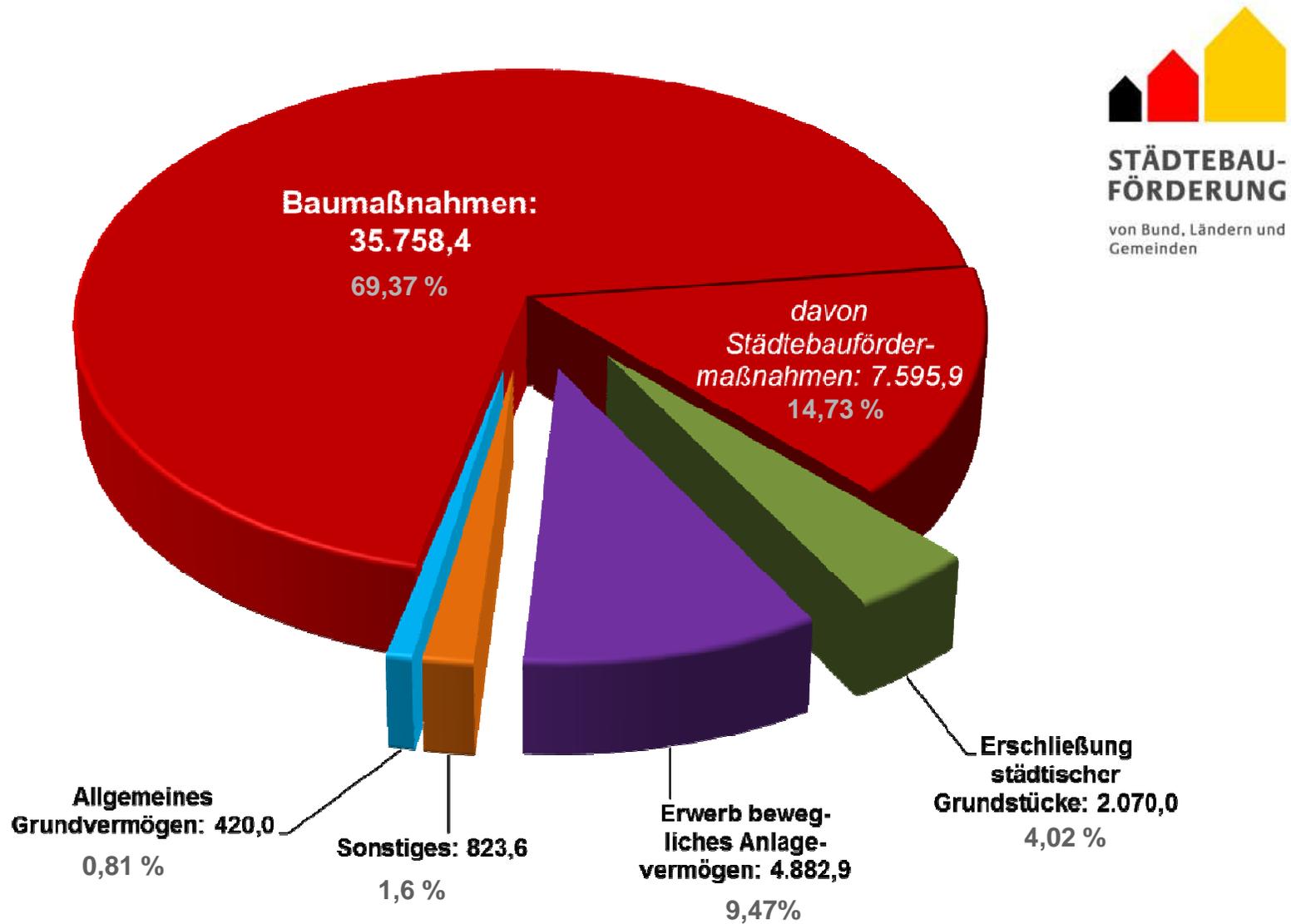
- aufgrund massiver Fallzahlsteigerung Erhöhung Erträge und Aufwendungen ggü. Planvorgabe
- Annahme: 100 %-ige Kostenerstattung durch das Land
- ab 01.01.16 Überleitung Kostenerstattung für Asylbewerber aus dem FAG in das Aufnahmegesetz LSA (Beschluss erwartet)



- Gesamtaufwendungen Plan 2016: 31,6 Mio. EUR
 - 13,9 Mio. EUR Aufwendungen nach dem AsylbIG
 - 17,7 Mio. EUR Aufwendungen nach dem AufnG (Objekte)
- Einführung Kostenpauschale/Fallpauschale zur Finanzierung
- Lt. MI-Aussage Evaluierung der Kostenpauschale auf Grundlage der Daten 2015 im Januar 2016

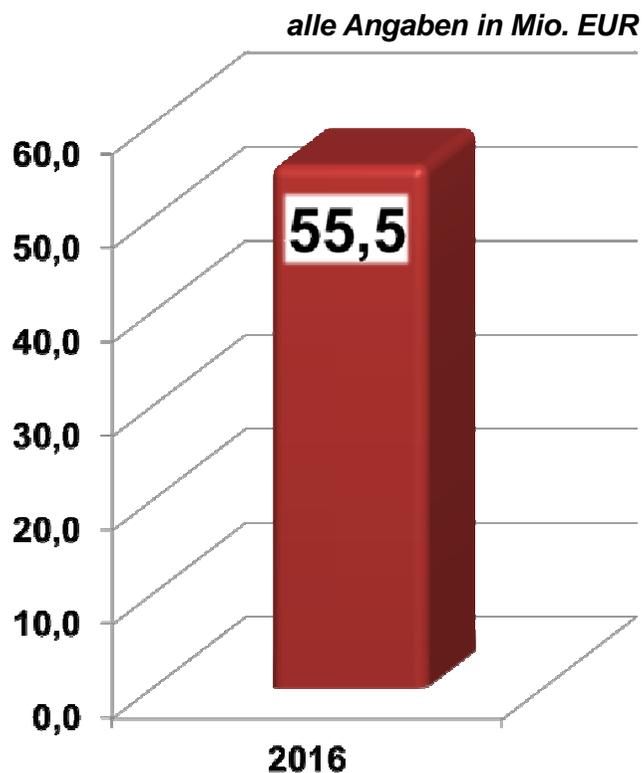
51.550,8 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016

Auszahlungen in Tsd. EUR



Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2016

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen



davon

