

Haushaltsplan 2016 der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Stadtrat
(Haushaltsberatung)
07.12.2015



Der Haushalt 2016

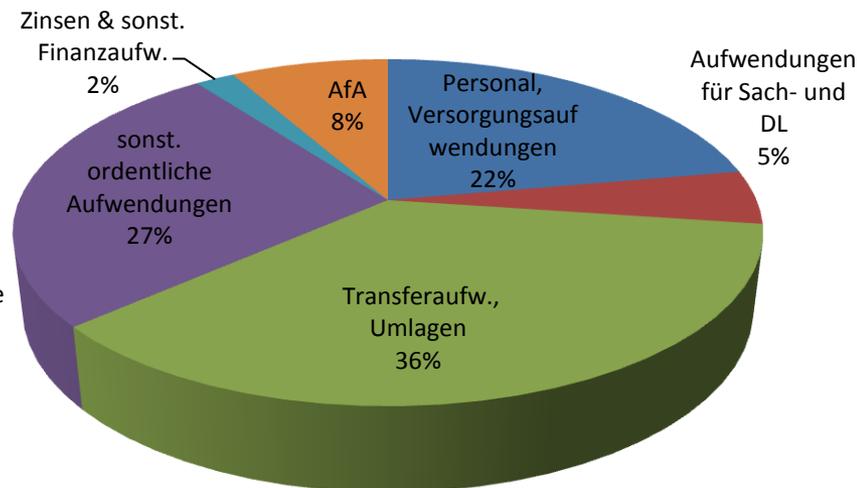
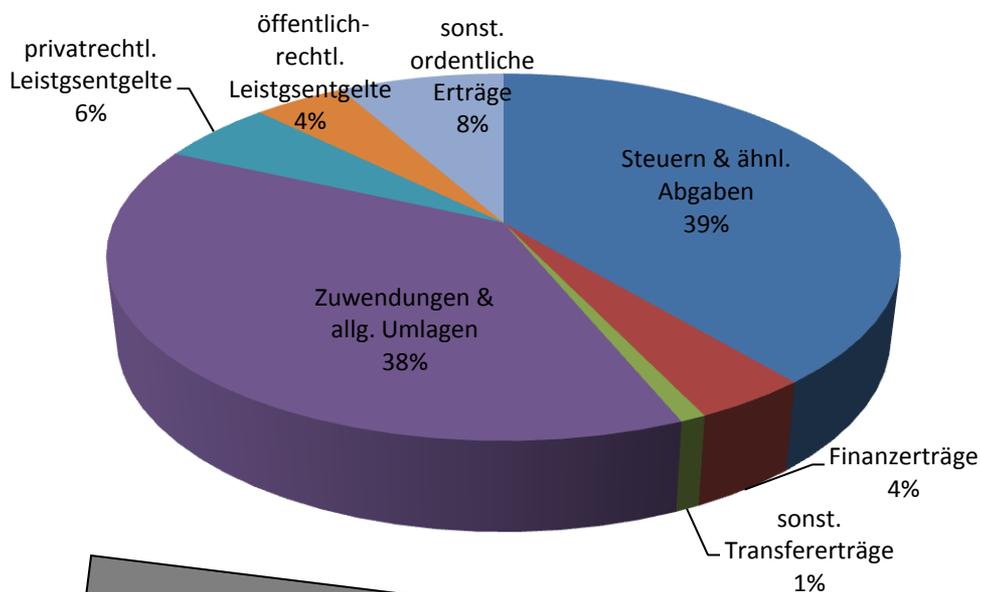


Das geplante Haushaltsdefizit im **Haushaltsjahr 2015** in Höhe von **17,4 Mio. EUR**

Erträge:
595.306.259 EUR

Aufwendungen:
612.708.015 EUR

Ergebnis:
-17.401.756 EUR



Der Haushalt **2015** ist nicht ausgeglichen!

Das FAG – nicht auskömmliche Finanzausstattung in 2015/2016

Die Auswirkungen der stetig sinkenden FAG-Zahlungen spiegeln sich im Haushalt der LH MD deutlich wider!

Die Lage spitzt sich zu!

FAG 2014
ausgeglichener
Haushalt

FAG
2015

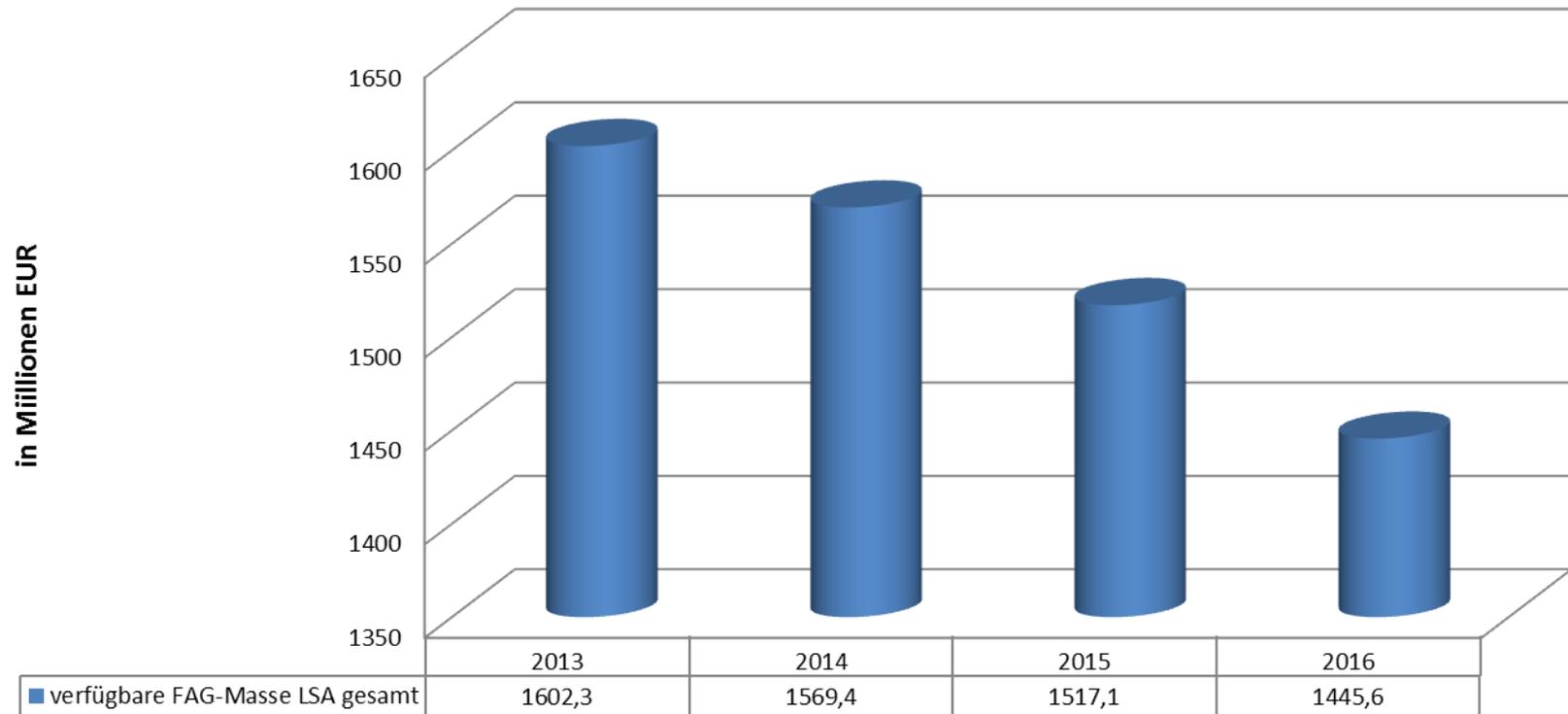
Defizit
17,4 Mio. EUR

FAG
2016

Defizit
17,4 Mio. EUR

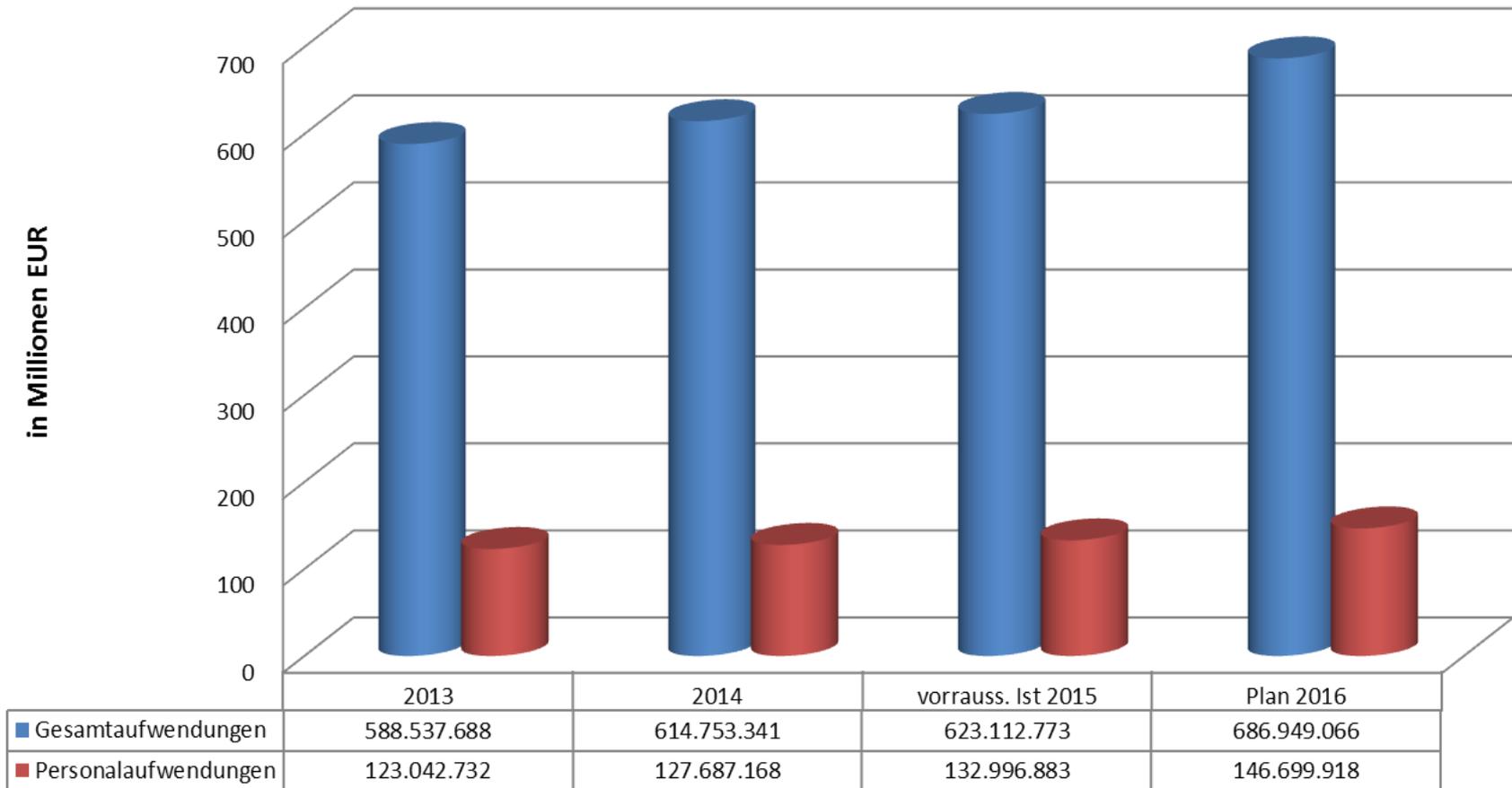


Das FAG – Die FAG Masse sinkt seit Jahren

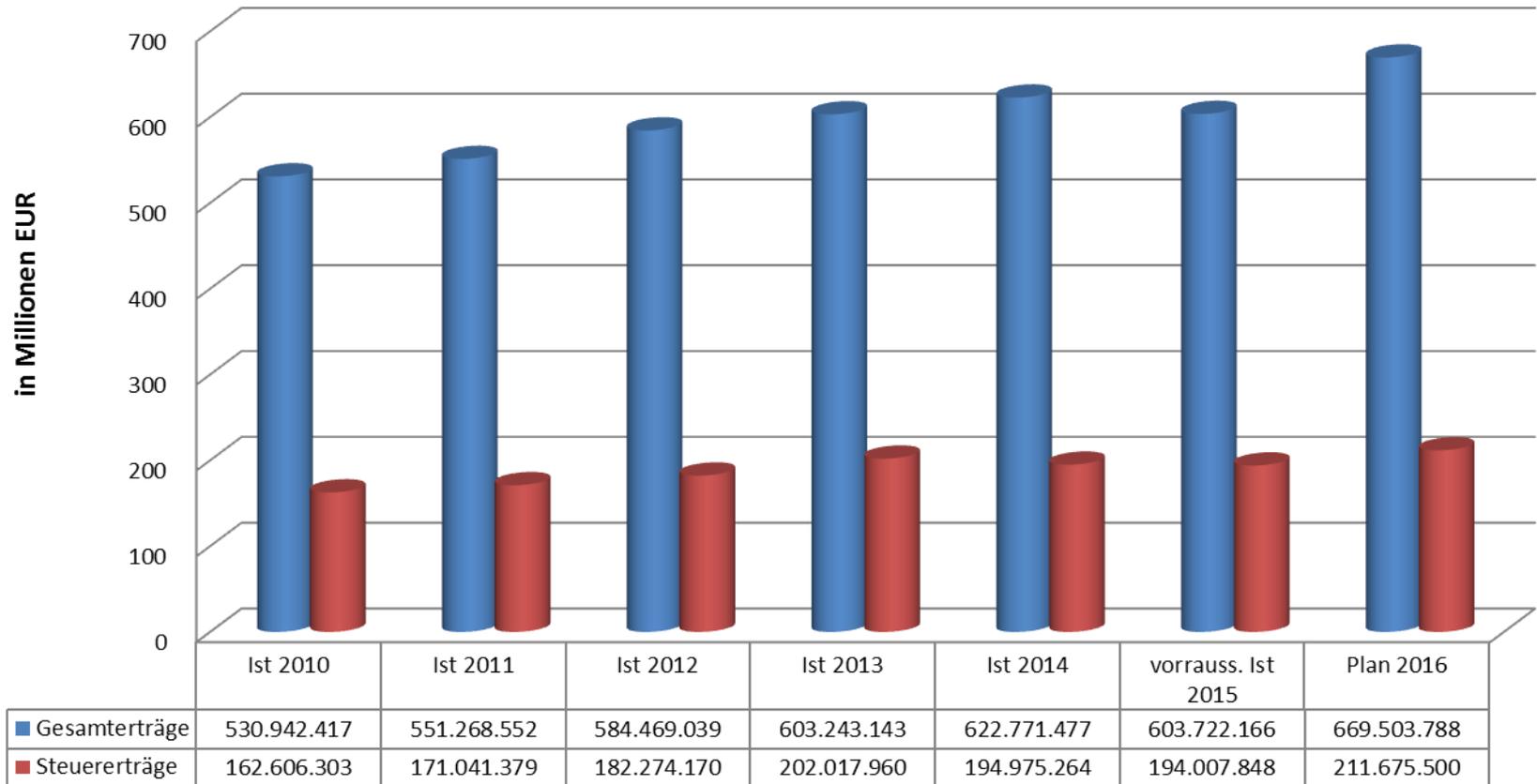


Bemerkung: Ab dem Jahr 2016 wird die Kostenerstattung für die Asylbewerber nicht mehr durch das FAG, sondern durch das Aufnahmegesetz geregelt. Dadurch hat sich die verfügbare FAG-Masse 2016 um 48 Mio. € gemindert, der Anteil Magdeburgs beträgt 6,2 Mio. €.

Der Haushalt 2016 – **Aufwandssteigerung**

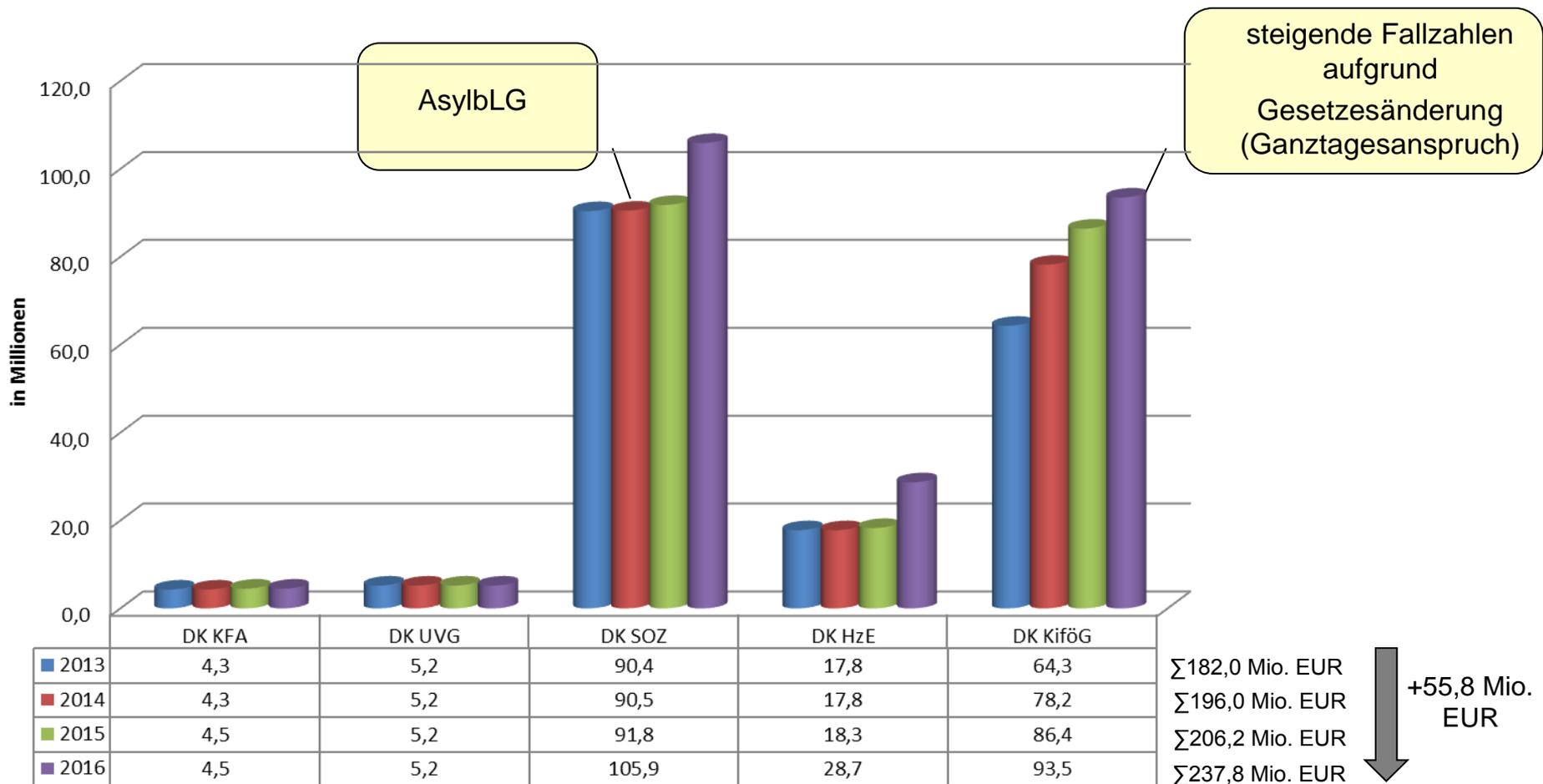


Der Haushalt 2016 – Ertragssituation



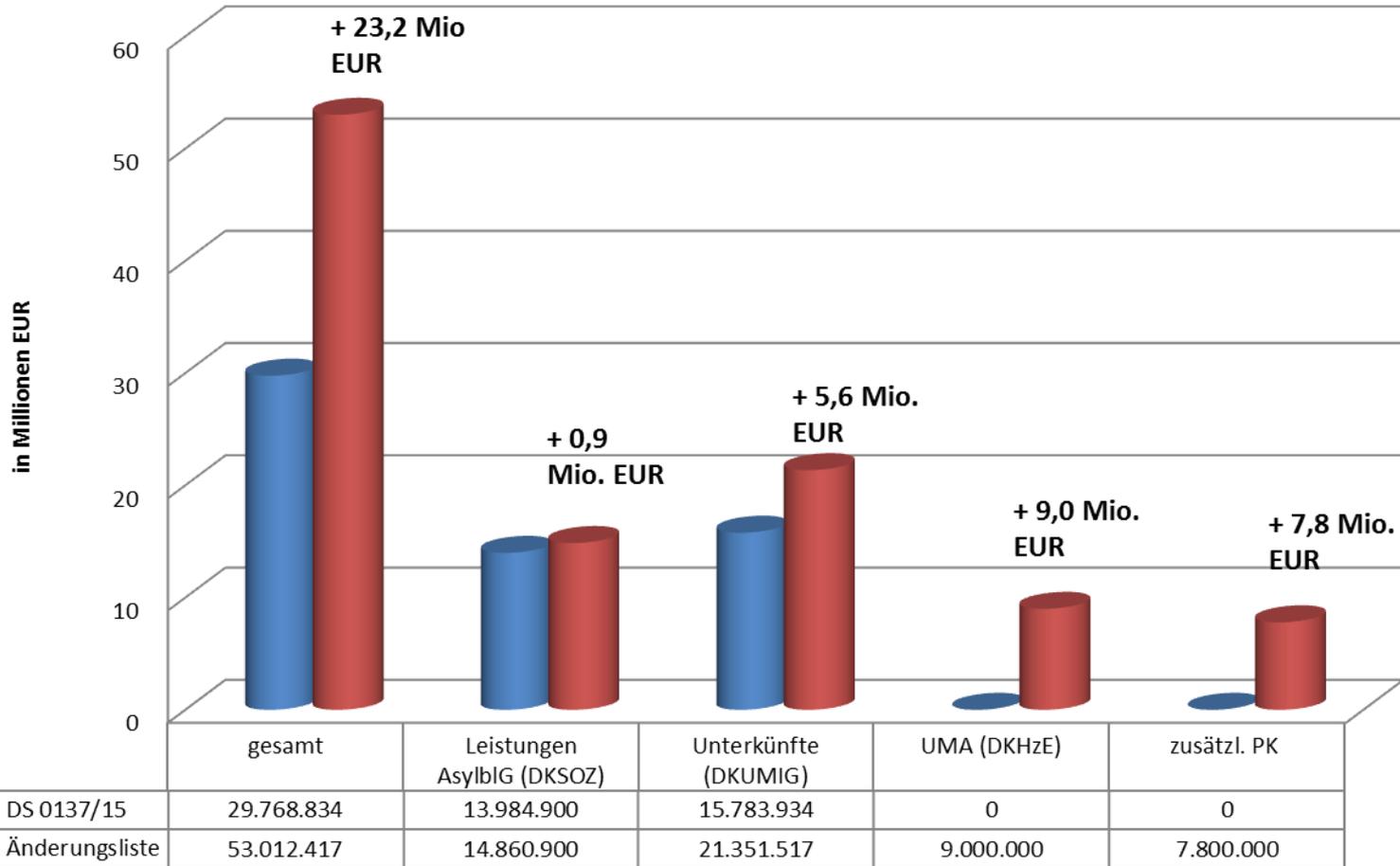
34,7 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen

Die Sozialaufwendungen sind ab 2013 bis 2016 um 55,8 Mio. EUR gestiegen.

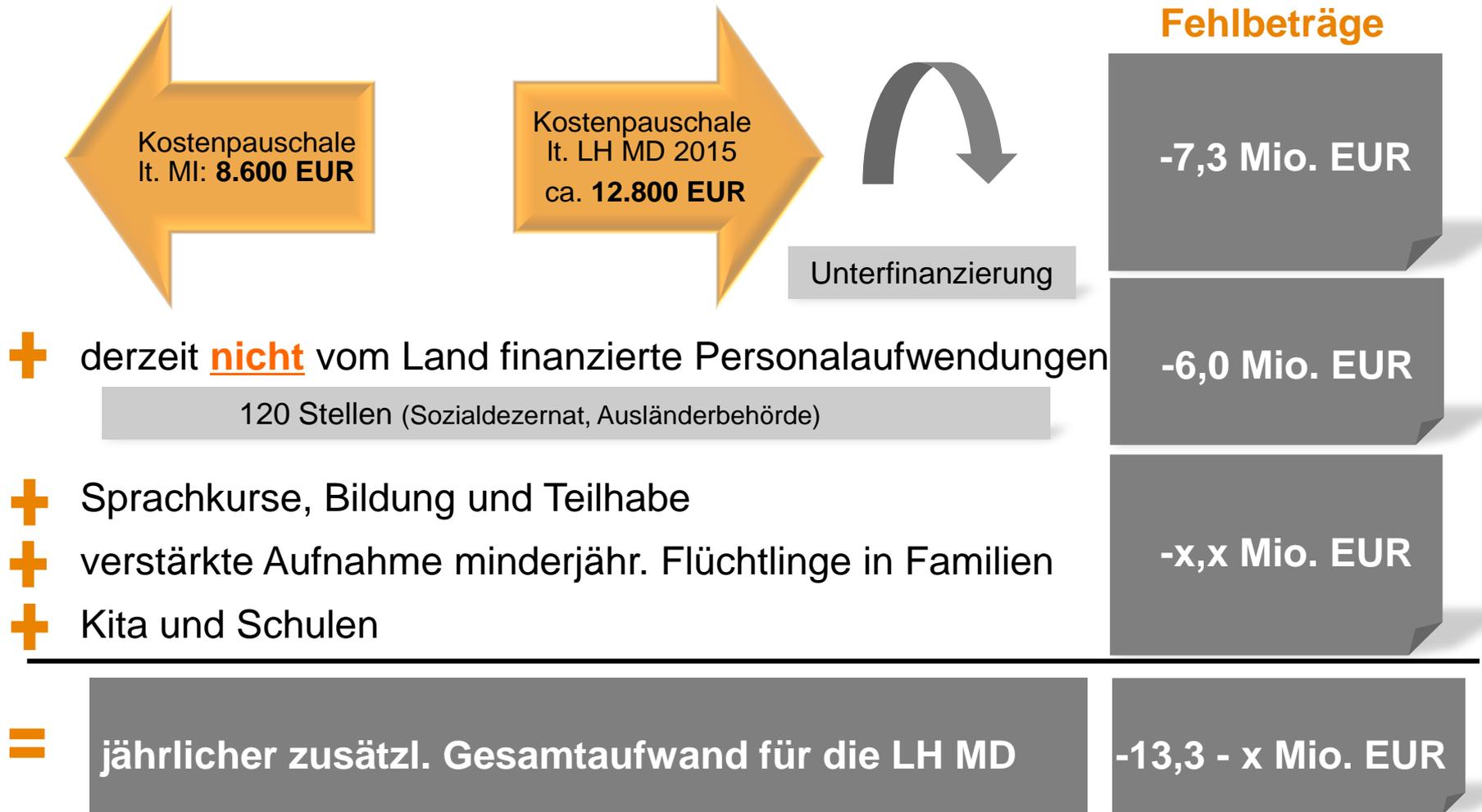


Wesentliche Veränderungen im konsumtiven Haushalt 2016

– Aufwuchs um 23,2 Mio. EUR für die Flüchtlingsfinanzierung

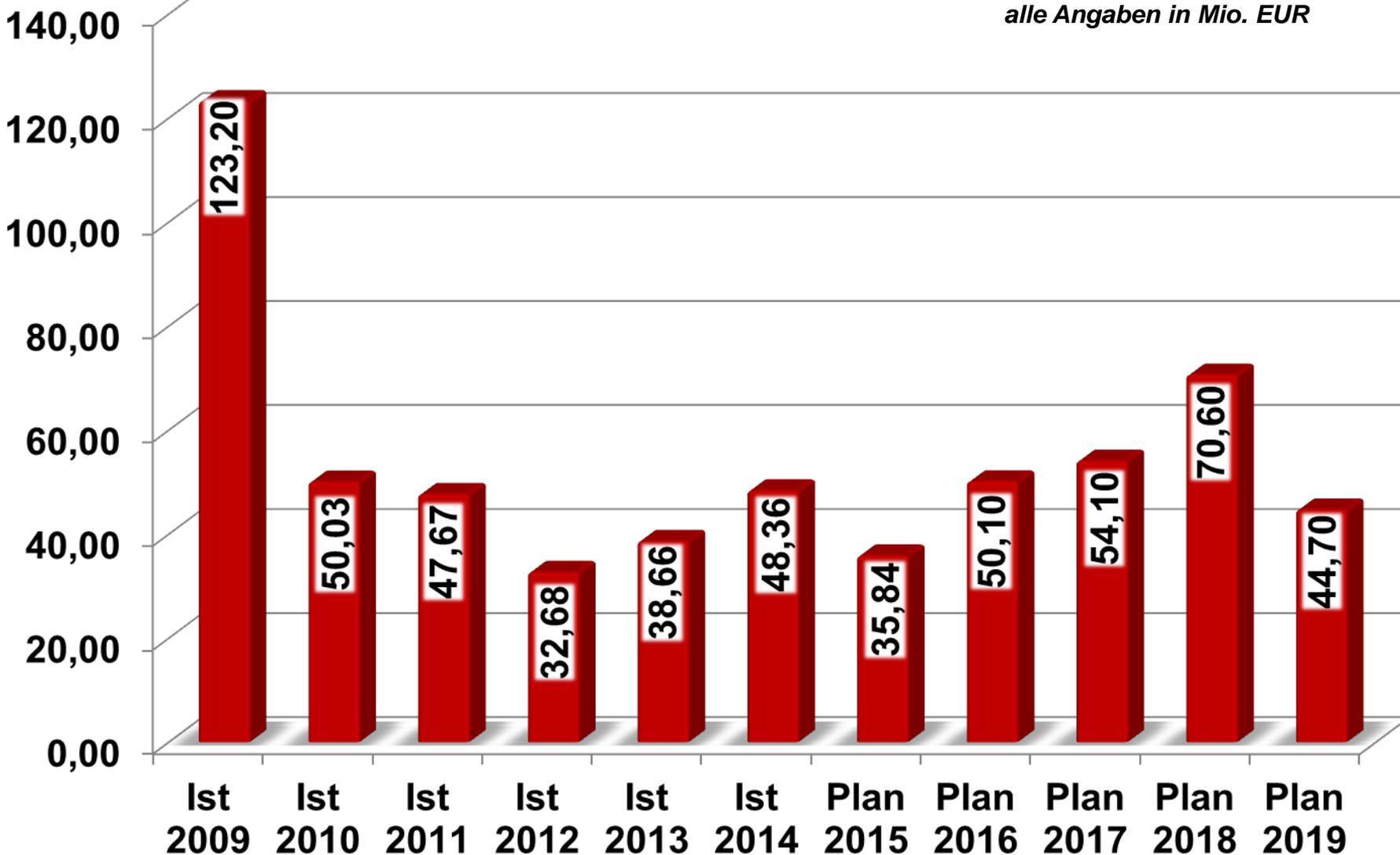


Herausforderung Zuwanderung – zu niedrige Landespauschale



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

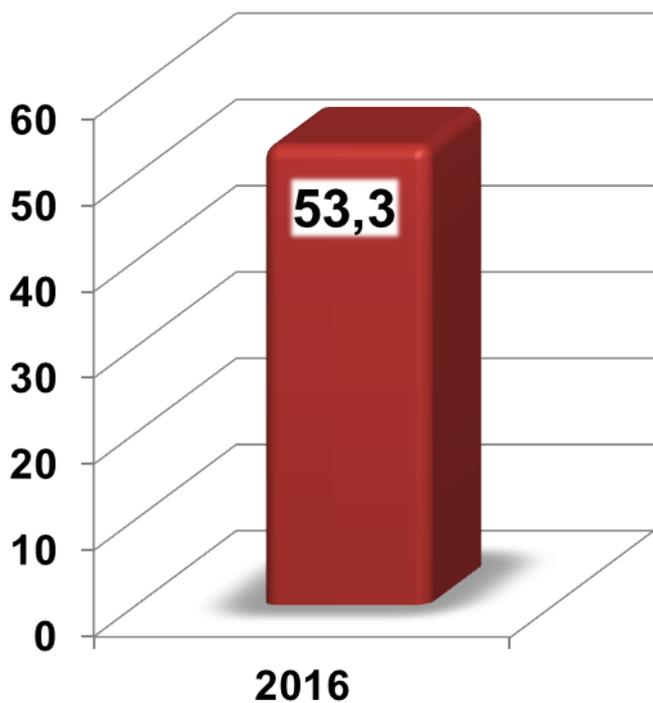
alle Angaben in Mio. EUR



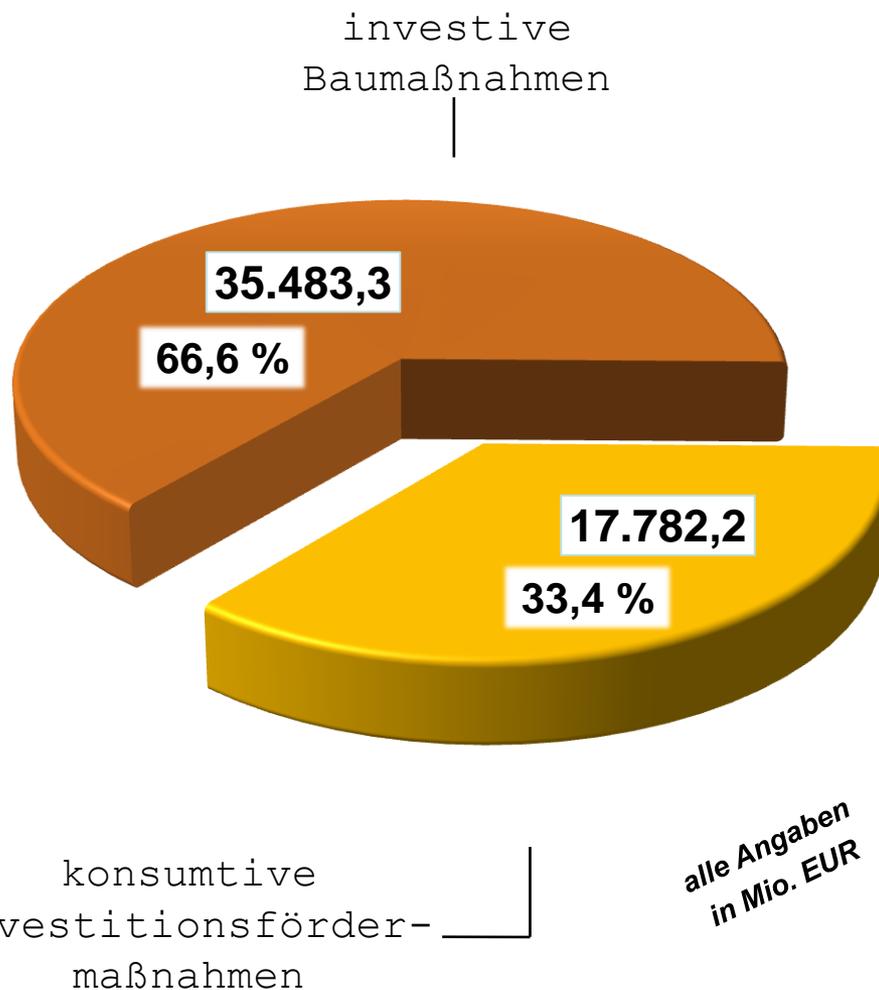
Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2016

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon

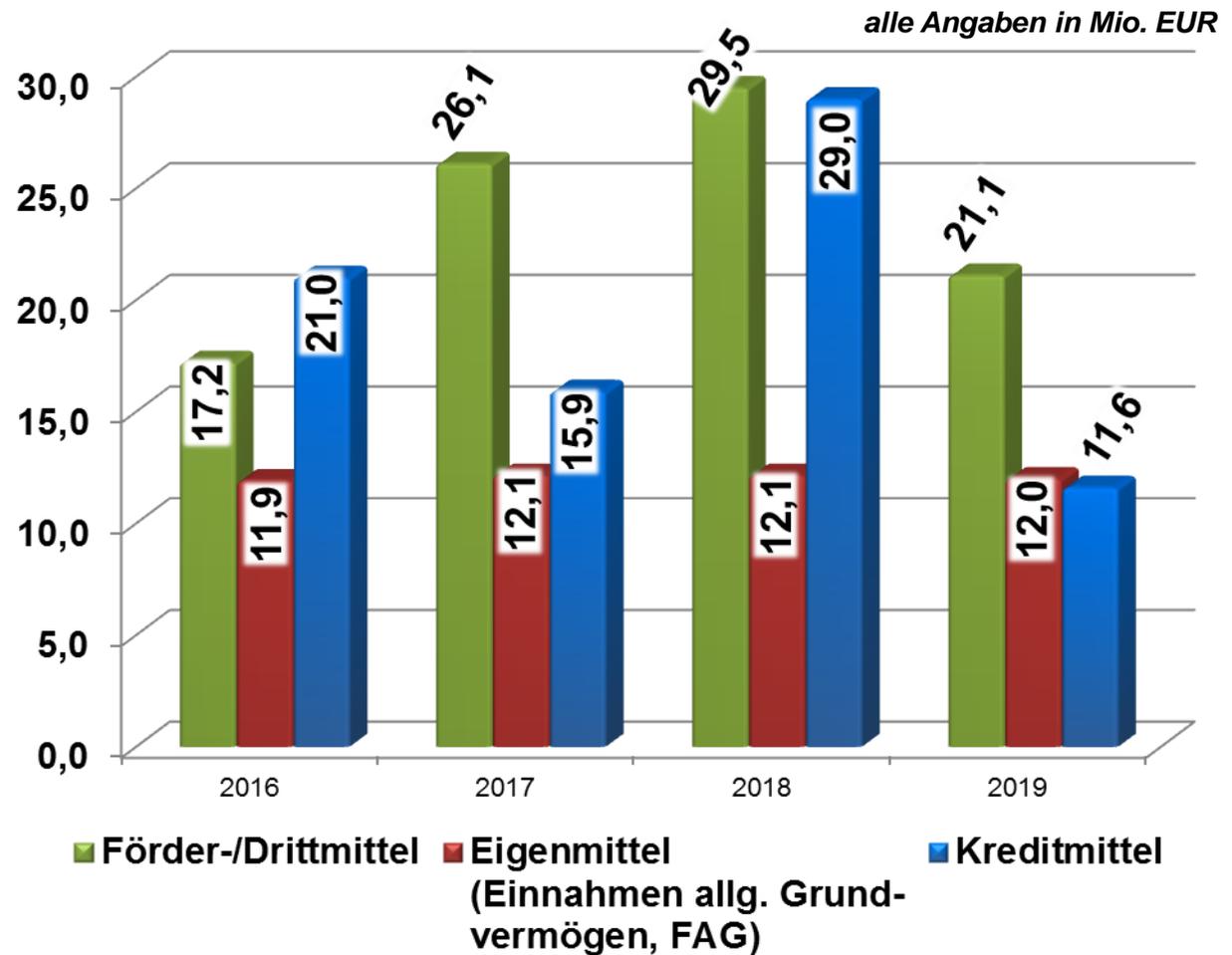


alle Angaben in Mio. EUR

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



alle Angaben in Mio. EUR	2016
Förder-/Drittmittel	17,2
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	11,9
Kreditmittel	21,0
Investitionen gesamt:	50,1



Stand mit konsumtiver Veränderungsliste – 02.12.2015

Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen – Verrechnung mit Eigenkapital lt. MI-Erlass vom 22.11.2013 und 02.04.2014

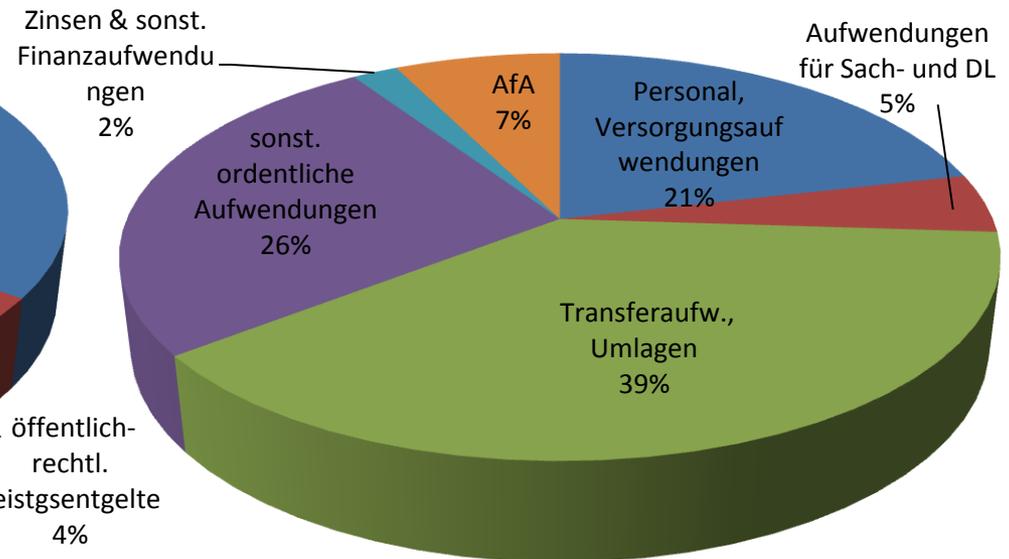
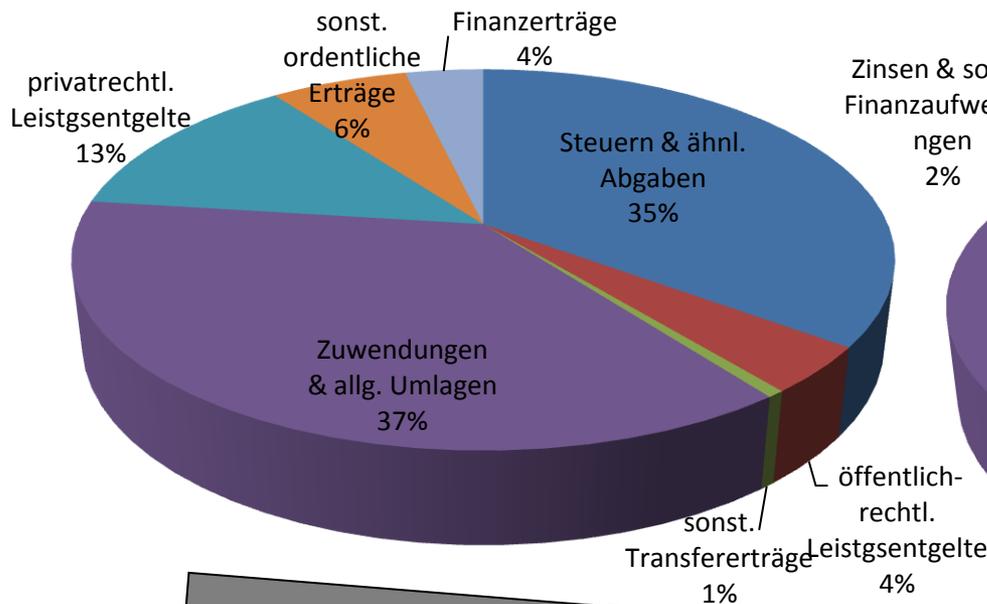
ordentl. Erträge:
669.503.788 EUR



ordentl. Aufwendungen:
686.949.066 EUR



ordentl. Ergebnis:
-17.445.278 EUR



Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen!

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit