

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

Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten 12.10.2016



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

Haushaltsplan 2017 der Landeshauptstadt Magdeburg



Sachsen-Anhalt: *Ursprungsland der Reformation*

Teil I

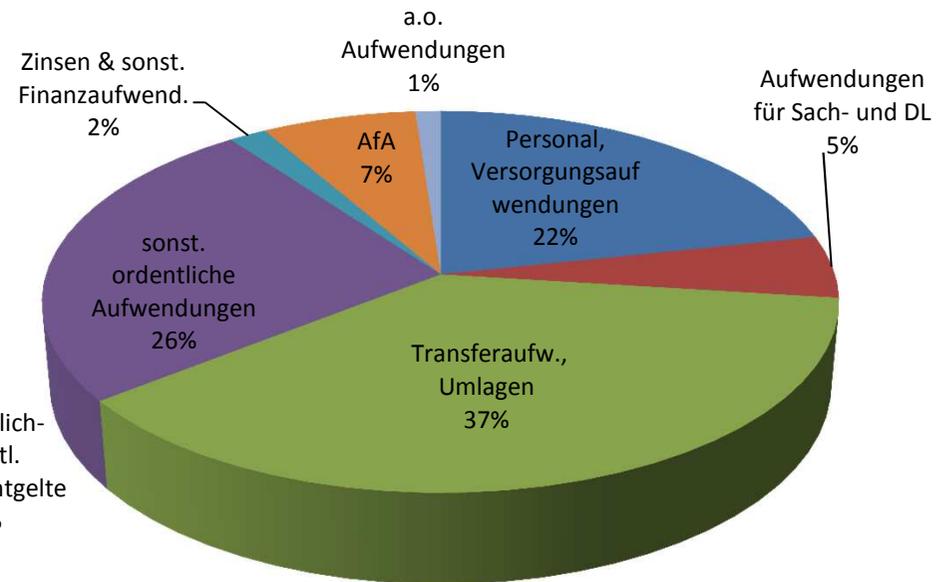
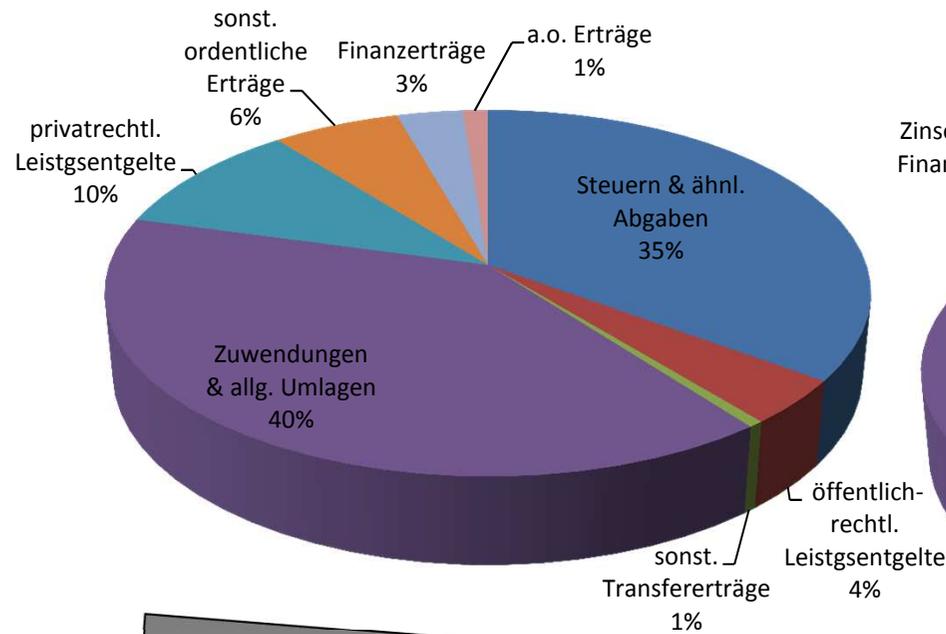
Allgemeiner Haushalt

Der Haushalt 2017 ist nicht **ausgeglichen**

Erträge:
697.387.483 EUR

Aufwendungen:
699.234.469 EUR

Ergebnis:
-1.846.986 EUR



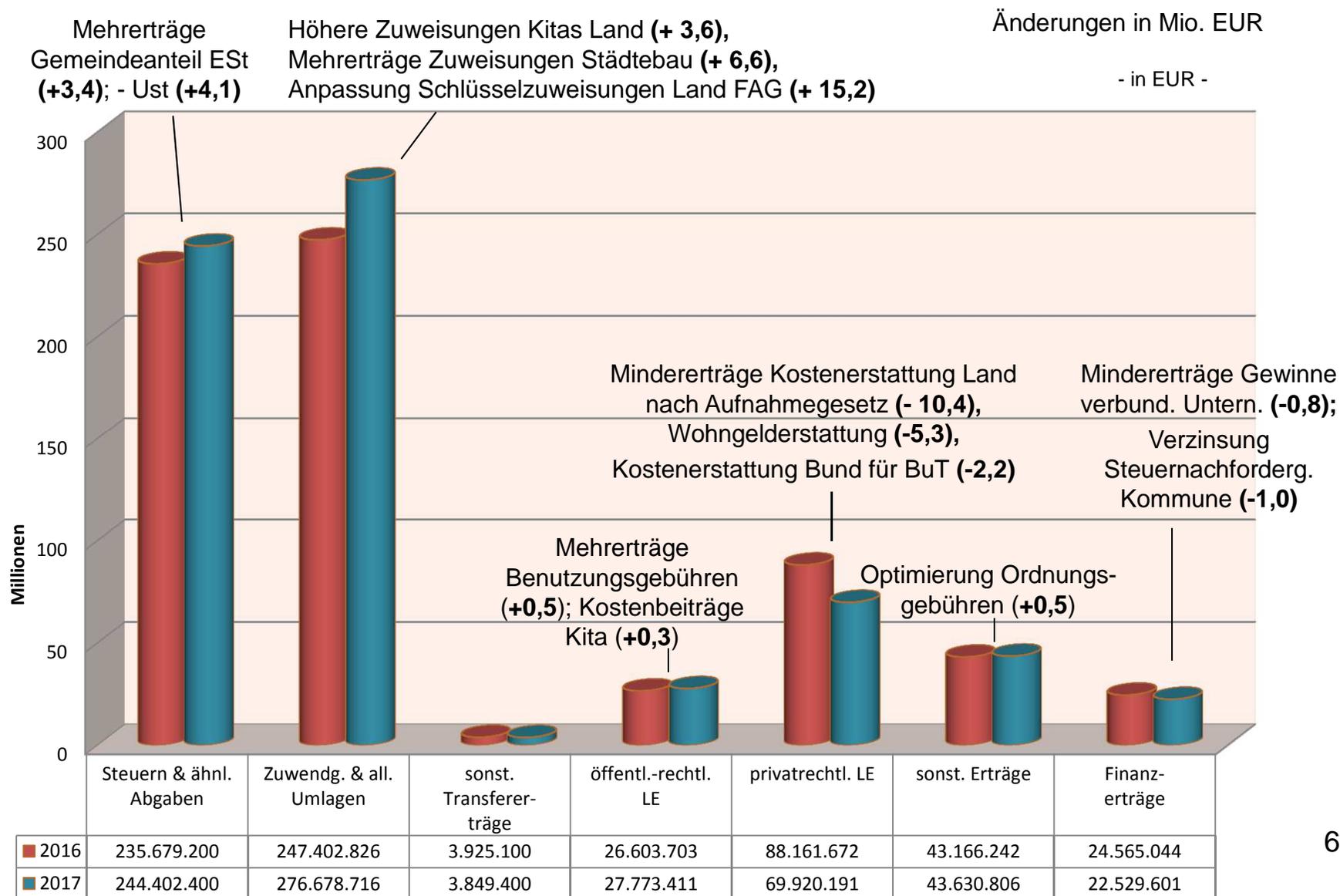
Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen!

Der Haushaltsplan 2017

- in EUR -

Name	2016	2017	2018	2019	2020
= ordentliche Erträge	669.503.787	688.784.525	690.675.744	682.170.134	675.770.472
= ordentliche Aufwendungen	-687.193.567	-690.955.401	-692.569.622	-684.033.153	-677.607.647
= Ordentliches Ergebnis	-17.689.780	-2.170.876	-1.893.878	-1.863.019	-1.837.175
+ außerordentliche Erträge	32.926.532	8.602.958	3.267.866	853.832	850.000
- außerordentliche Aufwendungen	-32.926.532	-8.279.068	-2.917.866	-503.832	-500.000
= Ergebnis	-17.689.780	-1.846.986	-1.543.878	-1.513.019	-1.487.175

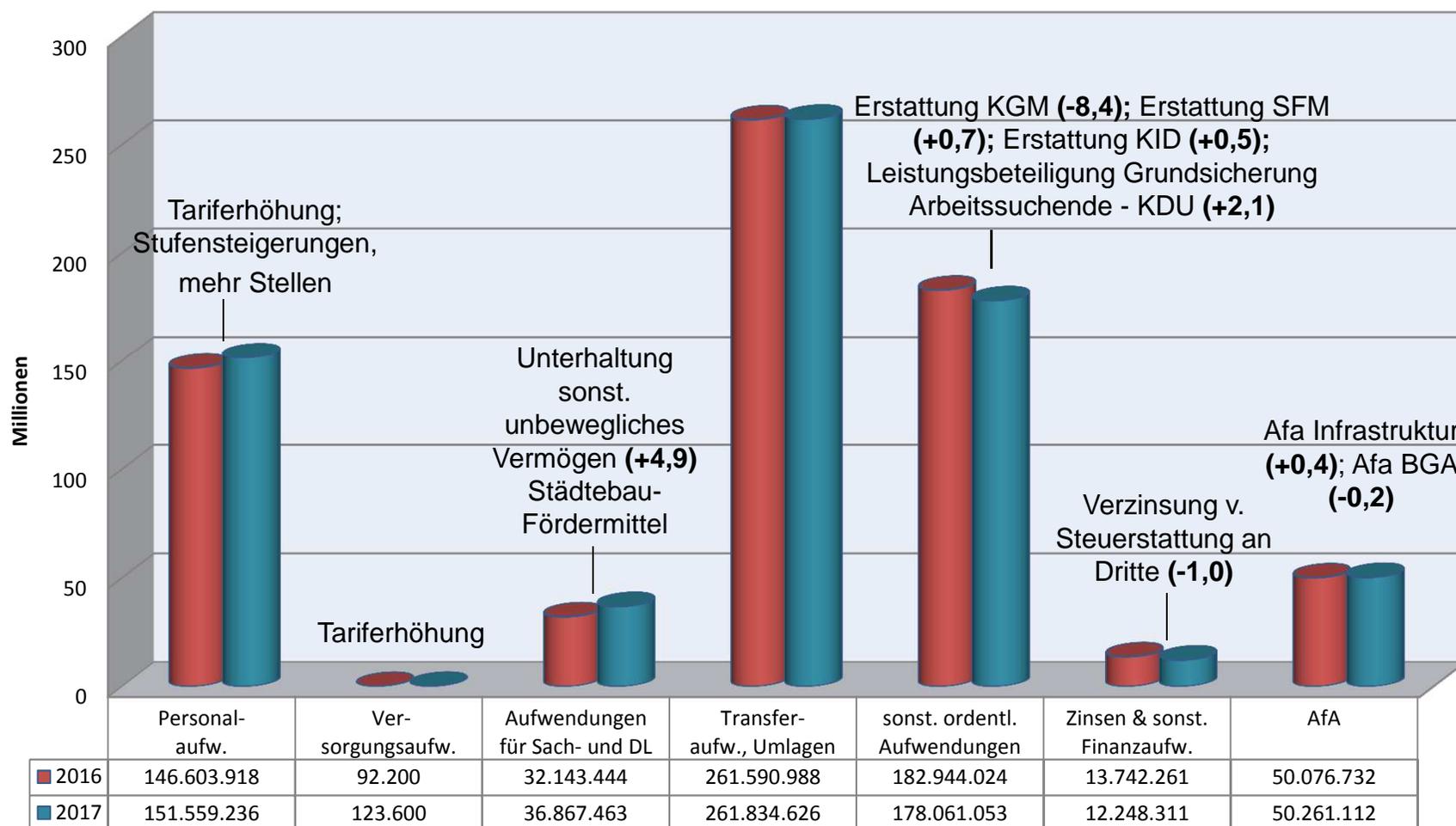
Der Haushalt 2017 - Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich



Der Haushalt 2017 - Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich

Änderungen in Mio. EUR

- in EUR -



Der 1. Planungsentwurf hatte ein **Defizit von 53,2 Mio. EUR**

Davon wurden gegenüber der Planvorgabe aus 2016 für 2017 insbesondere:

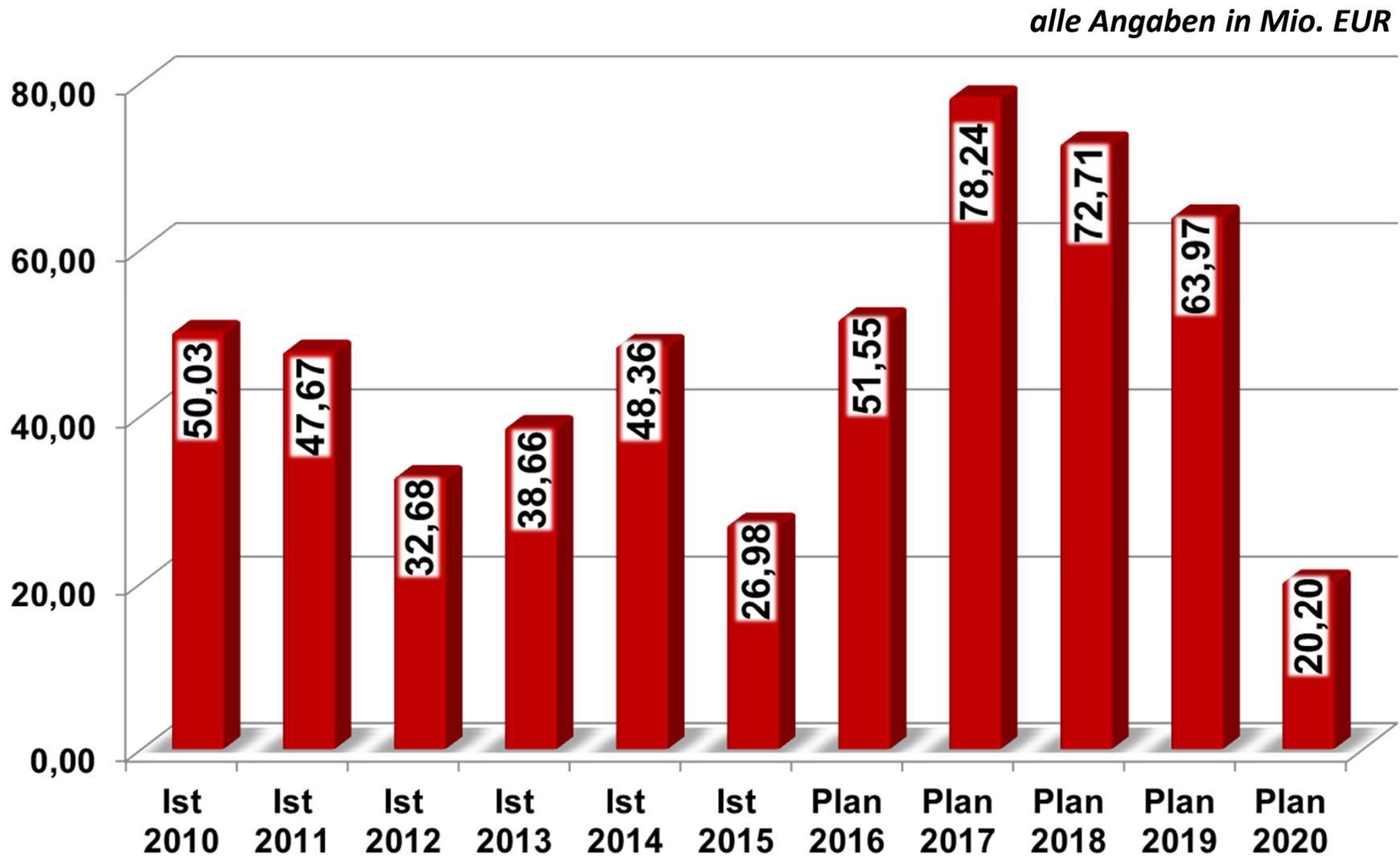
➔ **18,3 Mio. EUR** in den Budgets - z. B. Erhöhung von Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben, durch Optimierung der Ordnungsgebühren, Senkung der Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten

➔ **33 Mio. EUR** weitere Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen in den Deckungskreisen

kompensiert.

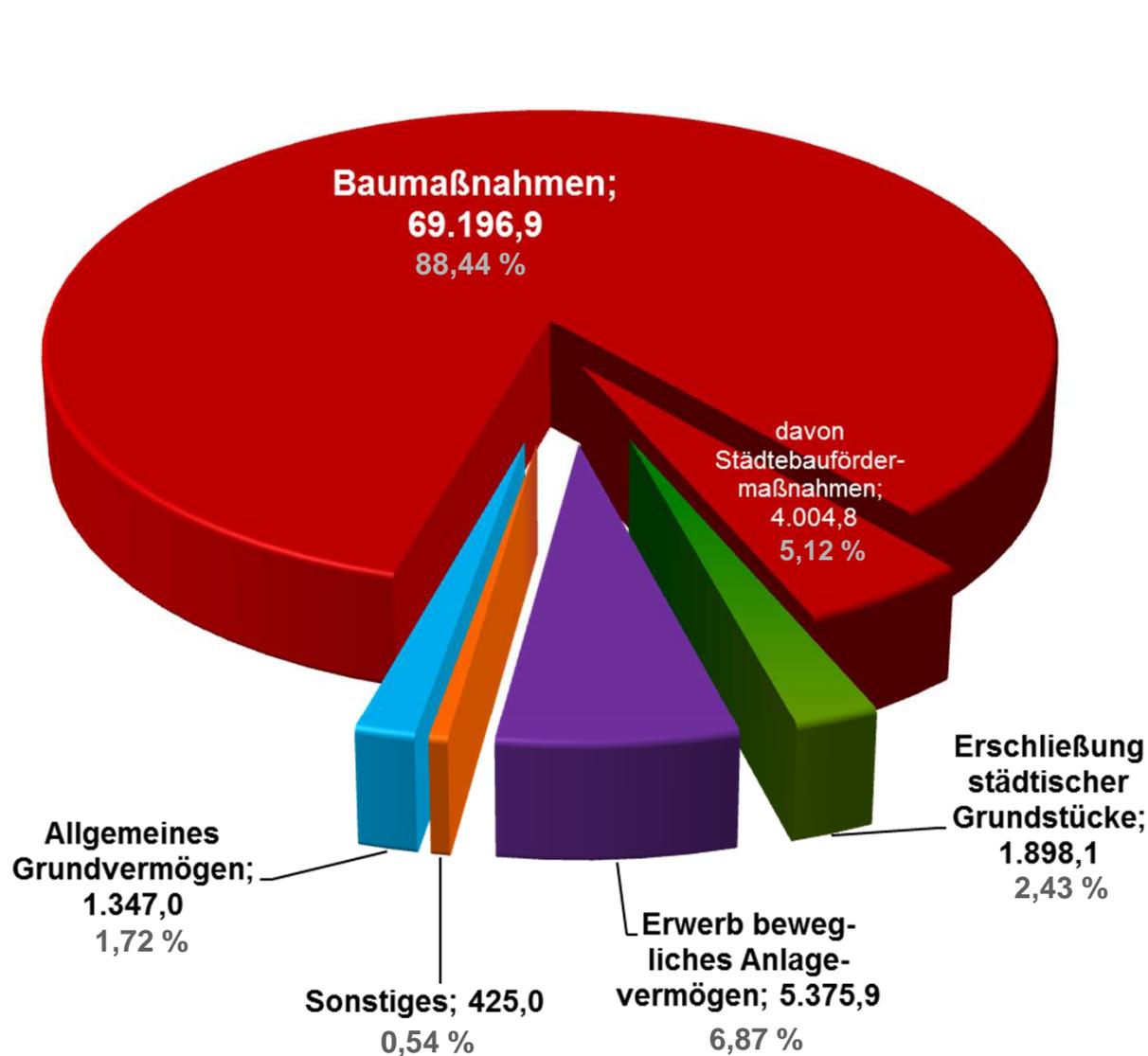


Haushaltsplan 2017 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2020



78.242,9 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017

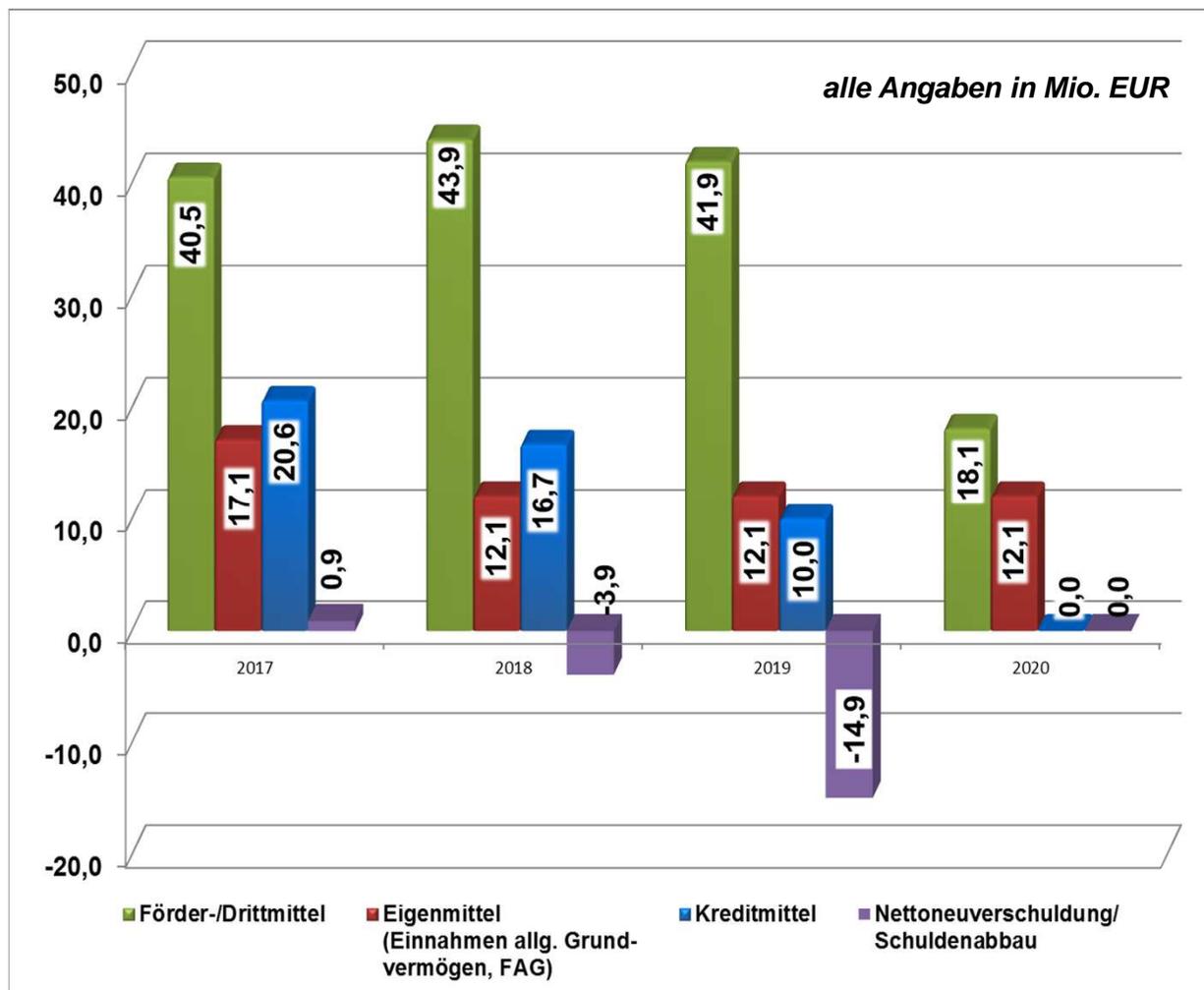
Auszahlungen in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2017 bis 2020

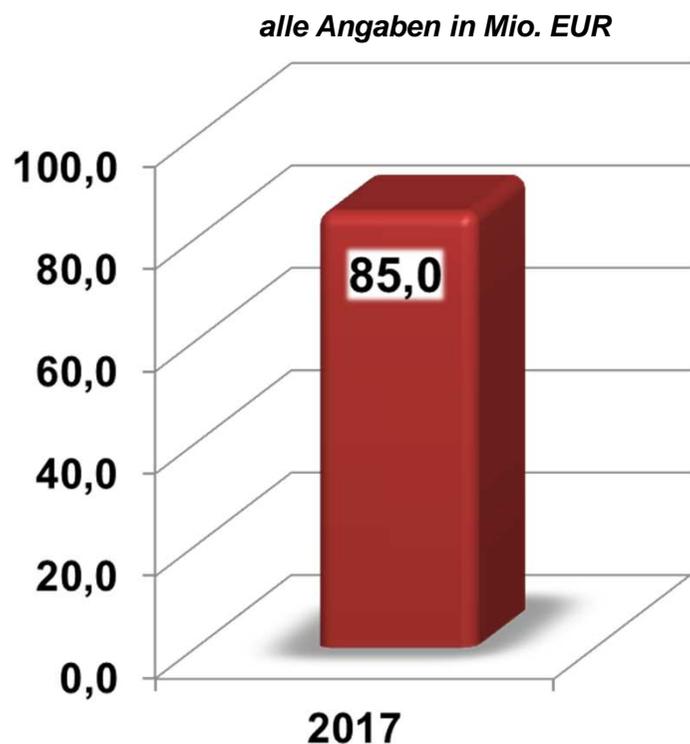
alle Angaben in Mio. EUR	2017
Förder-/Drittmittel	40,5
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grundvermögen, FAG)	17,1
Kreditmittel	20,6
Investitionen gesamt:	78,2
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	0,9

Da in 2018 und 2019 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau.

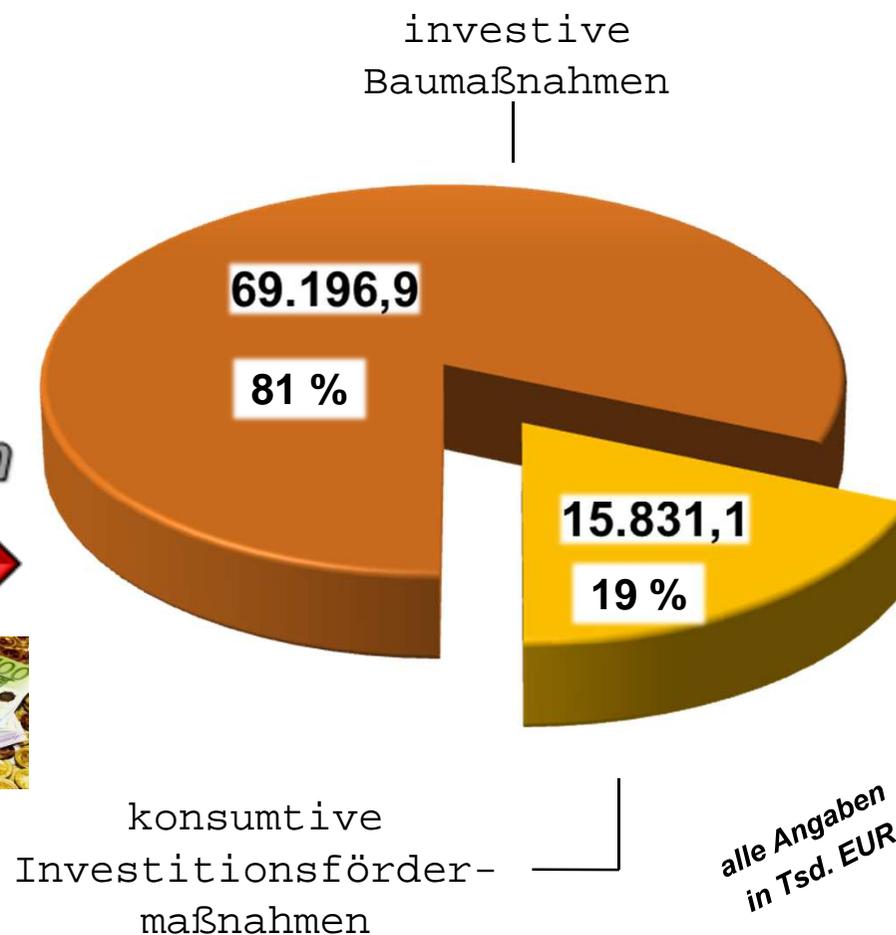


Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2017

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen



davon



alle Angaben in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2017 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2017 bis 2020

in Tsd. EUR

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2017		2018		2019		2020	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 37: diverse Ausstattung gem. Anlage 3		651,4		677,4		653,0		619,8
Amt 37: diverse Fahrzeuge gem. Anlage 3		2.460,0						59,5
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	799,8	2.910,0	3.820,3	12.850,0	5.555,2	14.630,0	810,0	2.075,0
Amt 61: Neubau Sportplatzfunktionsgebäude Jahnsporplatz	260,6	391,0						
FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle			2.000,0	1.150,0	2.000,0	6.350,0		
FB 40: Sanierung der durch das Hochwasser 2013 beschädigten Sportstätten	3.120,5	4.117,7	914,4	1.439,9				
FB 41: Sanierung Stadthalle (Fortführung Planungsleistungen bis einschl. Ausführungsplanung)		1.270,0		1.390,0				
Amt 51: Kita-Sanierungen		8.542,8						
Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	0,0	1.405,0	2.383,5	2.000,0	2.075,5	2.965,0	3.031,0	4.330,0
Amt 51: Umbau/ Sanierung der Kita "Quittenfrüchtchen", Teilsanierung "KJH Banane"	531,7	1.650,0						
Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	607,9	1.212,3						
Amt 61: Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB	390,0	585,0	384,0	576,0	209,0	313,5		
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke	7.050,0	7.000,0						
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	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		2.250,0		154,2				
Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke	8.000,0	8.150,0	14.739,0	16.631,9	15.800,0	18.573,1	4.388,2	6.804,5

Teil II

Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt u. Allg. Verwaltung (Seite 52 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.222	162.787	202.835	66.945	66.545	34.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896.044	4.708.000	4.934.300	4.660.300	4.635.300	4.985.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.629.421	4.545.484	4.925.460	4.719.660	4.819.760	4.501.060
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.491.781	2.640.484	3.078.592	3.078.592	3.078.592	3.078.592
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.219.469	12.056.755	13.141.187	12.525.497	12.600.197	12.599.452
10	Personalaufwendungen	-37.967.328	-48.977.993	-50.562.093	-51.472.000	-52.005.700	-51.834.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-93.461	-23.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049.486	-3.299.975	-3.804.550	-3.416.950	-3.472.050	-3.329.850
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-243.802	-267.500	-269.000	-304.000	-304.000	-294.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.392.177	-12.463.381	-12.998.149	-12.879.634	-13.137.773	-13.445.675
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.192	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.182.947	-2.054.015	-2.039.382	-2.039.382	-2.039.382	-2.039.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.934.394	-67.086.065	-69.701.874	-70.140.666	-70.987.604	-70.972.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.714.925	-55.029.310	-56.560.687	-57.615.169	-58.387.407	-58.372.954

Ordentliche
Erträge:

13.141.187 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-69.701.874 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verw.reform/Strateg. Controlling (Seite 59 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-277.440	-264.200	-271.900	-286.600	-289.100	-289.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.578	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.947	-18.049	-18.448	-18.446	-18.449	-18.451
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-690	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.655	-285.349	-293.448	-308.146	-310.649	-310.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.655	-285.349	-293.448	-308.146	-310.649	-310.651

Ordentliche
Erträge:

0 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-293.448 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle (Seite 65 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-167.000	-184.700	-176.200	-183.100	-185.800	-186.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.626	-24.957	-25.346	-25.343	-25.346	-25.348
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-615	-554	-553	-553	-553	-553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.565	-213.161	-205.049	-211.947	-214.649	-215.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.565	-213.161	-205.049	-211.947	-214.649	-215.051

Ordentliche
Erträge:

0 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-205.049 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice (Seite 71 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	866.449	824.100	920.800	917.700	917.800	921.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.716.245	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	4.587.800	827.100	923.800	920.700	920.800	924.700
10	Personalaufwendungen	-2.205.108	-11.120.993	-11.559.593	-12.828.700	-12.950.200	-12.968.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-70.153	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.162	-930.800	-851.500	-831.600	-831.600	-841.850
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.745.895	-3.656.791	-4.162.122	-4.198.364	-4.193.350	-4.485.695
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-226.346	-237.861	-237.532	-237.532	-237.532	-237.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.044.665	-15.946.445	-16.810.748	-18.096.196	-18.212.682	-18.533.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.456.865	-15.119.345	-15.886.948	-17.175.496	-17.291.882	-17.608.877

Ordentliche
Erträge:

923.800 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-16.810.748 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik (Seite 78 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	40.974	130.000	125.100	24.000	124.000	24.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.458	4.240	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	45.432	134.240	125.100	24.000	124.000	24.000
10	Personalaufwendungen	-1.039.158	-1.163.300	-1.066.200	-872.900	-1.142.700	-895.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.573	-116.500	-141.000	-23.500	-143.500	-23.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.672	-344.253	-360.850	-188.699	-404.653	-189.733
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-57.682	-24.758	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.085	-1.648.812	-1.587.278	-1.104.327	-1.710.081	-1.127.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.470.653	-1.514.571	-1.462.178	-1.080.327	-1.586.081	-1.103.861

Ordentliche
Erträge:

125.100 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-1.587.278 EUR

Teilergebnishaushalt Rechtsamt (Amt 30, Seite 90, Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	803.702	842.400	812.100	812.100	812.100	589.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	131.578	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	938.174	844.500	814.200	814.200	814.200	591.600
10	Personalaufwendungen	-1.729.671	-1.613.100	-1.649.100	-1.741.700	-1.759.900	-1.761.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.166	-86.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.078	-1.064.735	-993.624	-1.013.777	-1.013.932	-1.013.964
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.873	-25.499	-25.179	-25.179	-25.179	-25.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997.788	-2.789.634	-2.685.403	-2.798.156	-2.816.511	-2.817.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.059.614	-1.945.134	-1.871.203	-1.983.956	-2.002.311	-2.226.043

Ordentliche
Erträge:

814.200 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-2.685.403 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung (FB 32, Seite 112, Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.333.506	4.213.000	4.439.300	4.165.300	4.140.300	4.490.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	225.502	200.523	203.991	203.991	203.991	203.991
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.516.609	2.529.779	2.987.278	2.987.278	2.987.278	2.987.278
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.095.826	6.948.302	7.635.569	7.361.569	7.336.569	7.686.569
10	Personalaufwendungen	-13.052.965	-14.099.700	-14.924.300	-14.397.500	-14.434.800	-14.481.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-23.308	-23.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.406	-947.575	-855.600	-876.300	-824.100	-825.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-201.015	-245.000	-245.000	-280.000	-280.000	-270.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.488.221	-4.406.781	-4.629.635	-4.680.411	-4.687.916	-4.924.929
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-385.660	-344.685	-344.531	-344.531	-344.531	-344.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.751.576	-20.066.942	-21.027.766	-20.607.442	-20.600.047	-20.874.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.655.750	-13.118.640	-13.392.197	-13.245.873	-13.263.478	-13.188.191

Ordentliche
Erträge:

Ordentliche
Aufwendungen:

7.635.569 EUR -21.027.766 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37, Seite 130 Anlage 10)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.355	56.000	29.500	29.500	29.500	29.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.444	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.564.203	2.431.700	2.753.400	2.651.800	2.651.800	2.651.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	122.708	105.364	90.214	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	3.179.711	2.983.064	3.263.114	3.161.514	3.161.514	3.161.514
10	Personalaufwendungen	-17.168.287	-18.187.100	-18.406.700	-18.501.200	-18.554.800	-18.588.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.760	-1.103.600	-1.257.700	-1.174.500	-1.168.800	-1.174.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-21.000	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.156.975	-2.132.262	-2.329.752	-2.276.252	-2.315.752	-2.309.152
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.192	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.449.313	-1.392.412	-1.384.120	-1.384.120	-1.384.120	-1.384.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.956.527	-22.835.373	-23.399.772	-23.357.572	-23.444.972	-23.477.572
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.776.816	-19.852.309	-20.136.658	-20.196.058	-20.283.458	-20.316.058

Ordentliche
Erträge:

3.263.114 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-23.399.772 EUR

Haushaltsplan 2017 – Investitionen im Bereich kommunaler Rechts- und Bürgerangelegenheiten: 3.767,7 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2017	2018	2019	2020
Summe der investiven Einzahlungen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen:	3.767,7	2.244,8	872,4	874,7
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	226,3	217,4	219,4	195,4
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u><u>-3.767,7</u></u>	<u><u>-2.244,8</u></u>	<u><u>-872,4</u></u>	<u><u>-874,7</u></u>

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich kommunaler Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich kommunaler Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
BOB: Sammelposten/BGA	0,0	18,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7
FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	15,1	0,0	15,7	0,0	15,7	0,0	11,7
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	10,0	0,0	4,0	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	14,0	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	26,0	0,0	28,0	0,0	30,0	0,0	30,0
FB 32 (Bürgerbüro): Sammelposten/BGA	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	33,0
FB 32 (Straßenverkehrsangelegenheiten): Sammelposten/BGA	0,0	15,5	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
FB 32 (Standesamt): Sammelposten/BGA	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
gesamt:	0,0	226,3	0,0	217,4	0,0	219,4	0,0	195,4

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 3 <u>Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</u>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 37: (Brandschutz); Einsatzleitwagen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); 1 Kommandowagen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5
Amt 37: (Brandschutz) Sammelposten/ technische Geräte/Funktechnik/Chemieschutz	0,0	408,6	0,0	456,9	0,0	401,5	0,0	405,8
Amt 37: (Brandschutz); Sammelposten/ BGA/ PC- Technik	0,0	120,3	0,0	138,5	0,0	61,0	0,0	143,5
Amt 37: (Rettungsdienst); Sammelposten/ BGA/ medizinische Geräte/ PC-Technik	0,0	16,5	0,0	25,0	0,0	154,0	0,0	31,0
Amt 37: (Rettungsdienst); BGA Ersatzbeschaffung/ PC-Technik	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Sammelposten/ BGA/ Kommunikations- und Messtechnik	0,0	29,0	0,0	17,0	0,0	36,5	0,0	36,5
Amt 37: FFW Diesdorf; Variante 1 - Aufstockung Gerätehaus und Anbau Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen	0,0	130,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 3 <u>Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</u>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 37: (Rettungsdienst) Ausstattung Leitstellentechnik	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz) Rüstwagen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFW Prester; Planung und Ausführung für Abriss und zweigeschossiger Neubau	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Erweiterungsmodul HFS Wasserfördersystem	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 3 <u>Brandschutz, Rettungsdienst und</u> <u>Katastrophenschutz</u>	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 37: (Katastrophenschutz) Abrollbehälter Logistik	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Kommandowagen geländegängig	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Kommandowagen geländegängig	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Mannschaftstransportwagen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz) Mannschaftstransportwagen TEL EVU (Techn. Einsatzleitung f. Evakuierung, Versorgung, Unterkunft)	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFW Südost, Tore	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	3.341,4	0,0	1.827,4	0,0	653,0	0,0	679,3

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Backup

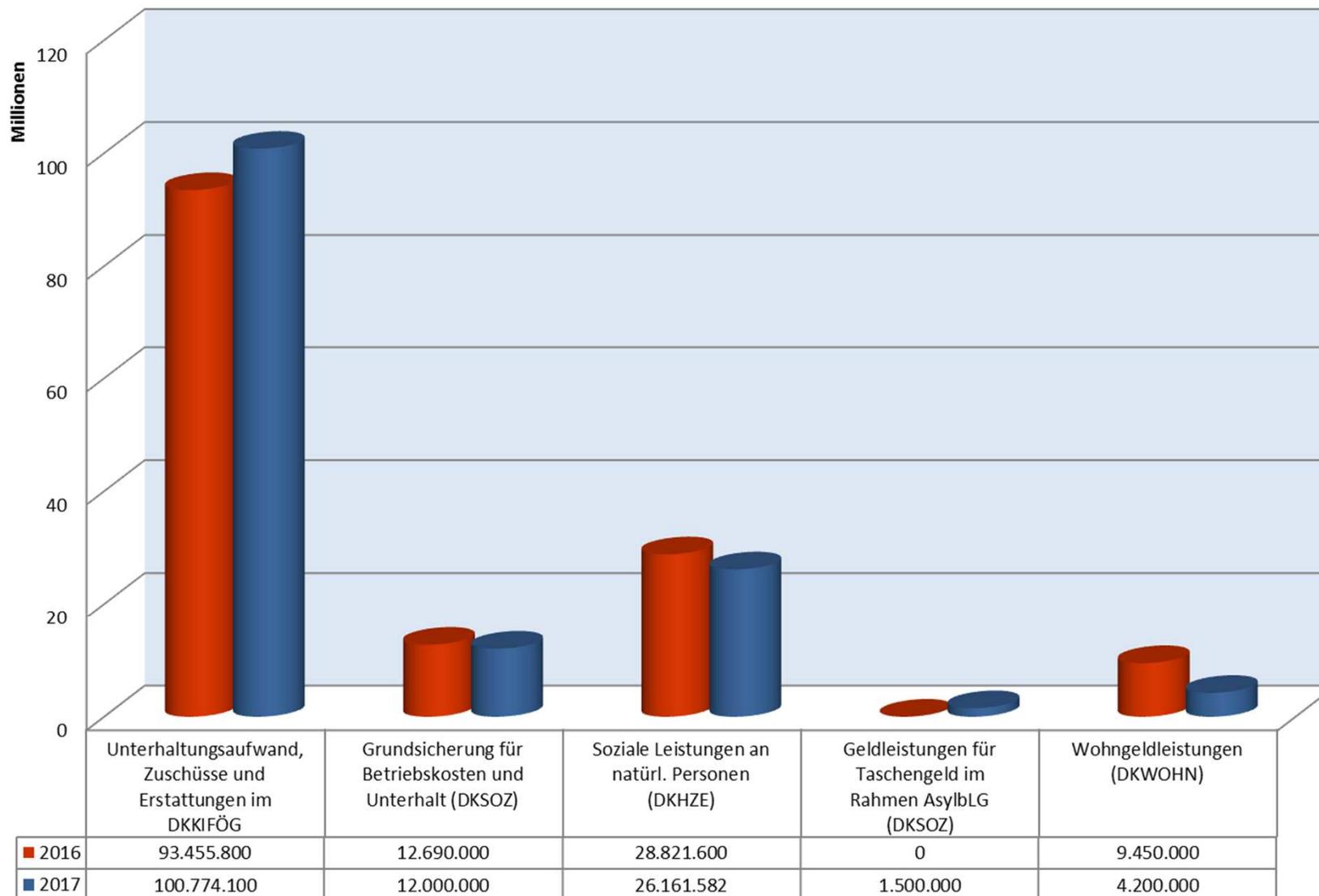
Vergleich der Haushaltsplanung 2016 zu 2017

- in EUR -

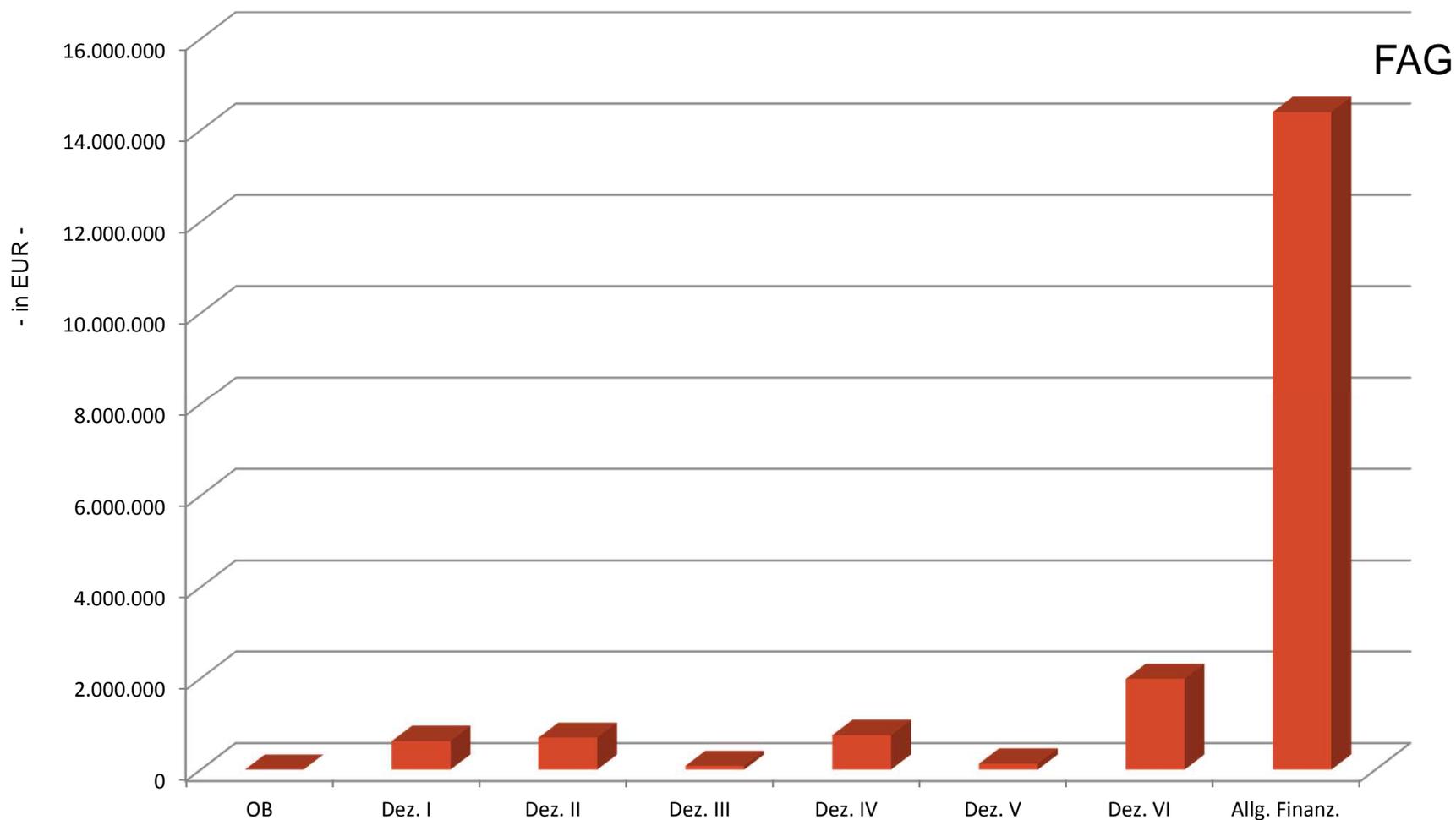
Name	2016	2017	Differenz 2016/2017
Steuern und ähnliche Abgaben	235.679.200	244.402.400	8.723.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.402.826	276.678.716	29.275.890
+ sonstige Transfererträge	3.925.100	3.849.400	-75.700
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.603.703	27.773.411	1.169.708
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	88.161.672	69.920.191	-18.241.481
+ sonstige ordentliche Erträge	43.166.242	43.630.806	464.564
+ Finanzerträge	24.565.044	22.529.601	-2.035.443
= ordentliche Erträge	669.503.787	688.784.525	19.280.738
Personalaufwendungen	-146.603.918	-151.559.236	-4.955.318
+ Versorgungsaufwendungen	-92.200	-123.600	-31.400
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.143.444	-36.867.463	-4.724.019
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-261.590.988	-261.834.626	-243.638
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.944.024	-178.061.053	4.882.971
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.742.261	-12.248.311	1.493.950
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.076.732	-50.261.112	-184.380
= ordentliche Aufwendungen	-687.193.567	-690.955.401	-3.761.834
= Ordentliches Ergebnis	-17.689.780	-2.170.876	15.518.904
+ außerordentliche Erträge	32.926.532	8.602.958	-24.323.574
- außerordentliche Aufwendungen	-32.926.532	-8.279.068	24.647.464
= Ergebnis	-17.689.780	-1.846.986	15.842.794

Die sozialen Aufwendungen im Vergleich 2016/2017

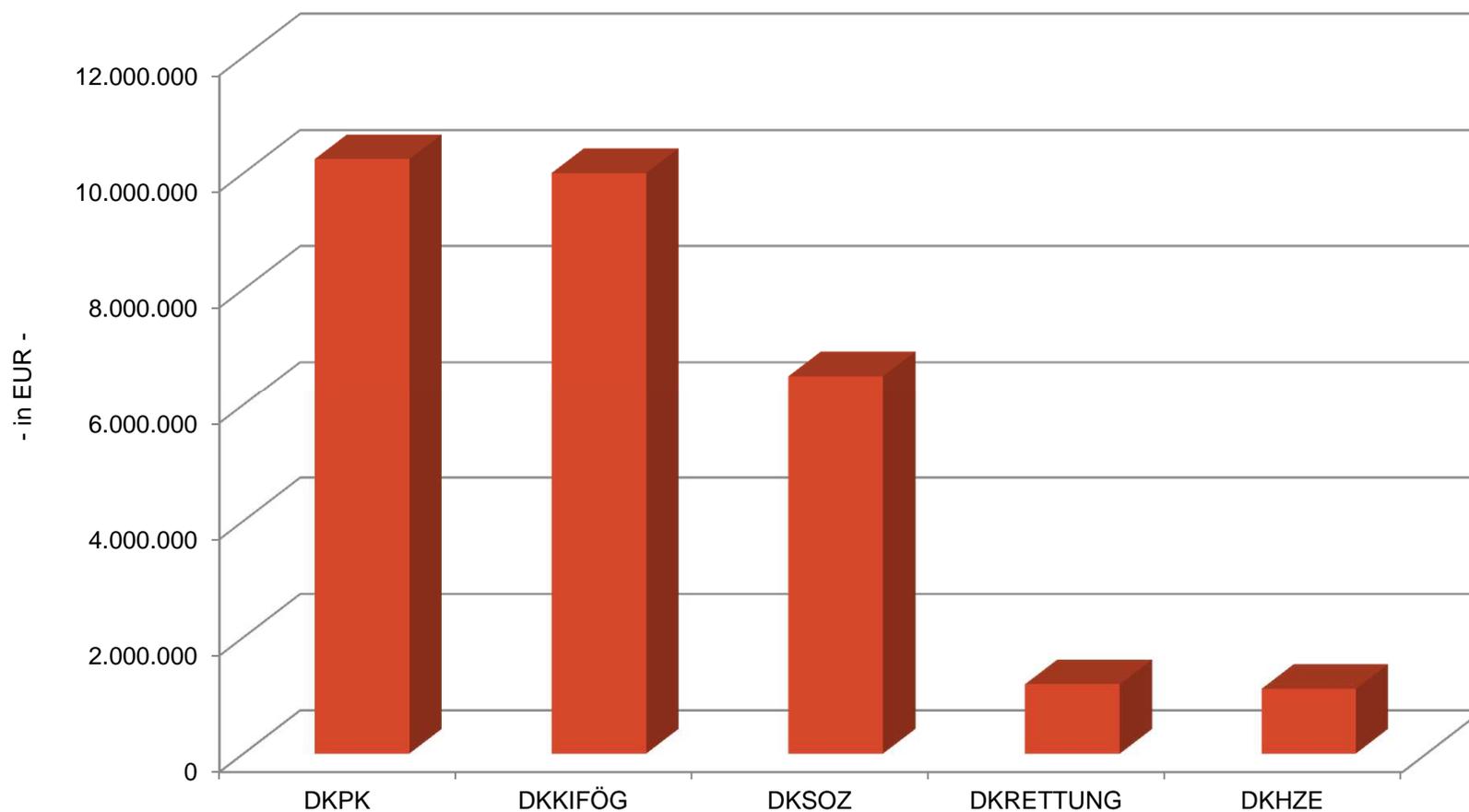
- in EUR -



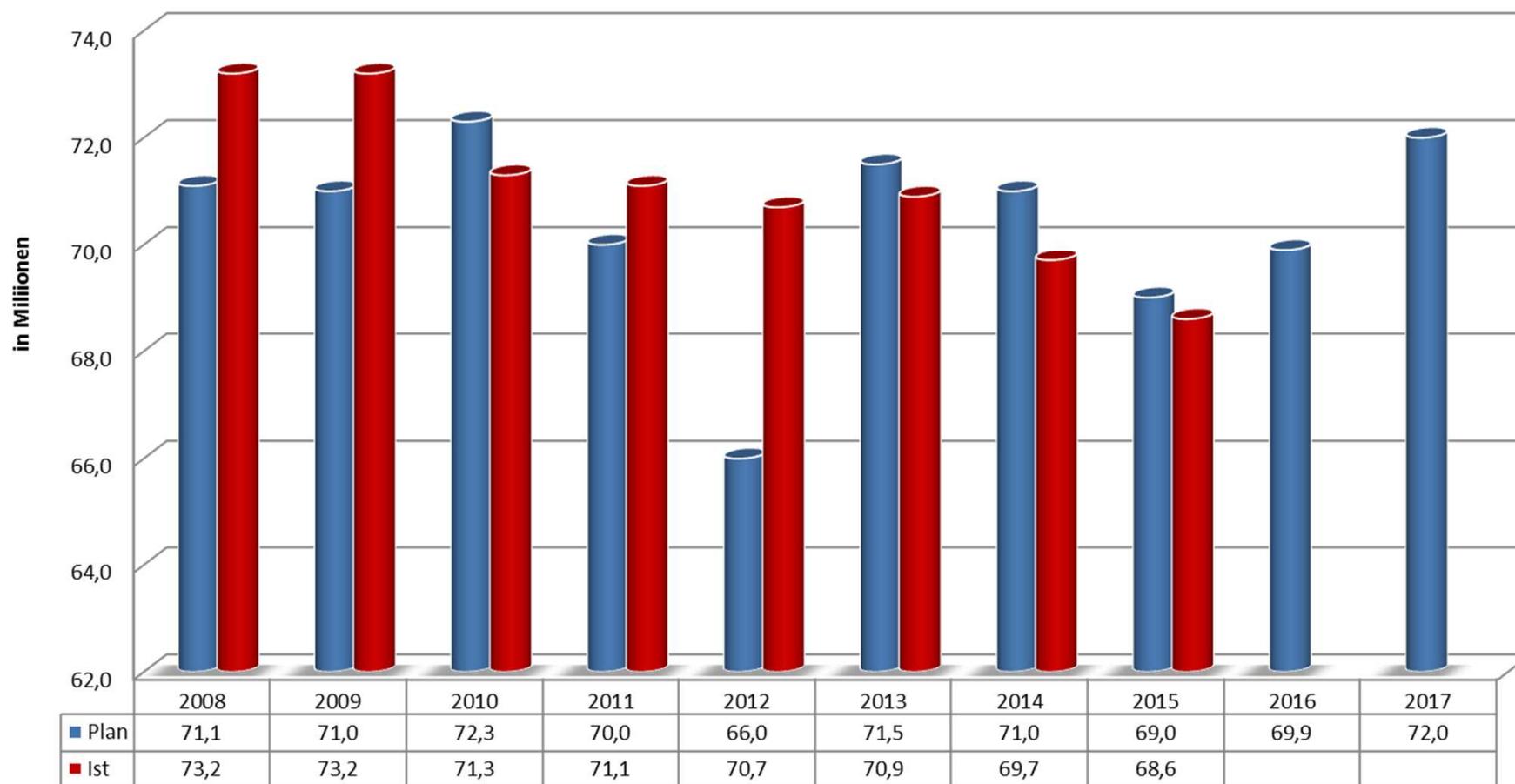
Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 53,2 Mio. EUR – davon wurden insgesamt 18,3 Mio. EUR bei den Budgets (4,3 Mio. EUR) und bei der allgemeinen Finanzwirtschaft (14,0 Mio. EUR) kompensiert



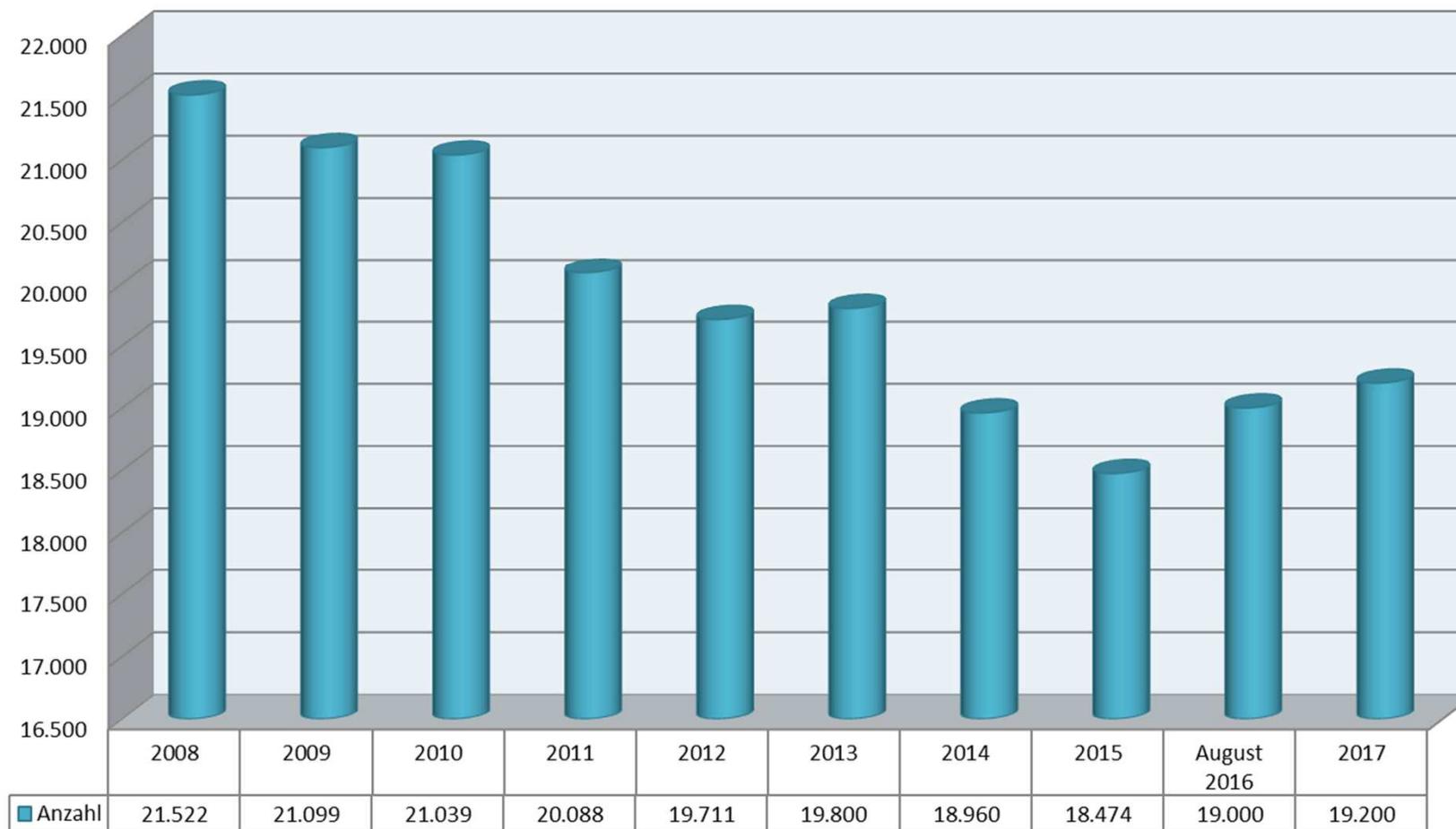
Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 53,2 Mio. EUR – davon 33 Mio. EUR u.a. bei den folgenden Deckungskreisen kompensiert



Entwicklung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der LH MD für die Jahre 2008 - 2017



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der LH MD für die Jahre 2008 – 2017



Erwartungen der Kommunen an das LSA für das FAG 2017

- ➔ Basis für die Planung des FAG 2017
 - ist der Koalitionsvertrag vom 24.04.2016
 - 2. Orientierungsdatenerlass vom 15.12.2015 und
 - die letzte Festsetzung vom 31.03.2016
- ➔ Koalitionsvertrag: „für [...] 2017 bis 2021 wird die Finanzausgleichsmasse auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben“
- ↪ **Verbesserung um 184 Mio. EUR für LSA**
- ➔ derzeit noch keine Regelung der Verteilung der zusätzlichen FAG-Masse

FAG-Fortschreibung +184 Mio. Euro bedarf noch der Zustimmung des Landtages - **Bewertung**

Vorteile

- **Erhöhung** 80 Mio. EUR (2016)/184 Mio. EUR (ab 2017) durch Bereinigung wesentlicher Korrekturfaktoren
- **Kein Finanzierungsvorbehalt** lt. Koalitionsvertrag
- **Festhalten am Aufgabenbezug** und fortlaufenden Bedarfsermittlung möglich
- **Anreizfreundlichkeit**, Aufgabenbezug und Kostentransparenz hängt davon ab, wie Bedarf für FAG 2022 neu ermittelt wird
- **Planungssicherheit!**

Nachteile

- Schleichende **Auflösung** des Aufgabenbezugs
- **Fixe Struktur** des FAG bis 2021
 - Keine Berücksichtigung steigender kommunaler Ausgaben
 - Keine Berücksichtigung sinkender Steuereinnahmen
 - mangelnde Flexibilität bei extremen Kostenanstiegen
- Keine nachgelagerte **Konnexität**, Überwachung der Konnexitätsregelungen in Fachgesetzen umso wichtiger.



Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen (Land) dürfen 1,628 Mrd. EUR nicht durch Kürzungen bei den Kommunen in anderen Ressorts erfolgen.

Das Finanzausgleichsgesetz 2015- 2018

(ab 2017 – Erwartungshaltung der LH MD)

Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze in EUR			
		2015	2016	2017	2018
41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	65.266.637	73.422.029	88.600.000	88.600.000
41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE § 9 FAG	11.425.906	11.226.767	11.250.000	11.250.000
41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende § 7 FAG	13.575.492	14.334.170	14.100.000	14.100.000
41111500	Ergänz.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe § 8 FAG	4.217.996	4.245.754	3.740.000	3.740.000
41111700	Unterhaltung Kreisstraßen § 11 FAG	324.800	403.080	403.080	403.080
41111800	Schülerbeförderung § 10 FAG	882.239	854.532	846.934	846.934
41311400	Auftragskostenerstatt. § 4 FAG	41.361.401	39.861.992	45.410.000	45.410.000
41911100	Leistungen d. Landes a. Ausgleich von Sonderlasten § 4 a FAG*	1.469.000	-	-	-
41311400	Sonderzuweisung zur Stärkung der Finanzkraft § 4 a FAG*	-	2.300.000	-	-
44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz § 5 FAG	445.517	449.169	451.346	451.346
44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz § 5 FAG	448.517	452.194	448.327	448.327
Zwischensumme		139.417.505	147.549.687	165.249.687	165.249.687
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		163.421.205	171.553.387	189.253.387	189.253.387

* Der in 2015 eingeführte § 4a FAG wurde für das Jahr 2016 inhaltlich verändert, da die Mittel in das Aufnahmegesetz überführt wurden. Dafür erfolgte in 2016 einmalig die Einführung einer Sonderzuweisung zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen (§ 4a). In 2017 ist kein § 4a vorgesehen.

Haushaltsplan 2017 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

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

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 12.08.2016										
Investitionsanteil vom städt. Gesamthaushalt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gem. SR-Beschluss-Nr. 1671-55(IV)07										
	2017		2018		2019		2020		Durchschnitt 2017 bis 2020	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	57.611,4	78.242,9	56.005,5	72.710,0	53.963,0	63.968,6	30.267,7	20.200,3	49.461,9	58.780,5
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.234,6	12.994,1	2.625,0	2.365,6	2.271,0	3.299,1	3.031,0	4.370,8	2.290,4	5.757,4
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:		16,6%		3,3%		5,2%		21,6%		9,8%

