

Haushaltsplan 2017 der Landeshauptstadt Magdeburg

***Haushaltsklausurberatung des
Finanz- und
Grundstücksausschusses***

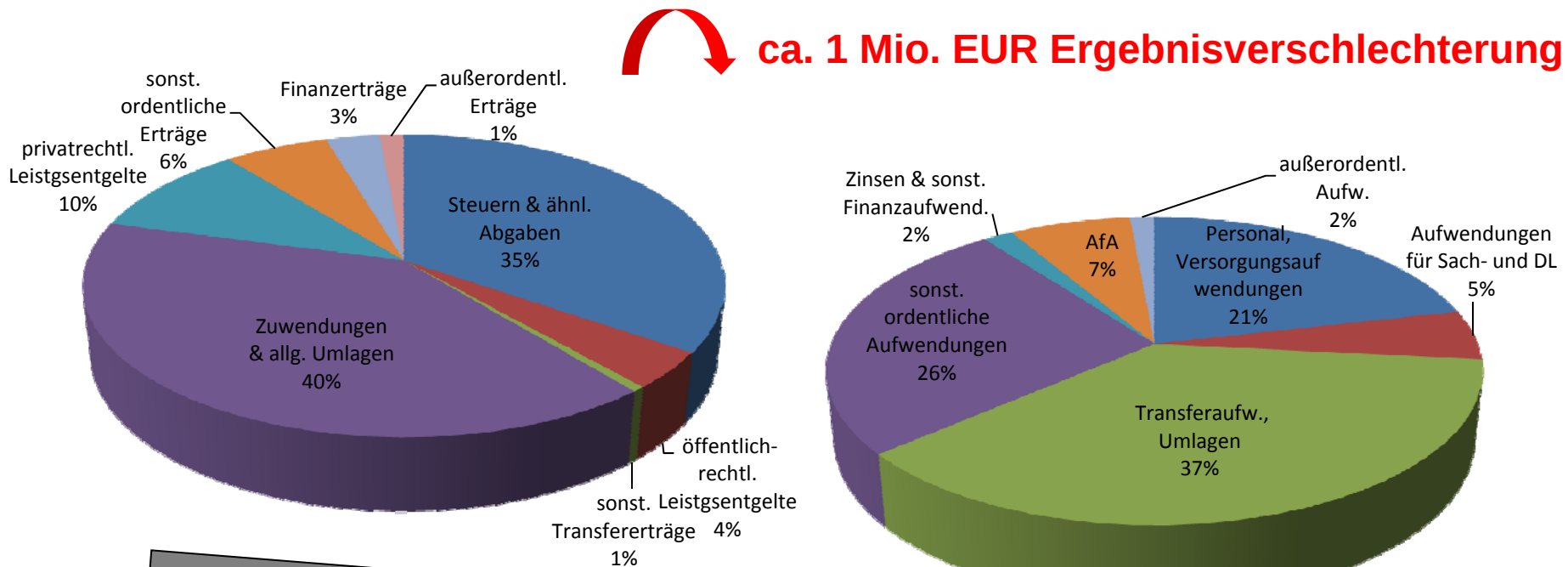
11./12.11.2016



Stand mit konsumtiver Veränderungsliste

Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen

Erträge: 705.974.143 EUR	—	Aufwendungen: 708.838.664 EUR	=	Ergebnis: -2.864.521 EUR
---	----------	--	----------	---



Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen!

Wesentliche Veränderungen im konsumtiven Haushalt 2017

TB / DK	Sachkonto	Mehr- erträge	Mehrauf- wendungen	
TB2123	44611000	-120.000		Korrektur Haushalt und Wirtschaftsplan SFM 2017
	44881000	-50.300		
	45919000	-150.000		
	49111100	-350.000		
DK SFM	54559000		-441.900	
TB 3000	41411000	5.072.040		DS0270/16, 90 % Erträge über Fördermittel, GRW-Förderprojekte, Reaktivierung Industriehafen 10 % Erträge über Hafen
Reaktivierung	44859000	563.560		
Industriehafen	54571500		5.635.600	
TB 3000	41411000	1.579.796		90% Erträge über Fördermittel und 10% Erträge über NKE GRW-Förderprojekte touristische Ertüchtigung Elbauenpark
Tour. Ertüchtigung	44859000	318.284		
Elbauenpark	54571500		1.898.081	
DKAFM	53151000		134.000	Erhöhung der Projektkosten
DKUDÖPN_200101	41411700	-215.300		Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 MVB
	53151130		-215.300	
DKTM_420102	53152000		500.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2017 Theater
DKHWMPL2013_2123	49111030	1.150.200		gemäß Maßnahmenplan der LH MD zur DS 0374/13 und DS 0114/15
	49111030	422.700		
		295.580		
	59110112		1.150.200	
	59110112		422.700	
			295.580	
TB 2102	52551000		6.000	Projekt elektronischer Rechnungsworkflow zur Umsetzung der EU- Verordnung zur Annahme elektronischer Rechnungen ab 2019.
	52611000		20.900	
	54311000		42.300	
	54553600		64.400	

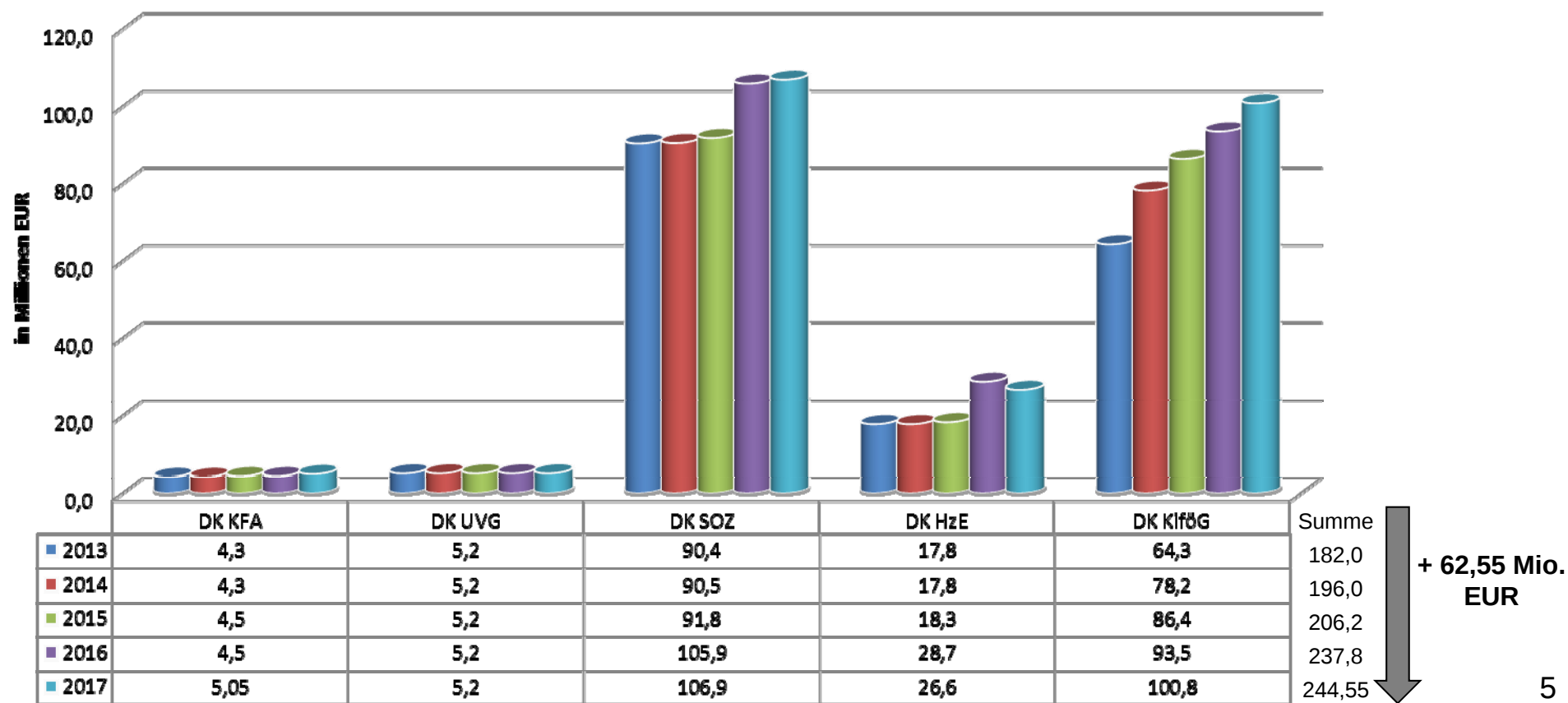
Die Mittelfristplanung 2017 mit Veränderungen

- in EUR -

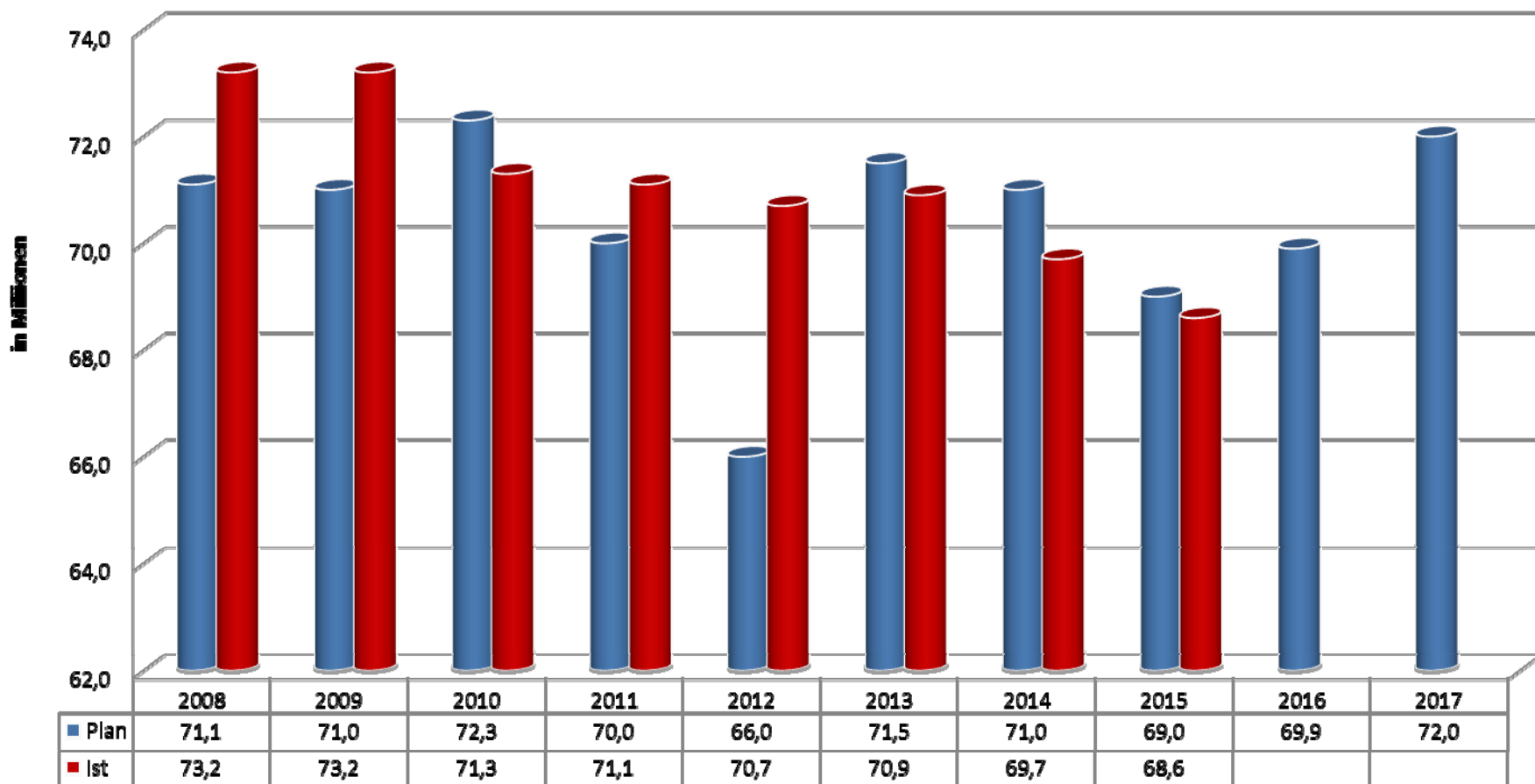
Name	2016	2017	2018	2019	2020
= ordentliche Erträge	669.503.787	695.852.705	708.468.447	700.764.490	679.982.272
= ordentliche Aufwendungen	-687.193.567	-698.691.116	-710.601.526	-702.660.610	-681.908.547
= Ordentliches Ergebnis	-17.689.780	-2.838.411	-2.133.079	-1.896.120	-1.926.275
+ außerordentliche Erträge	32.926.532	10.121.438	2.917.866	503.832	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-32.926.532	-10.147.548	-2.917.866	-503.832	-500.000
= Ergebnis	-17.689.780	-2.864.521	-2.133.079	-1.896.120	-1.926.275

34,5 % der Gesamtaufwendungen sind Sozialaufwendungen

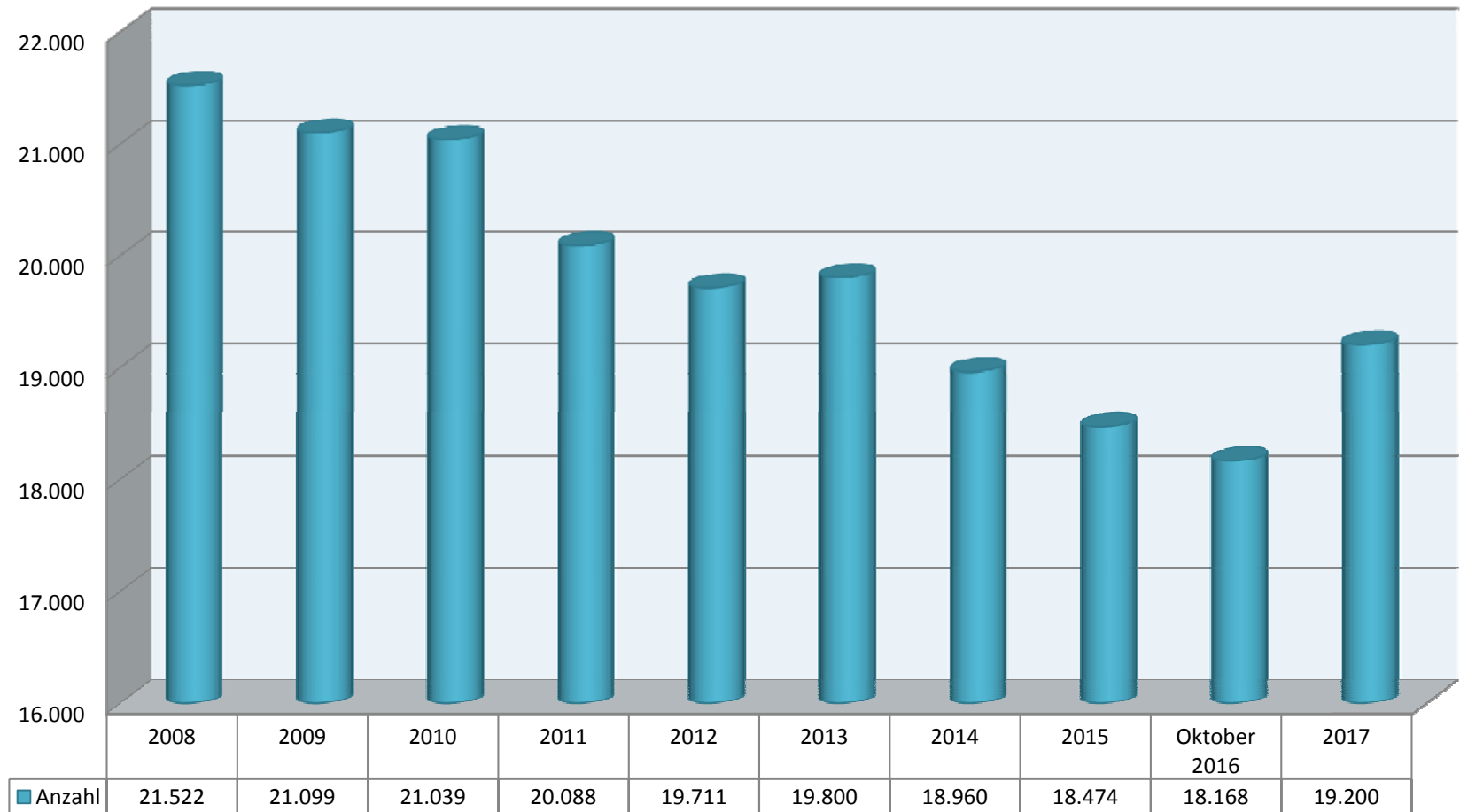
Die Sozialaufwendungen sind seit 2013 bis 2017 um 62,55 Mio. EUR (34,4 %) gestiegen.



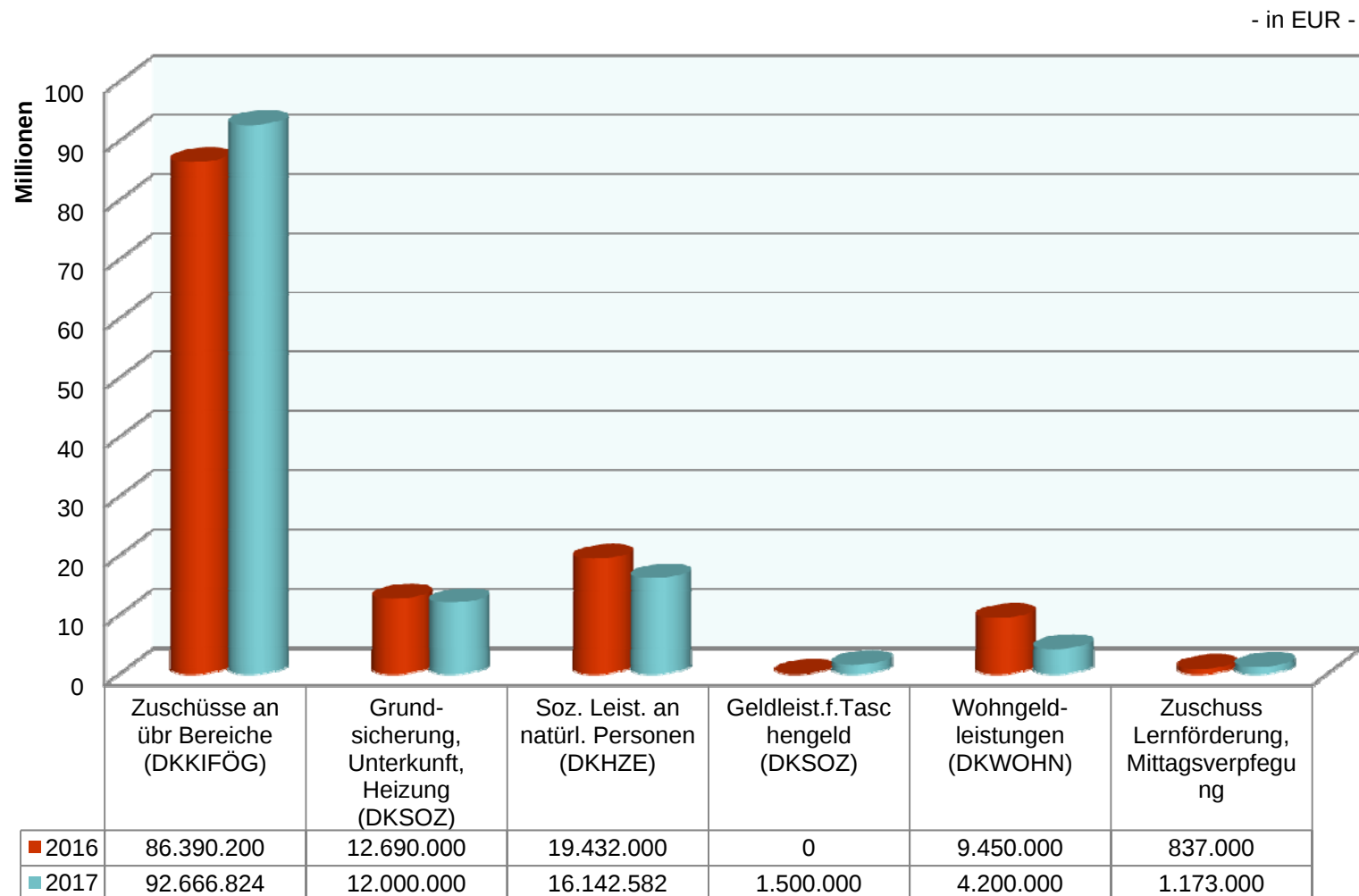
Entwicklung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der LH MD für die Jahre 2008 - 2017



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



Die sozialen Transferaufwendungen im Vergleich 2016/2017



Haushaltsplan 2017 – 38,7 Mio. EUR für die Kultur

Für die **Kultur** stehen im Haushaltsplan 2017 folgende Mittel zur Verfügung:

- **38,7 Mio. EUR ordentliche Aufwendungen**

Haushaltsplan 2017 – 15,7 Mio. EUR für die Stadtgeschichte und Museen (Anlage 10, Seite 336 ff.)

- in EUR -

Produkt	ordentl. Aufwendungen
Verwaltungsarchiv	53.058
Preise und Stipendien	86.174
Museum	5.292.919
Stadtarchiv	1.008.106
Kunstmuseum	721.112
Dommuseum	1.149.000
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	55.610
Stadtbibliothek	3.920.736
Kulturpflege und -förderung	2.644.060
Kulturhaus Beyendorf	66.573
Stadthalle	657.876
AMO Kultur- und Kongresshaus	21.900
gesamt	15.677.124

Haushaltsplan 2017 – 23,0 Mio. EUR für die Theater, Konservatorium und Jugendkunstschule (Anlage 10, Seite 374 ff.)

- in EUR -

Produkt	ordentl. Aufwendungen
Theater	17.891.181
Puppentheater	1.967.321
Konservatorium	2.957.375
Jugendkunstschule	213.000
gesamt Eigenbetriebe	23.028.877

Magdeburg bewirbt sich als Kulturhauptstadt



Kulturhauptstadt
2025

Bewerbung

Einrichtung eines
fünfköpfigen
Organisationsbüros

Aufbringung
zusätzlicher Mittel
2017 1,3 Mio. EUR
2018 1,6 Mio. EUR

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“

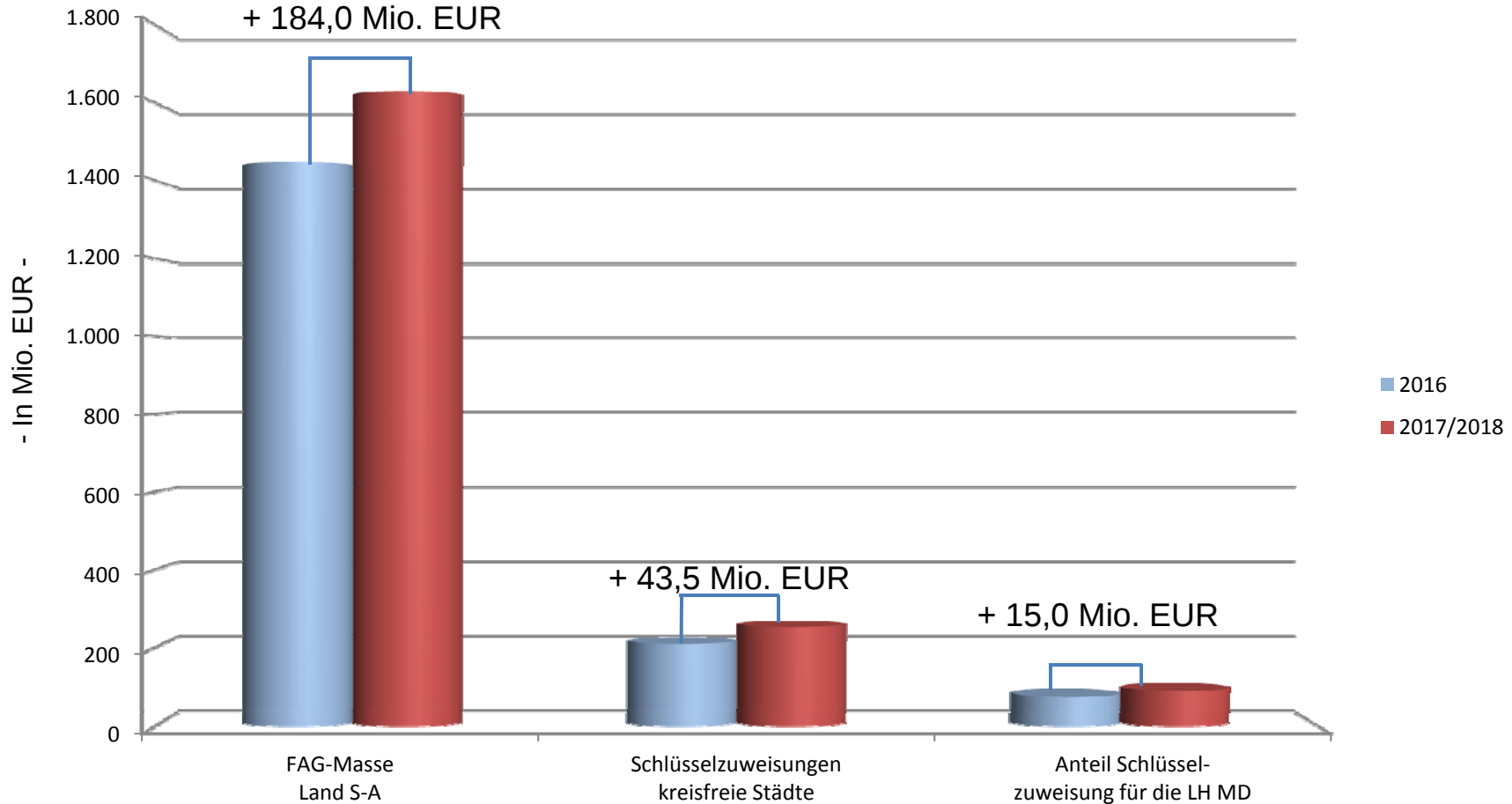


Verbesserung um 184 Mio. EUR für LSA



derzeit noch keine Regelung der Verteilung der zusätzlichen FAG-Masse

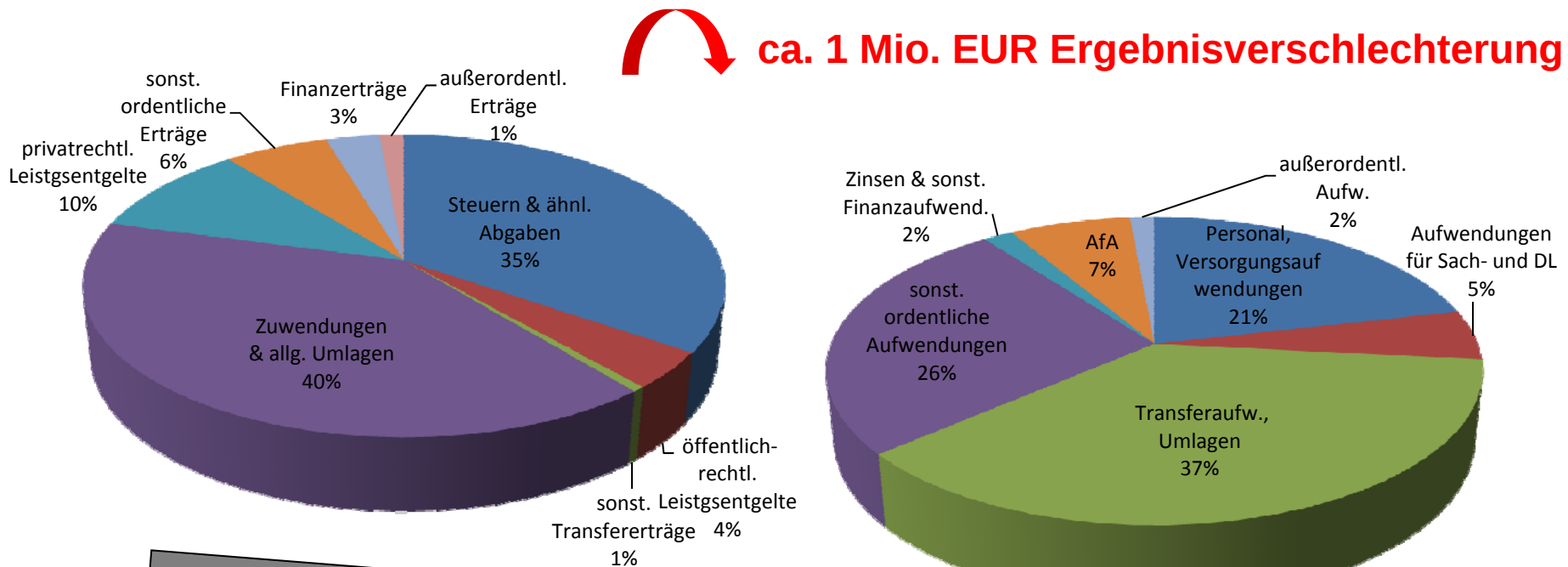
Auswirkungen des FAG 2017/2018 im Vergleich zu 2016



Stand mit konsumtiver Veränderungsliste

Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen

Erträge: 705.974.143 EUR	—	Aufwendungen: 708.838.664 EUR	=	Ergebnis: -2.864.521 EUR
---	----------	--	----------	---

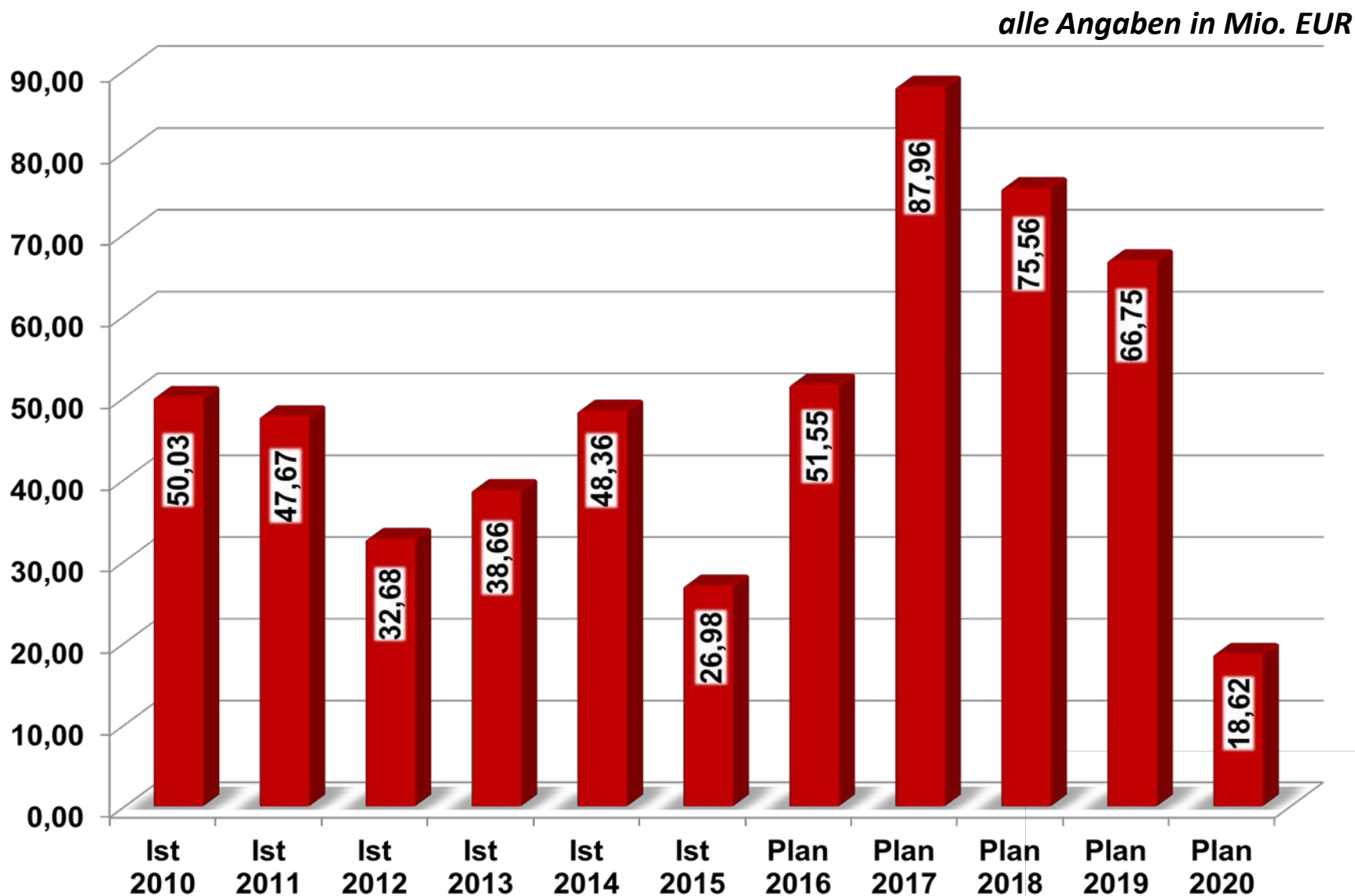


Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen!

Der Haushaltsplan 2017



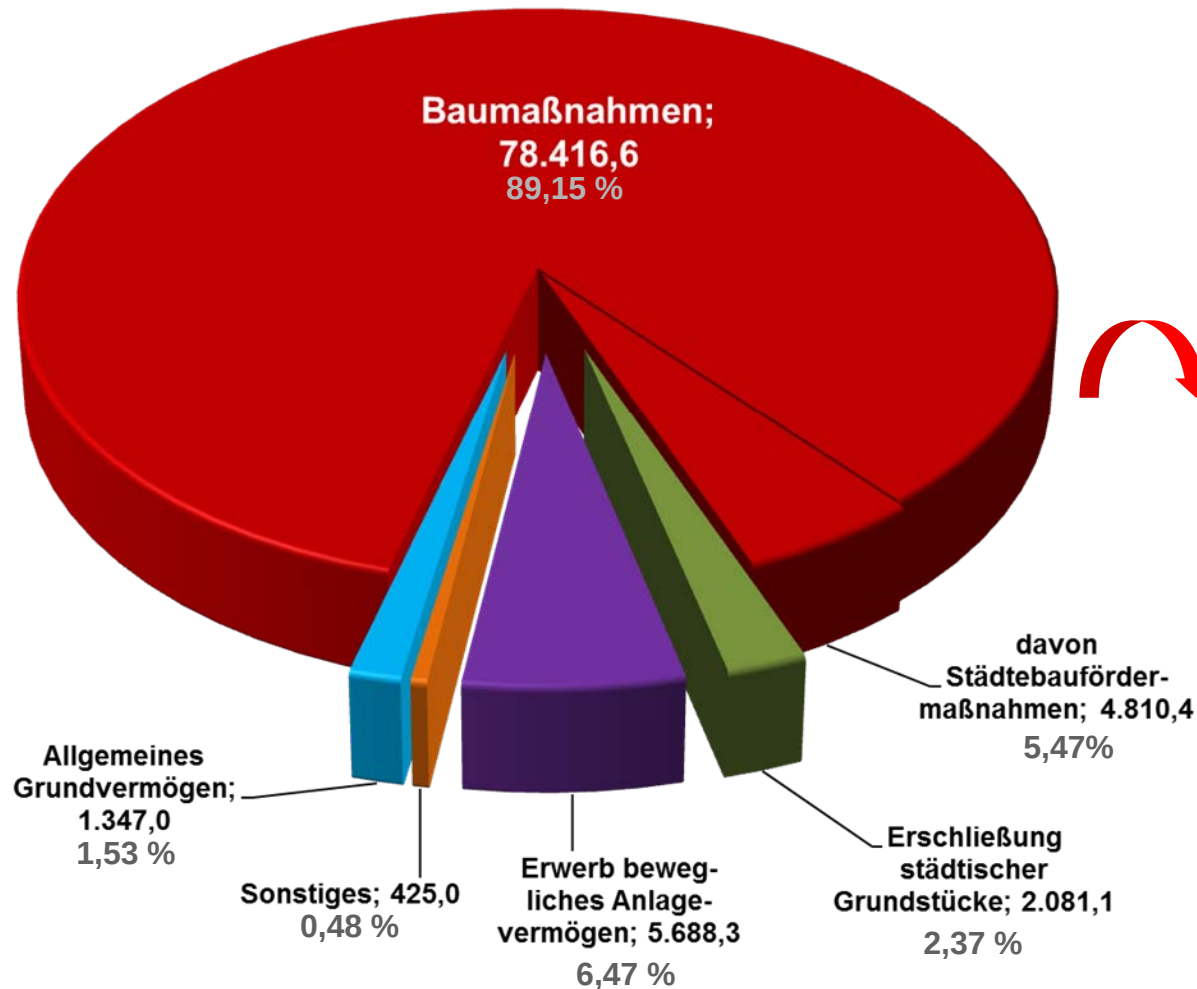
Haushaltsplan 2017 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2020



Stand mit investiver Veränderungsliste

87.958,0 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017

Auszahlungen in Tsd. EUR

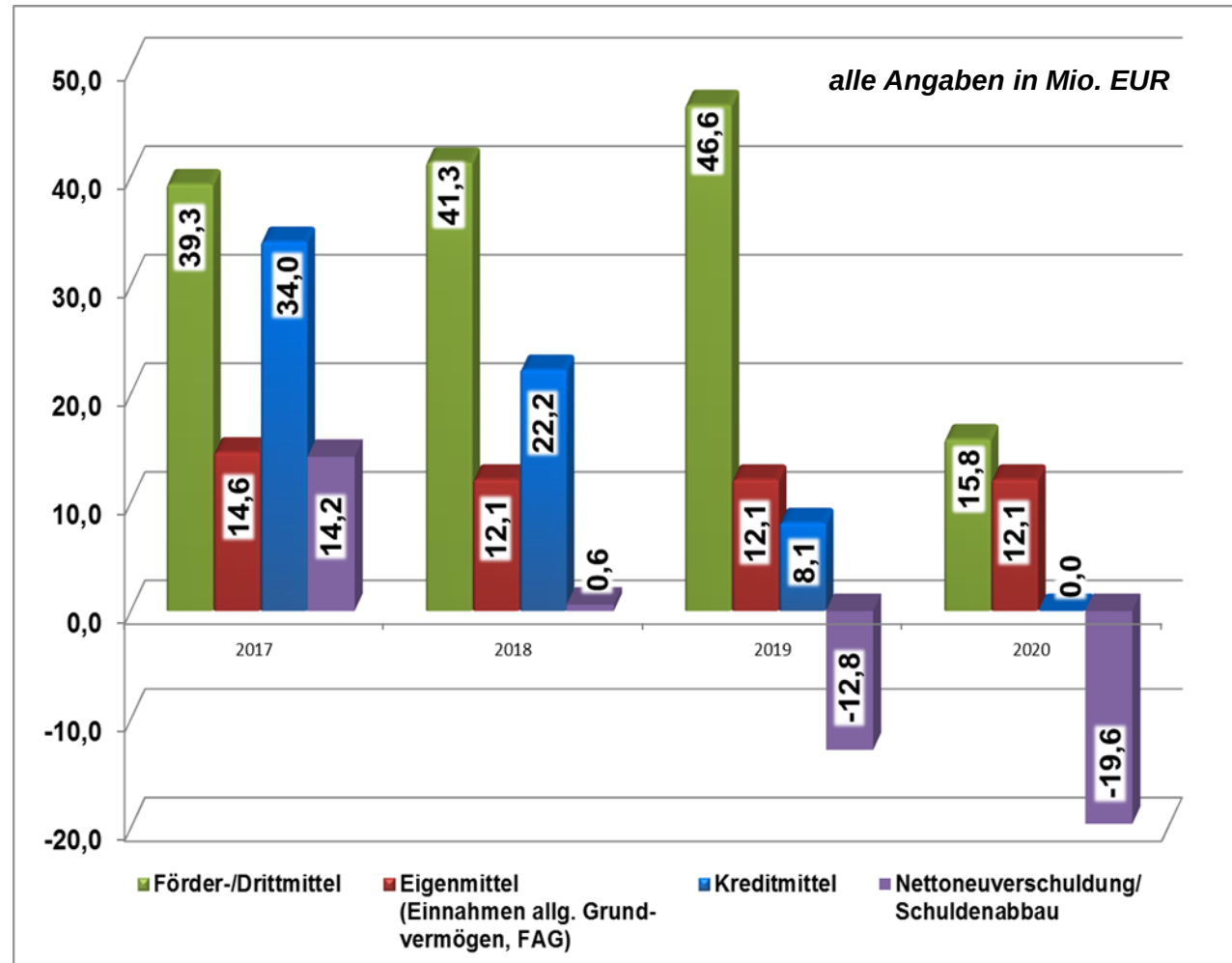


Erhöhung der investiven Auszahlungen in Höhe von 9.715,1 zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 12.08.2016

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

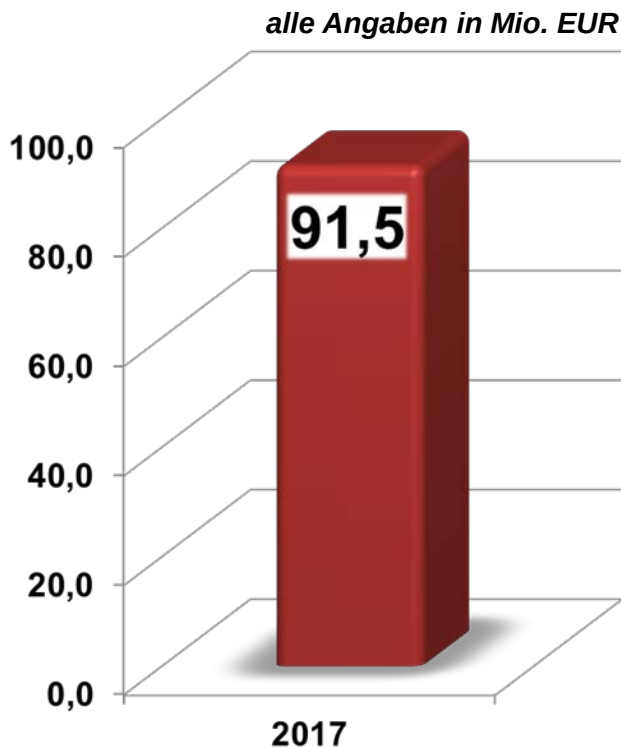
alle Angaben in Mio. EUR	2017
Förder-/Drittmittel	39,3
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	14,6
Kreditmittel	34,0
Investitionen gesamt:	87,9
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	+14,2

Da in 2019 und 2020 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau.

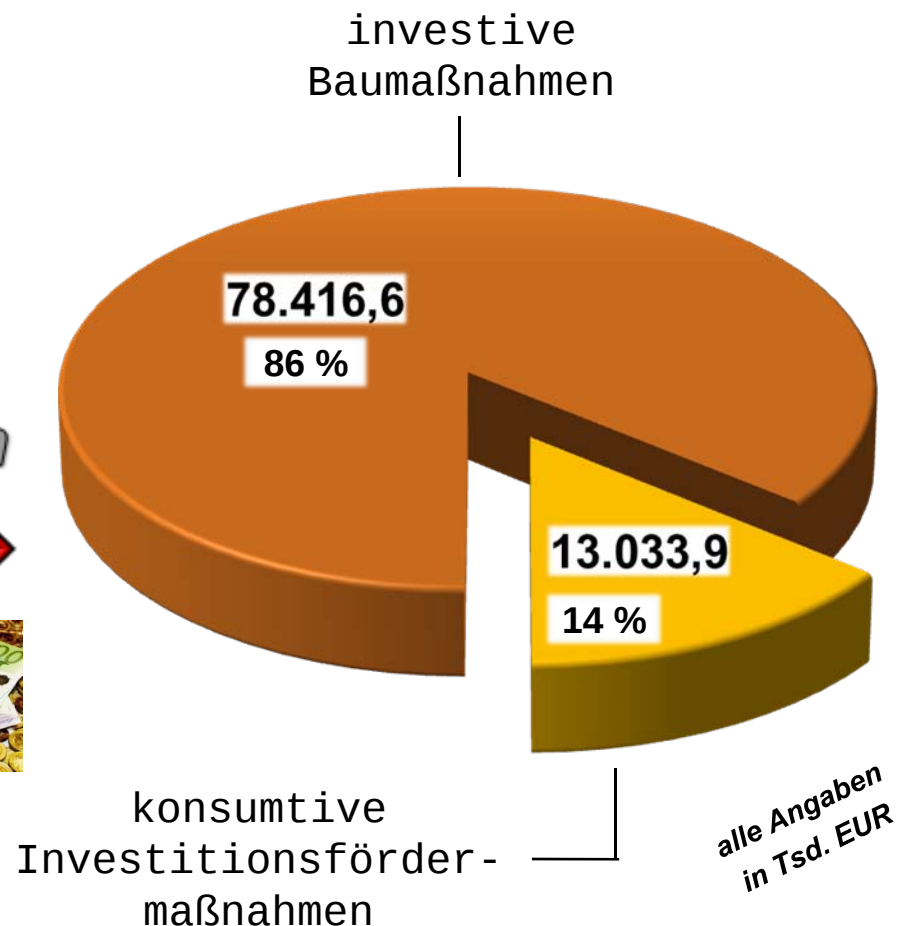


Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2017

Gesamtvolumen der investiven
Bau- und der konsumtiven
Investitionsfördermaßnahmen



davon

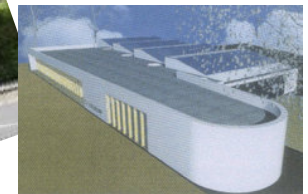


Haushaltsplan 2017 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

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 02.11.2016 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:	53.954,5	87.958,0	53.405,4	75.557,7	58.698,5	66.749,2	27.959,2	18.616,2	48.504,4	62.220,3
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.213,6	22.274,1	2.660,0	2.575,6	2.400,5	3.649,1	1.816,5	3.570,8	2.022,7	8.017,4
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:		25,3%		3,4%		5,5%		19,2%		12,9%



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfereich – 100 % Eigenfinanzierung

alle Angaben in Tsd. EUR

Baumaßnahmen - Kita's (Komplettsanierung)	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Sanierung der Kita Badeteichstraße 46	0,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita Moldenstraße 18	0,0	2.493,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita "Pinocchio" Wilhelm-Külz-Straße 22	0,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita Klusweg 7	0,0	2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Sanierung der Kita "Marienkäfer" Braunlager Straße 5	0,0	1.004,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	8.542,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfereich – 100 % Eigenfinanzierung

alle Angaben in Tsd. EUR

Baumaßnahmen - Kita's (Neubau)	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Neubau Kita Karl-Schmidt-Straße	0,0	2.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstraße/ Breitscheidstraße	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Große Steinernetischstraße	0,0	1.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Neubau Kita Olvenstedter Grund/ Chaussee	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	9.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushaltsplan 2017 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendhilfebereich – Finanzierung STARK III/ Bundeskrippenausbauprogramm

alle Angaben in Tsd. EUR

STARK III - Baumaßnahmen Kita's	2017		2018		2019		2020	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 51: Kita Oststraße 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	375,0	1.050,0	1.125,0	700,0	1.000,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita St.-Josef-Straße 17 a - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	375,0	875,0	875,0	875,0	1.250,0	0,0	0,0
Amt 51: Kita Astonstraße 64 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	300,0	210,0	0,0	210,0	300,0	980,0	1.400,0
Amt 51: Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	120,0	231,0	210,0	420,0	600,0	539,0	770,0
Amt 51: Kita G. Singer-Straße 9 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	75,0	52,5	0,0	0,0	0,0	297,5	425,0
Amt 51: Kita Kroatenwuhne - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	935,0
Amt 51: Kita Westemplan 30 - STARK III (70 % Fördermittel)	0,0	30,0	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	607,9	1.212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Umbau/ Sanierung der Kita "Quittenfrüchtchen", Teilsanierung KJH "Banane"	531,7	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	1.139,6	4.137,3	2.523,5	2.330,0	2.205,0	3.315,0	1.816,5	3.530,0

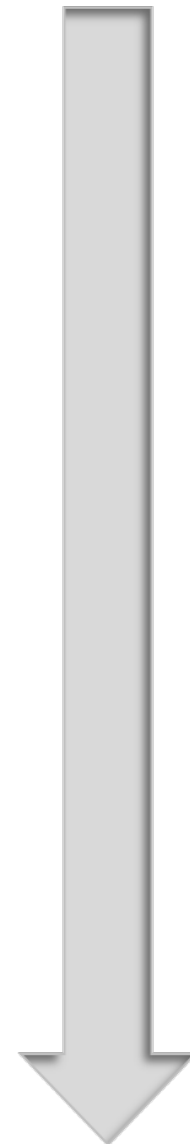
Haushaltsplan 2017 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2017 bis 2020

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		2.490,0						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 Jahnsportplatz	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	4.493,0	5.490,2	923,5	1.439,9	32,9	42,0		
FB 40: Ersatzbau FÖSK Roggengrund			1.465,0	4.168,0	6.038,0	3.203,0		132,0
FB 41: Sanierung Stadthalle (Fortführung Planungsleistungen bis einschl. Ausführungsplanung)		1.270,0		1.390,0				
Amt 51: Kita-Sanierungen		17.982,8						
Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	0,0	1.275,0	2.523,5	2.330,0	2.205,0	3.315,0	1.816,5	3.530,0
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		254,9		2.149,3				
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

Erfolgreich durchlaufen hat die **DS Haushaltsplan 2017** bisher ...

Der Oberbürgermeister		13.09.2016
Verwaltungsausschuss (Stellenplan)	5 – 0 – 7	23.09.2016
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen u. Verkehr	3 – 0 – 6	29.09.2016
Ausschuss für KRB	3 – 0 – 3	12.10.2016
Ausschuss für Familie & Gleichstellung	3 – 0 – 2	18.10.2016
Ausschuss für Umwelt und Energie	4 – 0 – 2	18.10.2016
Gesundheits- & Sozialausschuss	4 – 0 – 0	19.10.2016
Kulturausschuss	4 – 0 – 2	19.10.2016
Jugendhilfeausschuss	4 – 0 – 4	27.10.2016
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regional Entwicklung	3 – 0 – 3	27.10.2016
Ausschuss für Bildung, Schule, Sport	6 – 0 – 1	08.11.2016
Finanz- und Grundstücksausschuss		11.11.2016



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit