
Ausschuss für Familie und Gleichstellung am 17.10.2017



Teil I

Allgemeiner Haushalt

Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg



Der Haushalt 2018 ist **ausgeglichen**

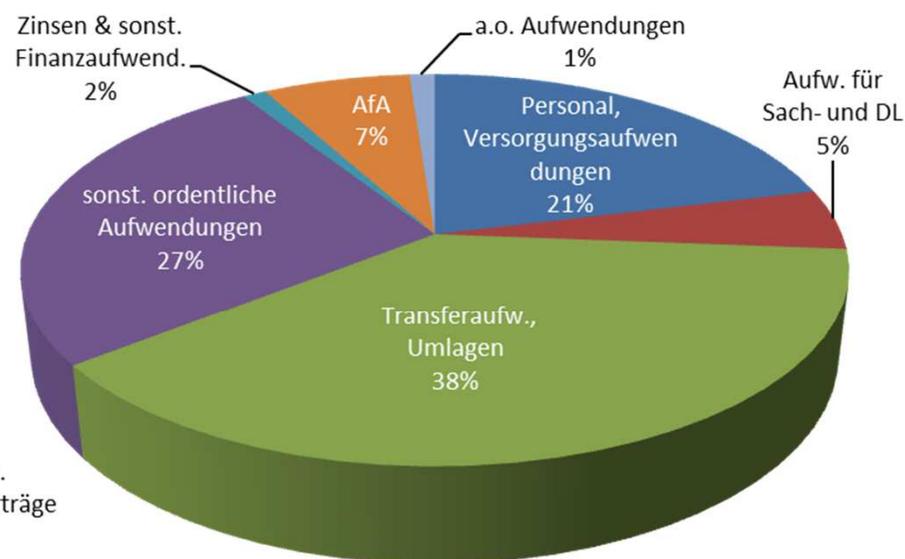
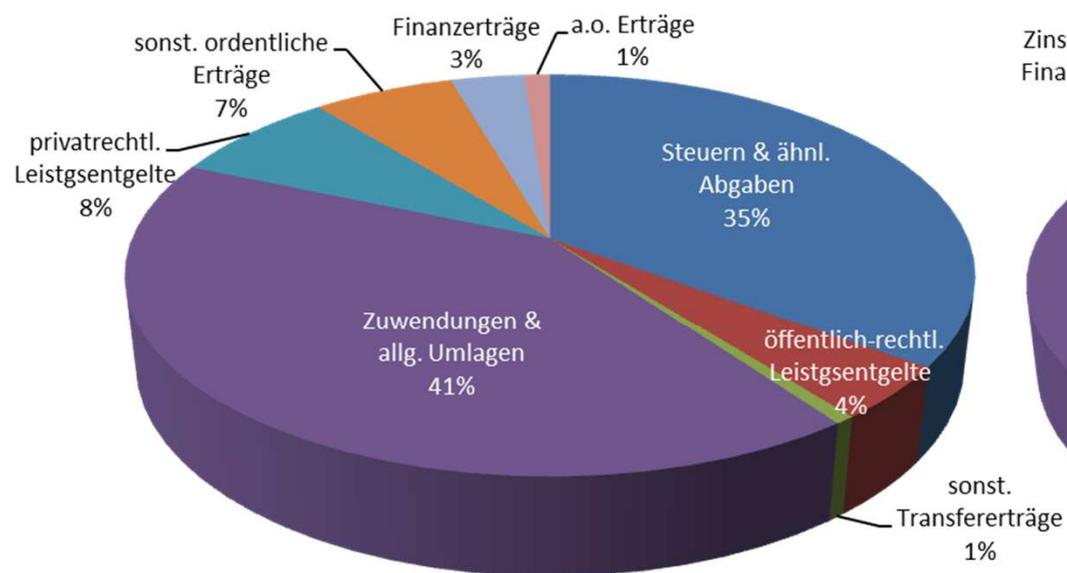
Erträge:
722.462.343 EUR



Aufwendungen:
722.190.512 EUR



Ergebnis:
271.831 EUR



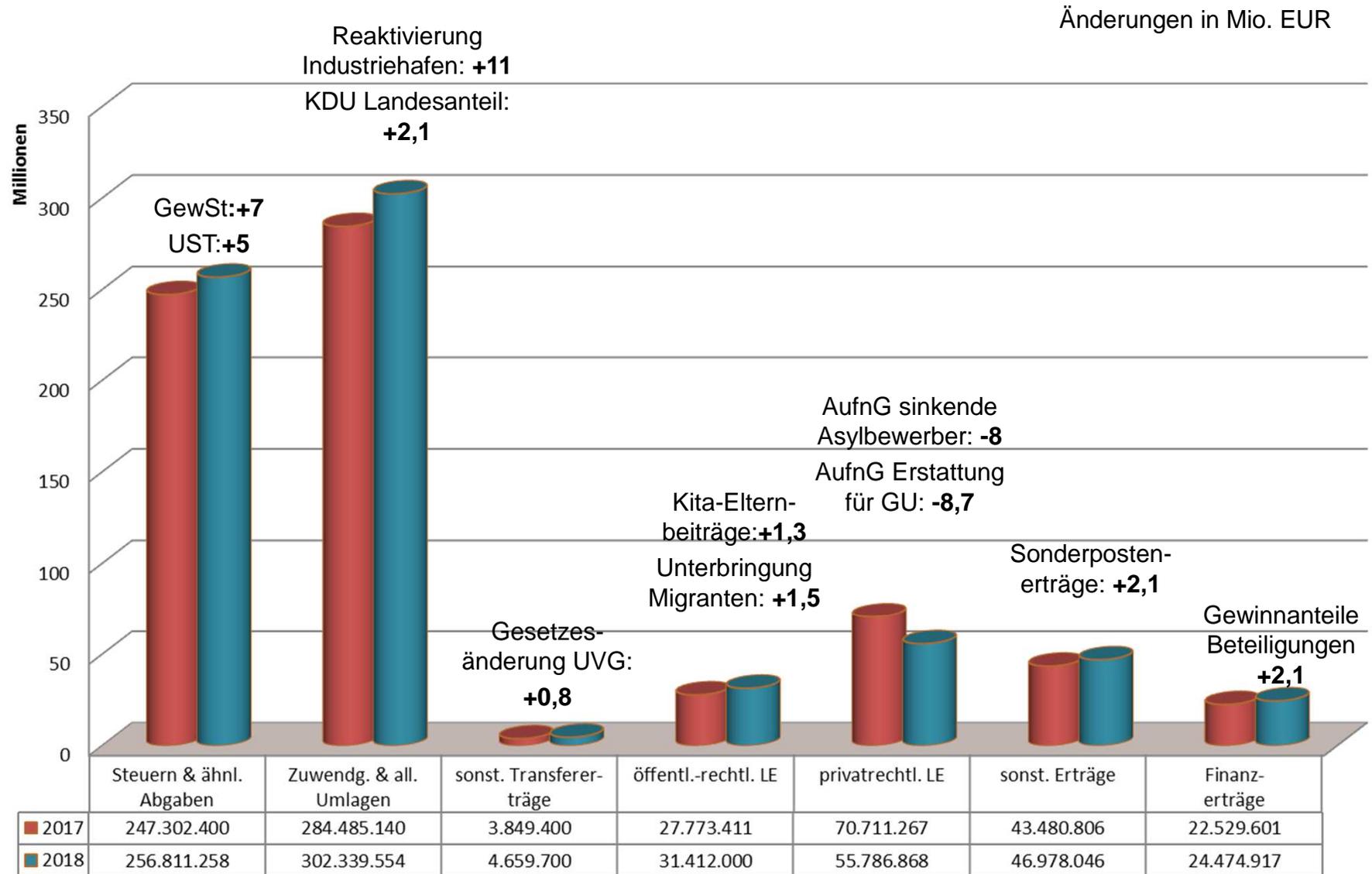
Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2017 zu 2018

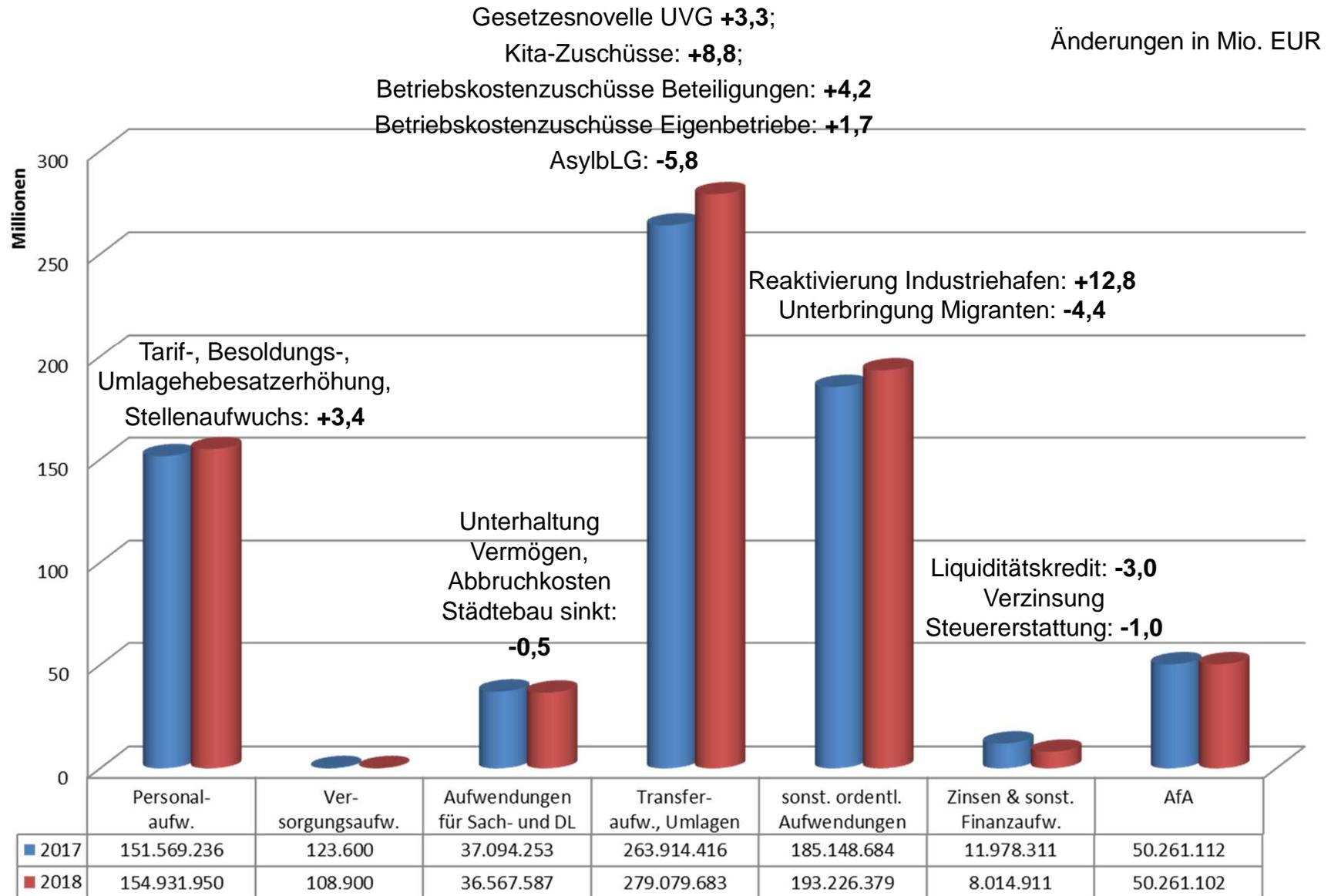
- in EUR -

Name	2017	2018	Differenz 2017/20118
Steuern und ähnliche Abgaben	247.302.400	256.811.258	9.508.858
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.485.140	302.339.554	17.854.414
+ sonstige Transfererträge	3.849.400	4.659.700	810.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.773.411	31.412.000	3.638.589
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	70.711.267	55.786.868	-14.924.399
+ sonstige ordentliche Erträge	43.480.806	46.978.046	3.497.240
+ Finanzerträge	22.529.601	24.474.917	1.945.316
= ordentliche Erträge	700.132.025	722.462.343	22.330.318
Personalaufwendungen	-151.569.236	-154.931.950	-3.362.714
+ Versorgungsaufwendungen	-123.600	-108.900	14.700
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.094.253	-36.567.587	526.666
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-263.914.416	-279.079.683	-15.165.267
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.148.684	-193.226.379	-8.077.695
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.978.311	-8.014.911	3.963.400
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.261.112	-50.261.102	10
= ordentliche Aufwendungen	-700.089.612	-722.190.512	-22.100.900
= Ordentliches Ergebnis	42.413	271.831	229.418
+ außerordentliche Erträge	10.121.438	8.624.524	-1.496.914
- außerordentliche Aufwendungen	-10.147.548	-8.624.524	1.523.024
= Ergebnis	16.303	271.831	255.528

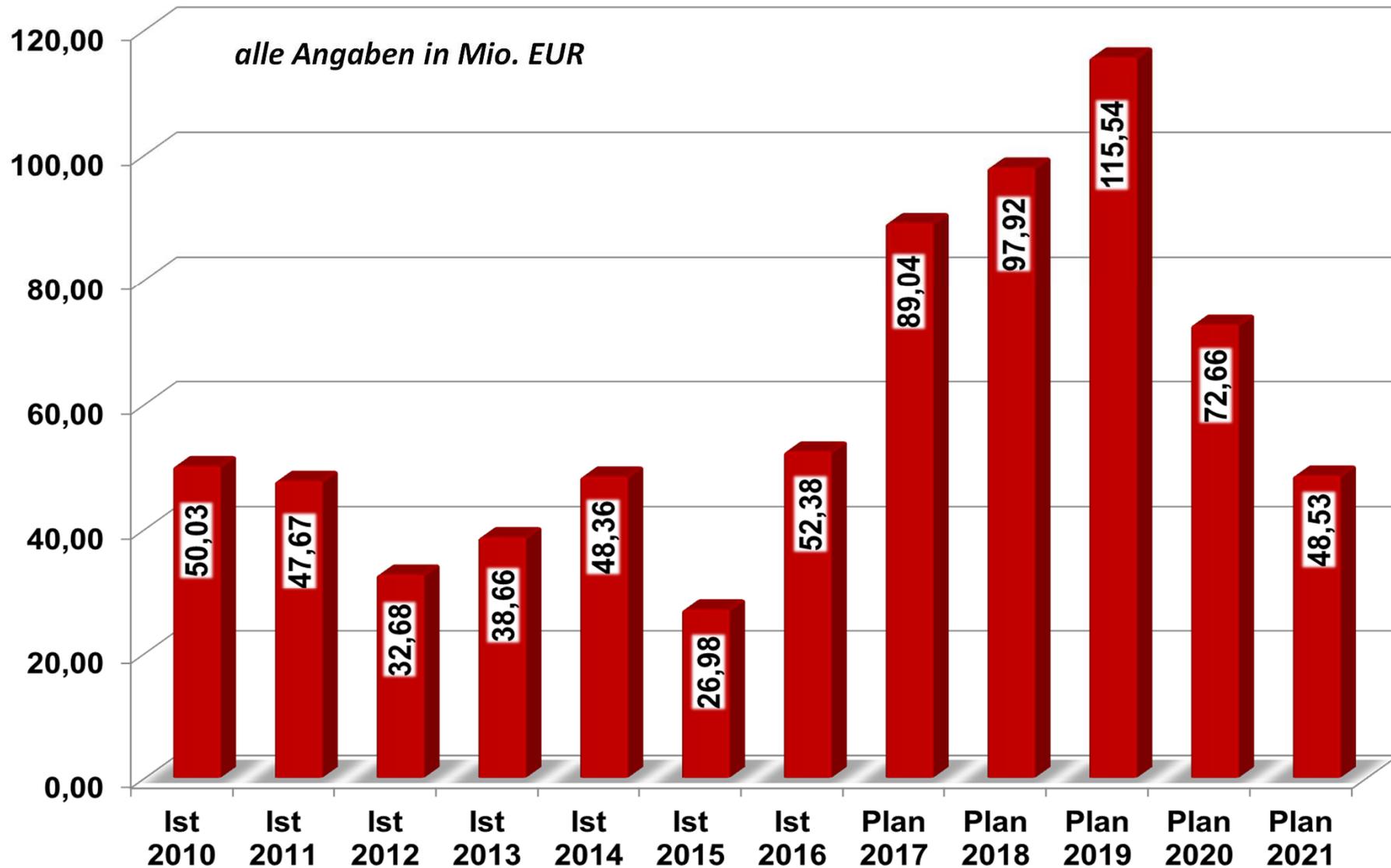
Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich



Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich

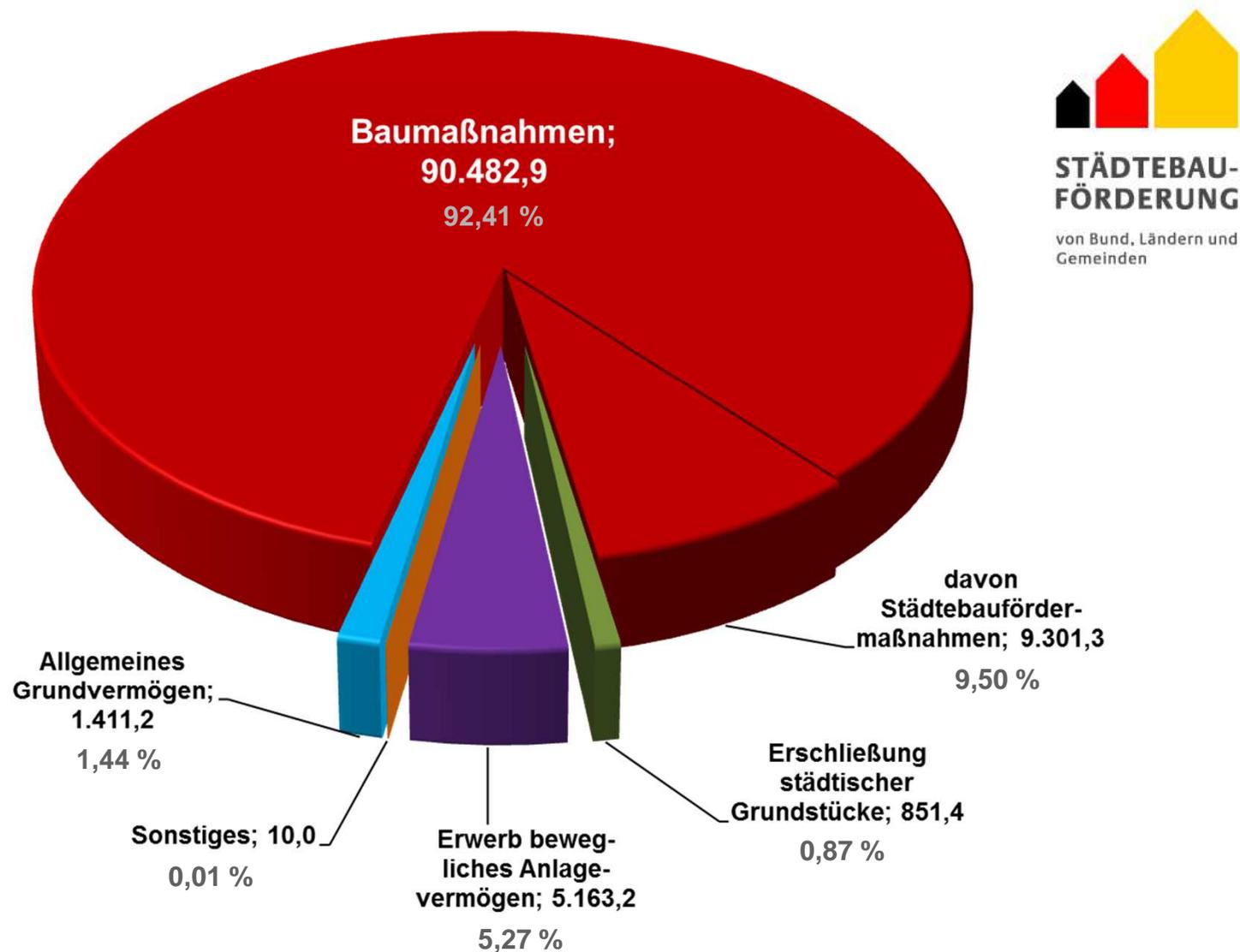


Haushaltsplan 2018 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2021



97.918,7 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

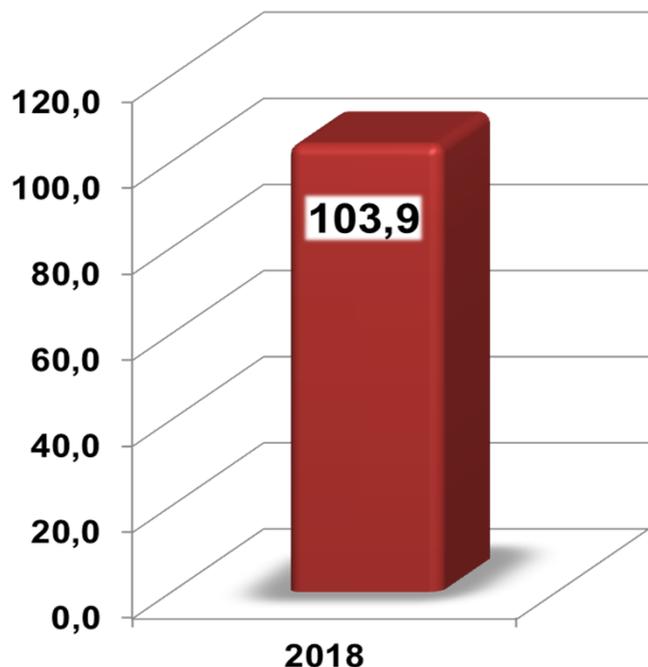
Auszahlungen in Tsd. EUR



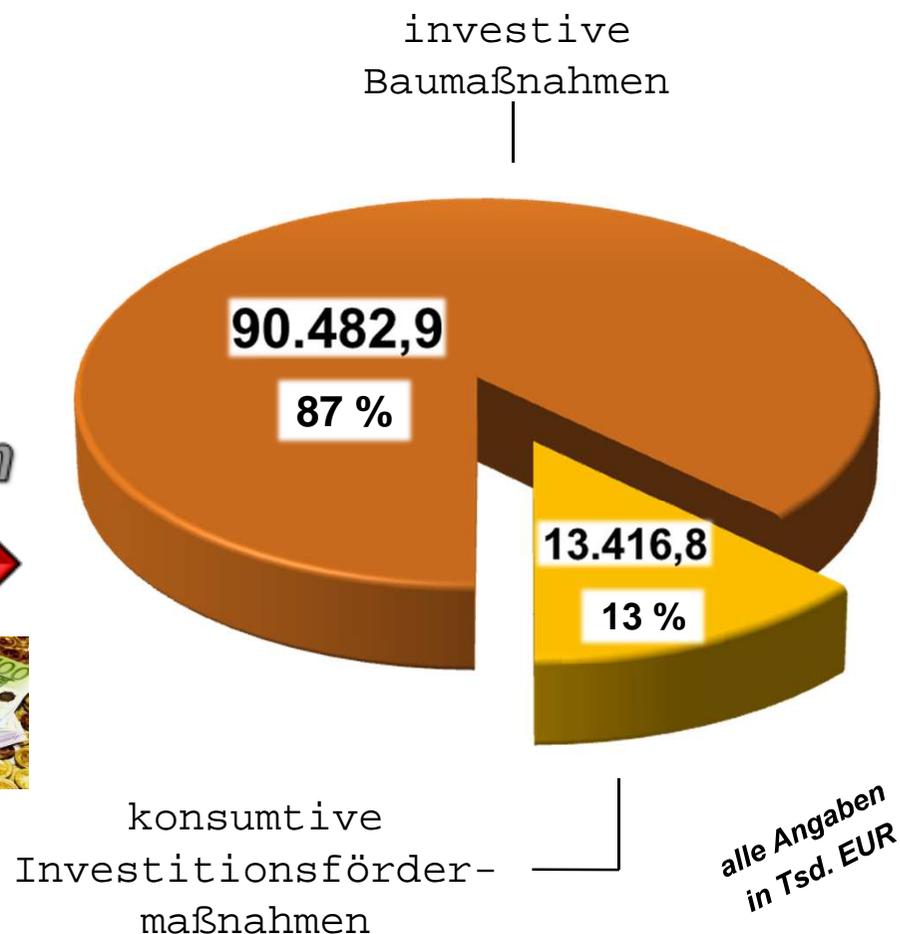
Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2018

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



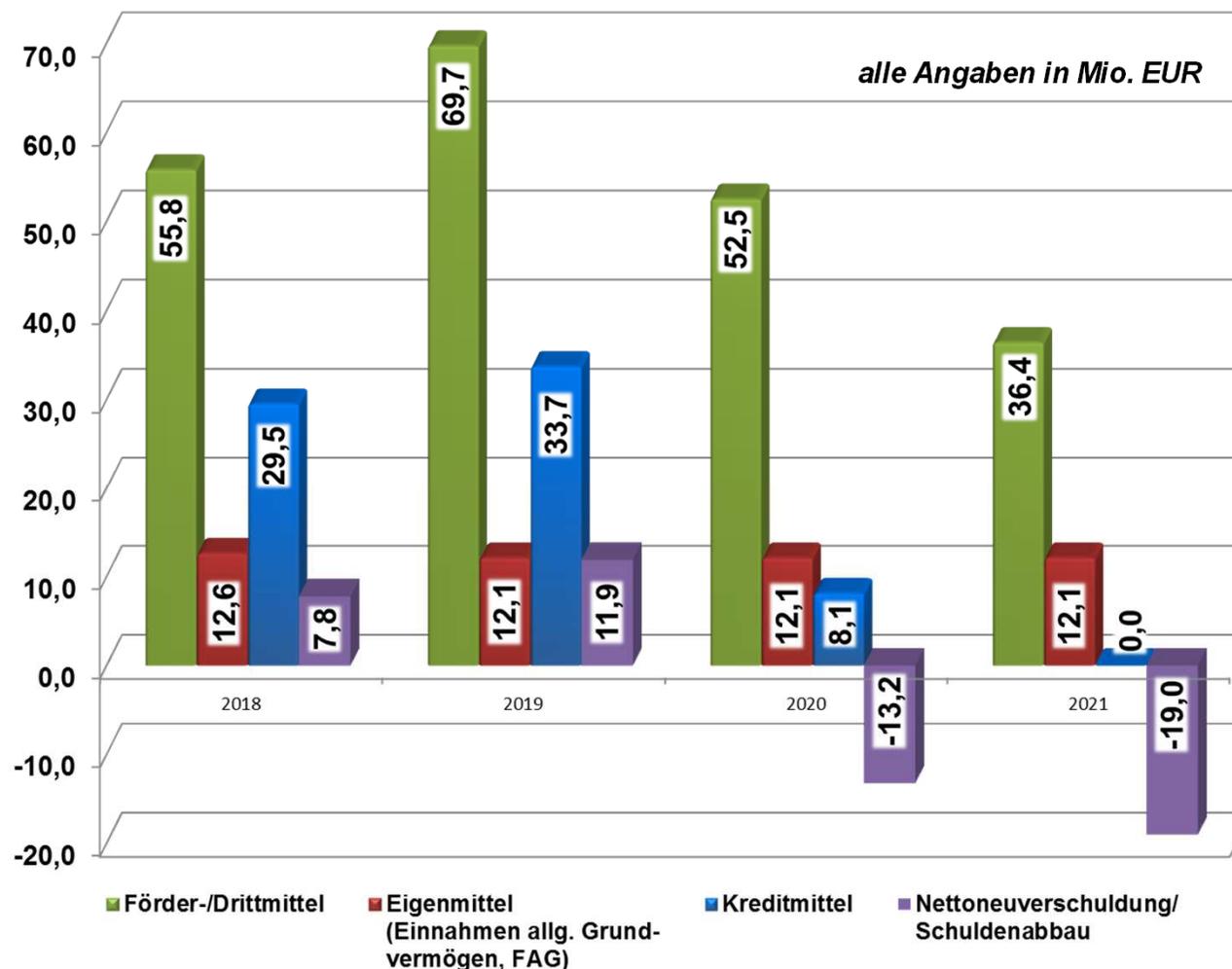
davon



alle Angaben in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2018 bis 2021

alle Angaben in Mio. EUR	2018
Förder-/Drittmittel	55,8
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grundvermögen, FAG)	12,6
Kreditmittel	29,5
Investitionen gesamt:	97,9
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	7,8
Da in 2020 und 2021 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau.	



Haushaltsplan 2018 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021

in Tsd. EUR

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2018		2019		2020		2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 37: FFW Diesdorf - Aufstockung und Anbau einer Fahrzeughalle		1.265,0						
Amt 37: FFW Prester - Neubau Gerätehaus		650,0		825,0				
Dez. III: Sanierung der Stadthalle	3.766,5	3.300,0	12.406,5	12.900,0	14.940,0	16.600,0	27.837,0	30.930,0
Dez. III: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals	457,0	507,8	441,0	489,8	4.051,0	4.501,2	4.051,0	4.501,2
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	8.232,3	16.167,2	9.112,7	24.515,4	2.555,1	5.714,6	850,0	330,0
FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße"	1.125,0	900,0	4.005,0	4.450,0	4.500,0	5.000,0	1.170,0	1.300,0
FB 40: Erweiterung GS Brückfeld	439,0	600,0	1.727,0	2.440,0	1.733,0	2.450,0		
FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	775,0	1.150,0	1.875,0	3.750,0	1.350,0	2.600,0		
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel (EFRE - Fördermittel)	160,0	200,0	1.600,0	2.000,0	1.760,0	2.200,0		
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel)	120,0	150,0	1.320,0	1.850,0	1.600,0	2.000,0		
Amt 51: Kita-Sanierungen		5.053,8		2.119,4				
Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16		700,0	2.866,4	2.600,0	3.923,6	5.230,0		
Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	136,5	204,8	195,5	293,3				
Amt 61: Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB	384,0	576,0	209,0	313,5				
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke	2.000,0	2.000,0						
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	7.394,5	11.255,4	7.028,3	7.221,9				
Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße		749,3		1.400,0				
Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke	14.739,0	16.631,9	15.800,0	20.800,0	4.388,2	6.056,0	1.693,0	

Teil II

Ausschuss für Familie und Gleichstellung



Teilergebnishaushalt **Amt für Gleichstellungsfragen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.388	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.388	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-182.016	-185.300	-178.900	-184.900	-185.400	-186.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.432	-11.640	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.415	-19.540	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.699	-40.337	-39.263	-39.300	-39.297	-39.302
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-4.055	50.557	51.967	51.967	-4.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.701	-260.871	-190.285	-194.913	-195.410	-253.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.313	-258.771	-187.885	-192.513	-193.010	-251.278

Ordentliche Erträge: 2.400 EUR

Ordentliche Aufwendungen: -190.285 EUR

Ordentliches Ergebnis: -187.885 EUR

Direkte Zuschüsse vom Amt 16 an Vereine / Verbände

Bezeichnung/Zuwendungen	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zwendungszweck
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	
<i>Sachkonto 53181000 Transferaufwendungen</i>	EUR			
Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im "einewelthaus"
LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	1.750	11.350	1.350	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote - Erhöhung um 10.000 EUR gem. ÄA 30 zur DS0341/16 in 2017
Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.	2.095	2.095	2.095	
Frauenverein "Be Reshith" MD e.V.	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
Jüdisches Soziokult. Zentrum "Ludwig Philippson" Magdeburg e. V.	1.350	1.350	1.350	Angebote für jüdische und nichtjüdische Familien und deren Angehörige
Fraueninitiative Magdeburg e. V.	1.125	1.125	1.000	über Kooperationsvereinbarung
Gesamt:	9.940	19.540	9.415	

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit