

# Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg

*Haushaltsklausurberatung des  
Finanz- und  
Grundstücksausschusses*

**17./18.11.2017**

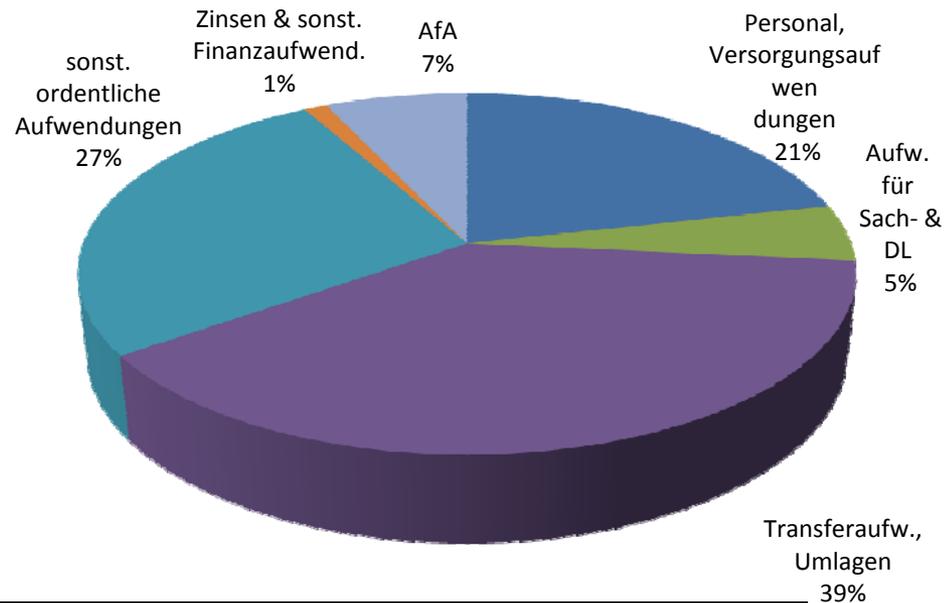
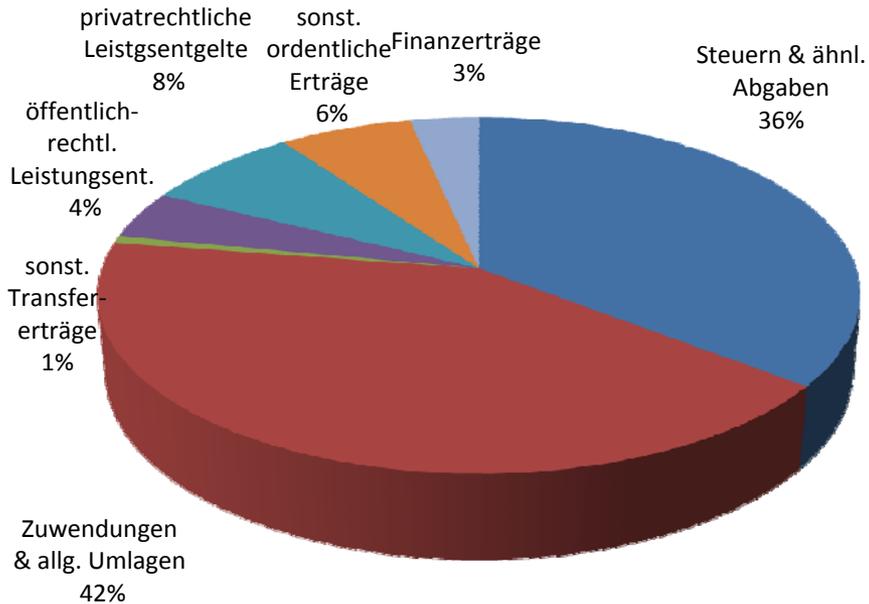


# Der Haushalt 2018 vor der Veränderungsliste

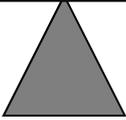
**Erträge:**  
**722.462.243 EUR**

**Aufwendungen:**  
**722.190.512 EUR**

**Ergebnis:**  
**271.831 EUR**



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!



# Der Haushaltsplan 2018



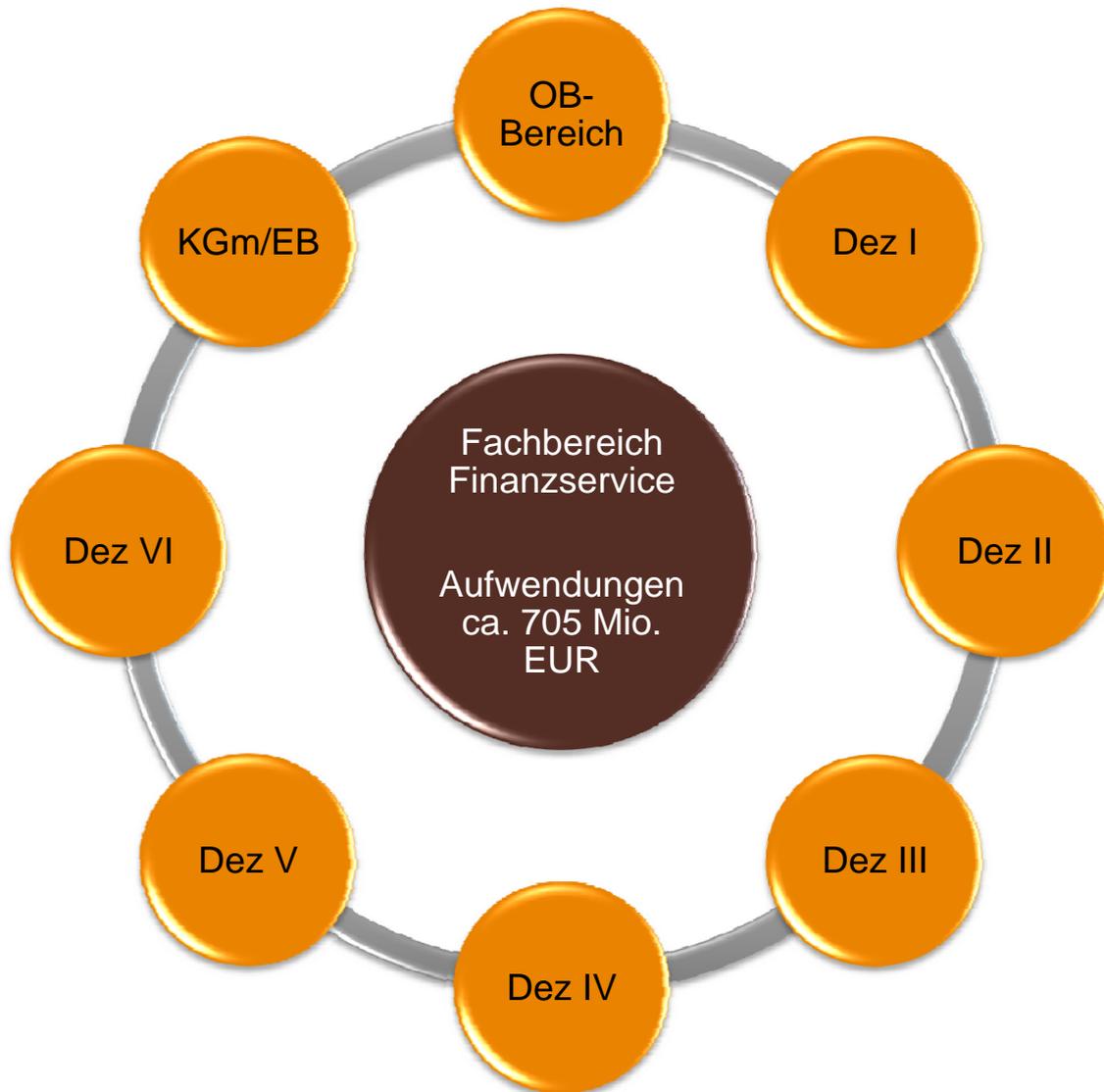
# Veränderungsliste - Schmälerung des Volumens um 16,5 Mio. EUR



Wesentlicher Grund der Schmälerung ist die Überführung der Maßnahme „Reaktivierung Industriehafen“ in den investiven Haushalt (ca. 17,8 Mio. EUR)

Pos.	Name	2018 mit Veränderungen
1	Steuern & ähnliche Abgaben	256.811.258
2	Zuwendungen & allg. Umlagen	301.712.354
3	sonst. Transfererträge	5.785.351
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.339.314
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	38.860.500
6	sonst. ordentliche Erträge	46.978.046
7	Finanzerträge	24.474.917
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>705.961.740</b>
10	Personal, Versorgungsaufwendungen	155.051.550
12	Aufwendungen für Sach- und DL	34.794.817
13	Transferaufw., Umlagen	281.268.155
14	sonst. ordentliche Aufwendungen	175.923.210
15	Zinsen & sonst. Finanzaufwendungen	8.464.911
16	bilanzielle Abschreibungen	50.261.102
<b>17</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.763.745</b>
18	Ordentliches Ergebnis	197.995
19	außerordentliche Erträge	8.534.524
20	außerordentliche Aufwendungen	8.624.524
21	Außerordentliches Ergebnis	-90.000
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>107.995</b>

# Haushaltsplanung ist gesamtstädtische Teamarbeit

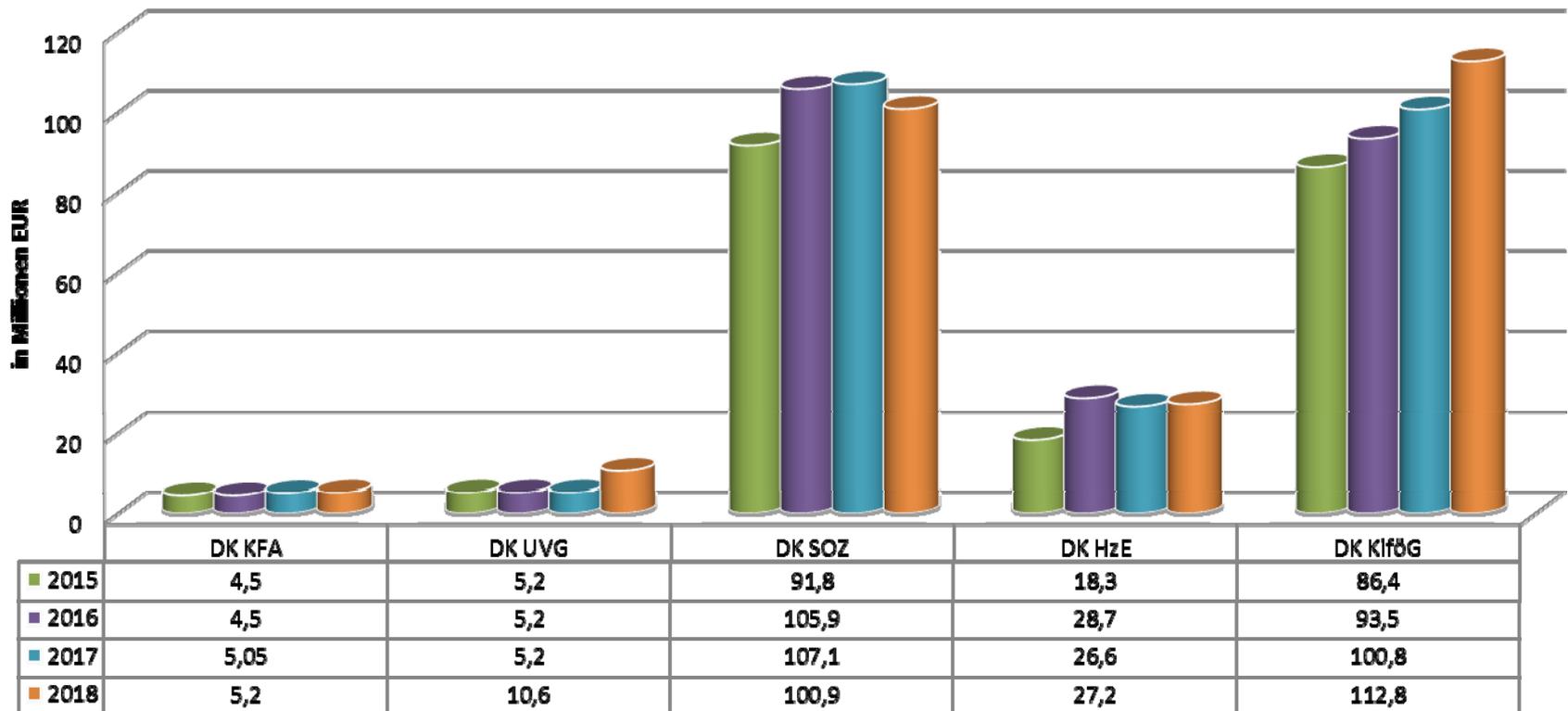


Der Fachbereich Finanzservice koordiniert gesamtstädtisch die Haushaltsplanung mit einem Gesamtvolumen von ca. 705 Mio. EUR und berücksichtigt die Interessen aller Dezernate und Eigenbetriebe, daher ist das Aufgabenfeld sehr komplex.

# Die sozialen Aufwendungen im Vergleich

Rückgang  
Asylbewerber (-4,3);  
BuT, KdU, HLU (-1,7);

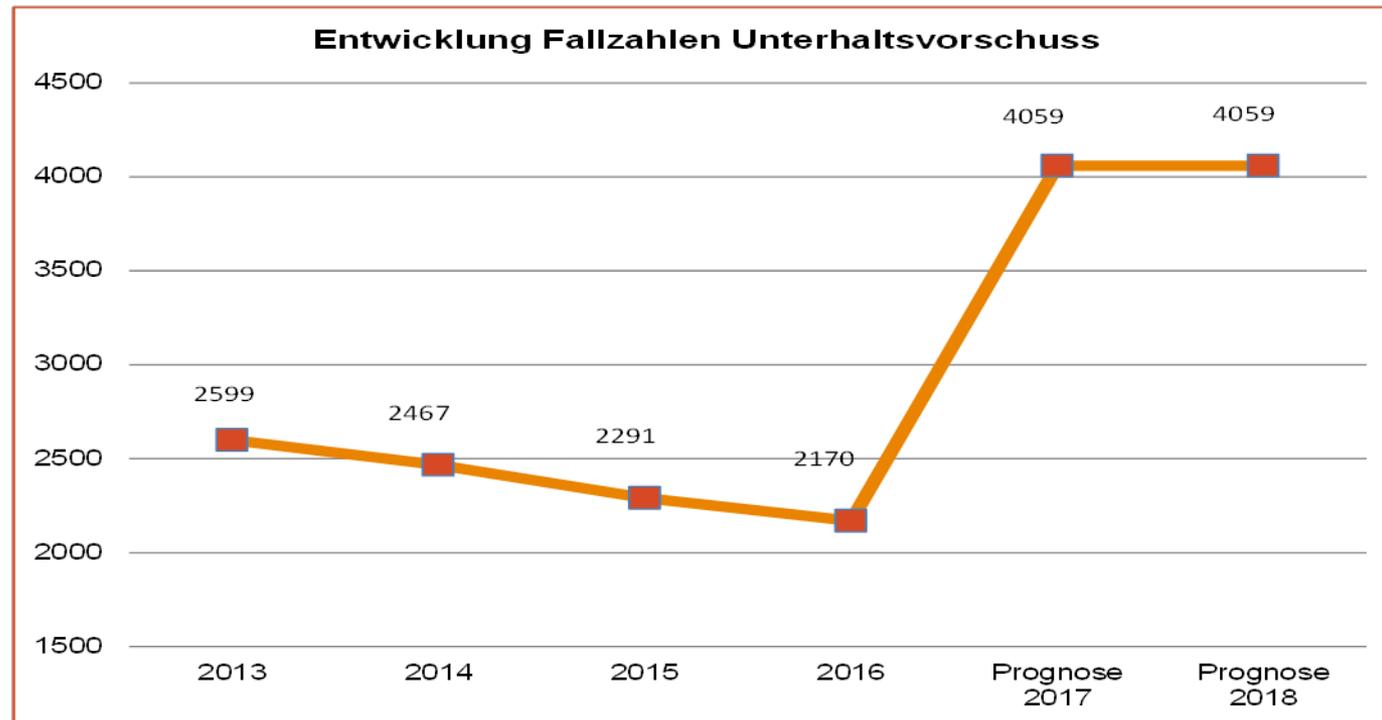
Anstieg aufgrund:  
neue Kita,  
Tarifsteigerungen,  
Personalaufwuchs,  
Bedarf an Plätzen



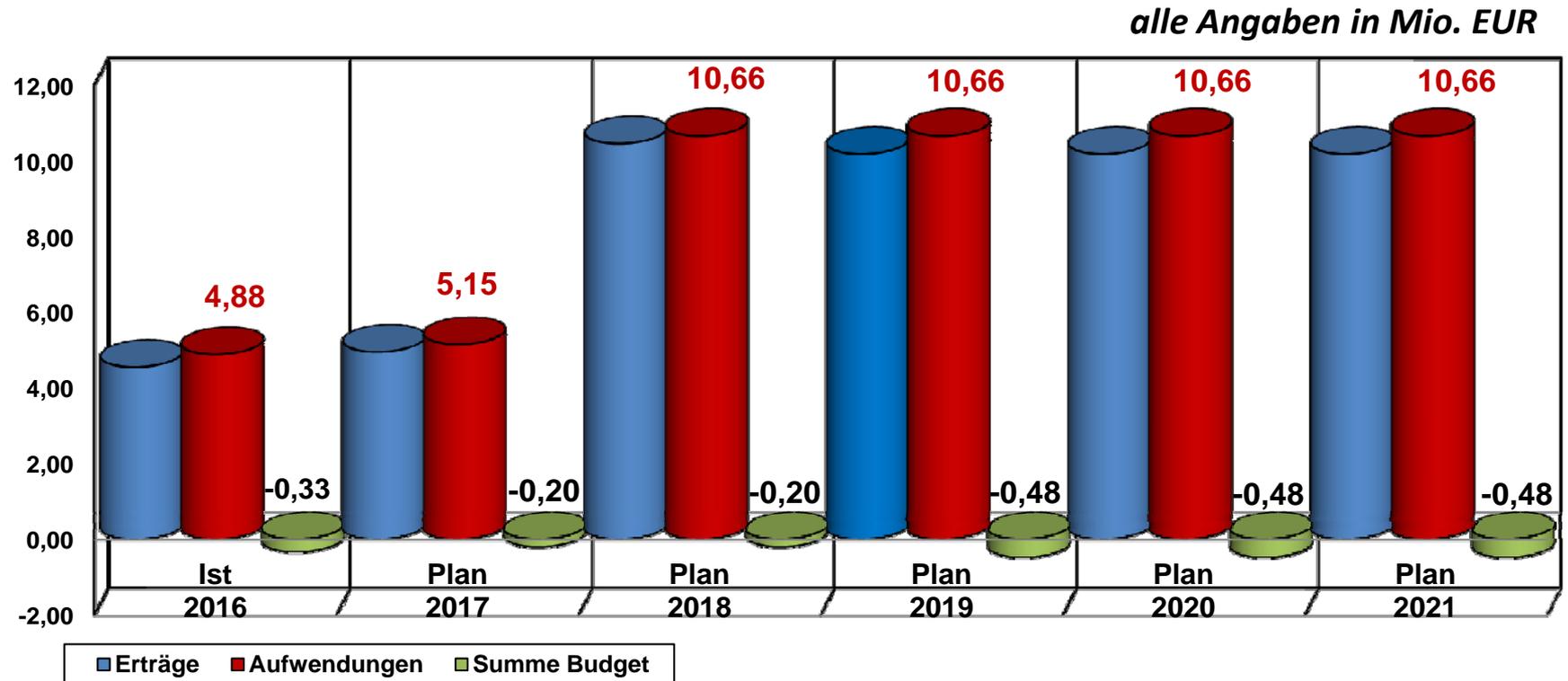
## Deutlicher Anstieg von Fallzahlen UVG

2018 wirkt sich die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, erstmals vollständig auf den Haushalt aus.

Deutlicher Anstieg von Fallzahlen, Aufwand und Ertrag durch die Reform mit nach wie vor vorhandenen Unwägbarkeiten und Haushaltsrisiken.



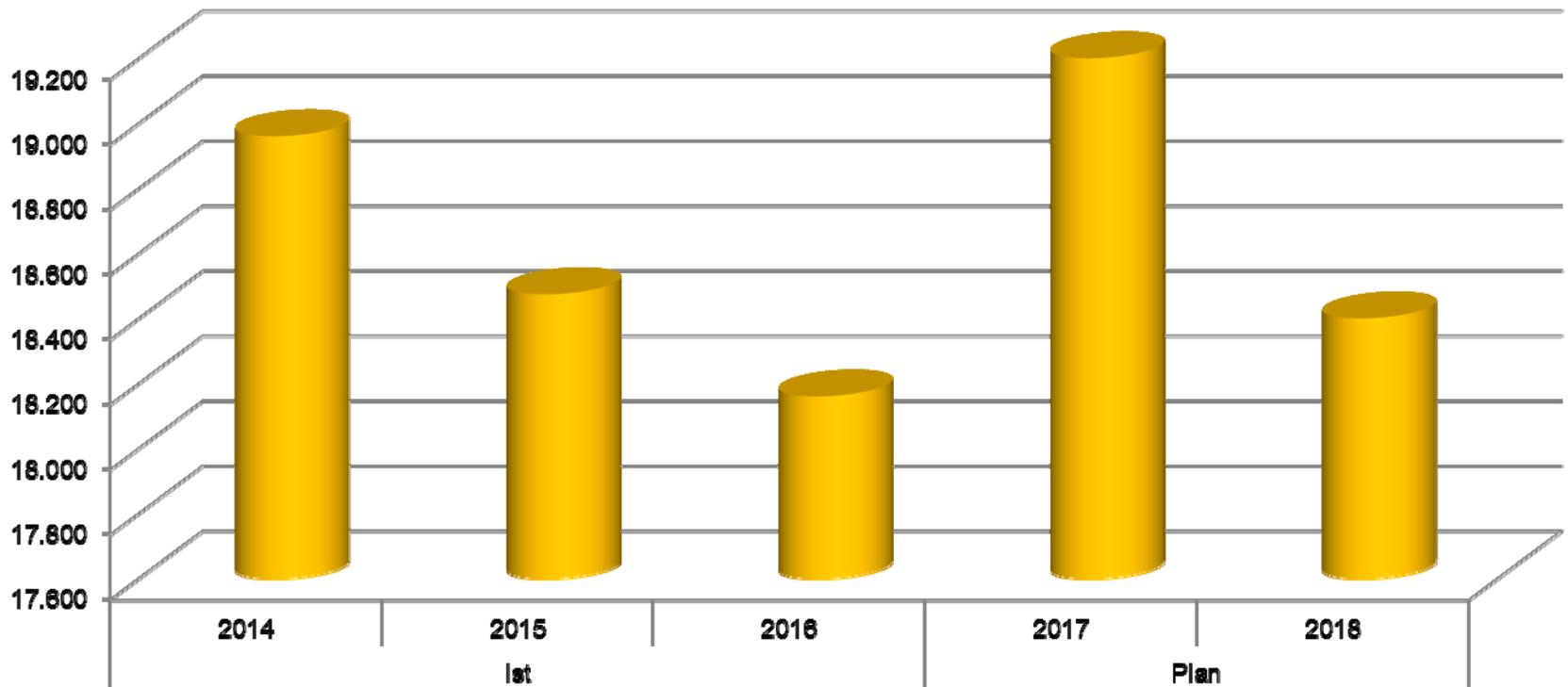
# Reform des UVG - bedeutet weitere Aufwüchse



Nach Gesetzesänderung ab 01.07.2017 Fallzahlerhöhung um ca. 88% (bisherige Planung 2018-2021 berücksichtigt nur 51%)

# Fluktuierende Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ab 2014

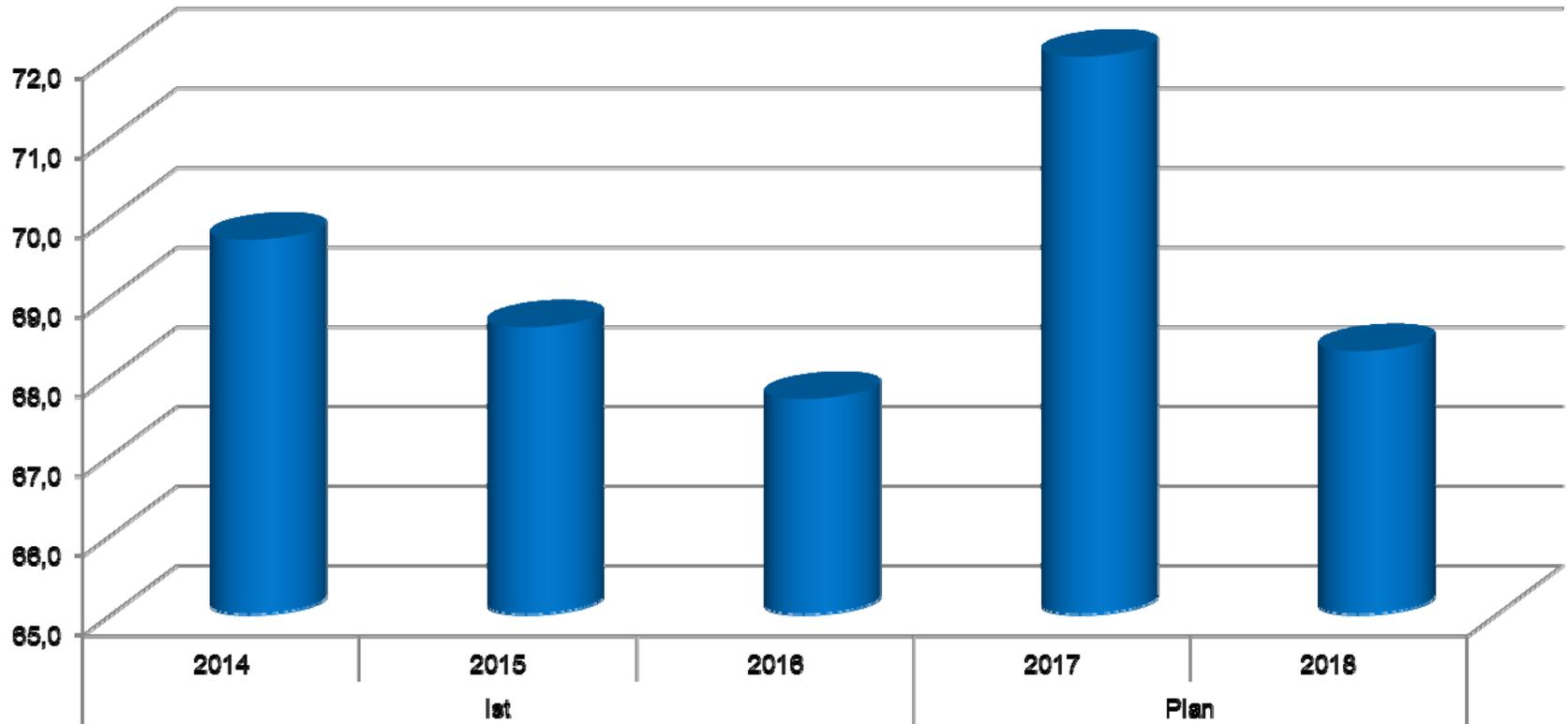
ab 2017 Anstieg  
durch Flüchtlinge



- Anzahl-

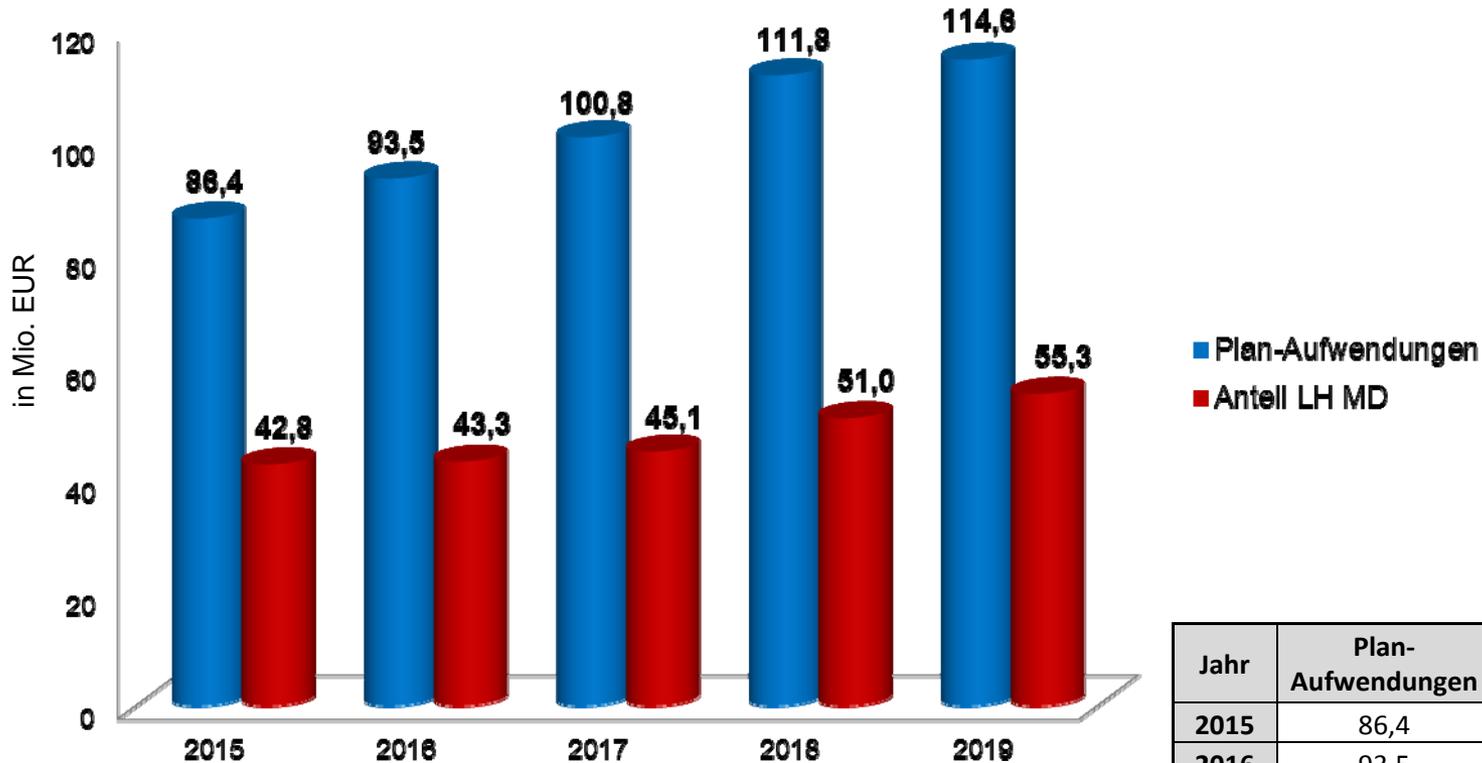
# Fluktuierende Entwicklung der **Kosten für Unterkunft** ab 2014

- in Mio. EUR-



- in Mio. EUR-

# Kosten Kinderförderungsgesetz - Der Anteil der Landeshauptstadt Magdeburg steigt von 42,8 Mio. EUR in 2015 auf 55,3 Mio. EUR in 2019



- in Mio. EUR -

Jahr	Plan-Aufwendungen	Plan-Erträge	Anteil LH MD
2015	86,4	43,6	42,8
2016	93,5	50,2	43,3
2017	100,8	55,7	45,1
2018	111,8	60,8	51,0
2019	114,6	59,3	55,3

# Anstieg der Platzkapazitäten (Kita) von 2014 - 2018 um 2.416 Plätze

Haushaltsjahr	Ist Belegungszahlen (2018-Plan)					Einrichtungen
	Krippe	Kita	Hort	Tagespflege	Gesamt	
2014	3.181	6.320	5.867	304	15.672	130
2015	3.224	6.550	6.205	326	16.305	131
2016	3.222	6.648	6.646	350	16.866	131
2017	3.269	6.729	6.930	352	17.280	134
2018	3.502	6.971	7.162	453	18.088	140

# Mehraufwendungen für die Kultur 2018 – 2021



Ziel:  
Kulturhauptstadt 2025

ab 2019 Neuausrichtung  
Telemannpflege,  
Nachhaltigkeit Telemania

Ausstellung Reformstadt,  
Bestandssicherung  
Technikmuseum

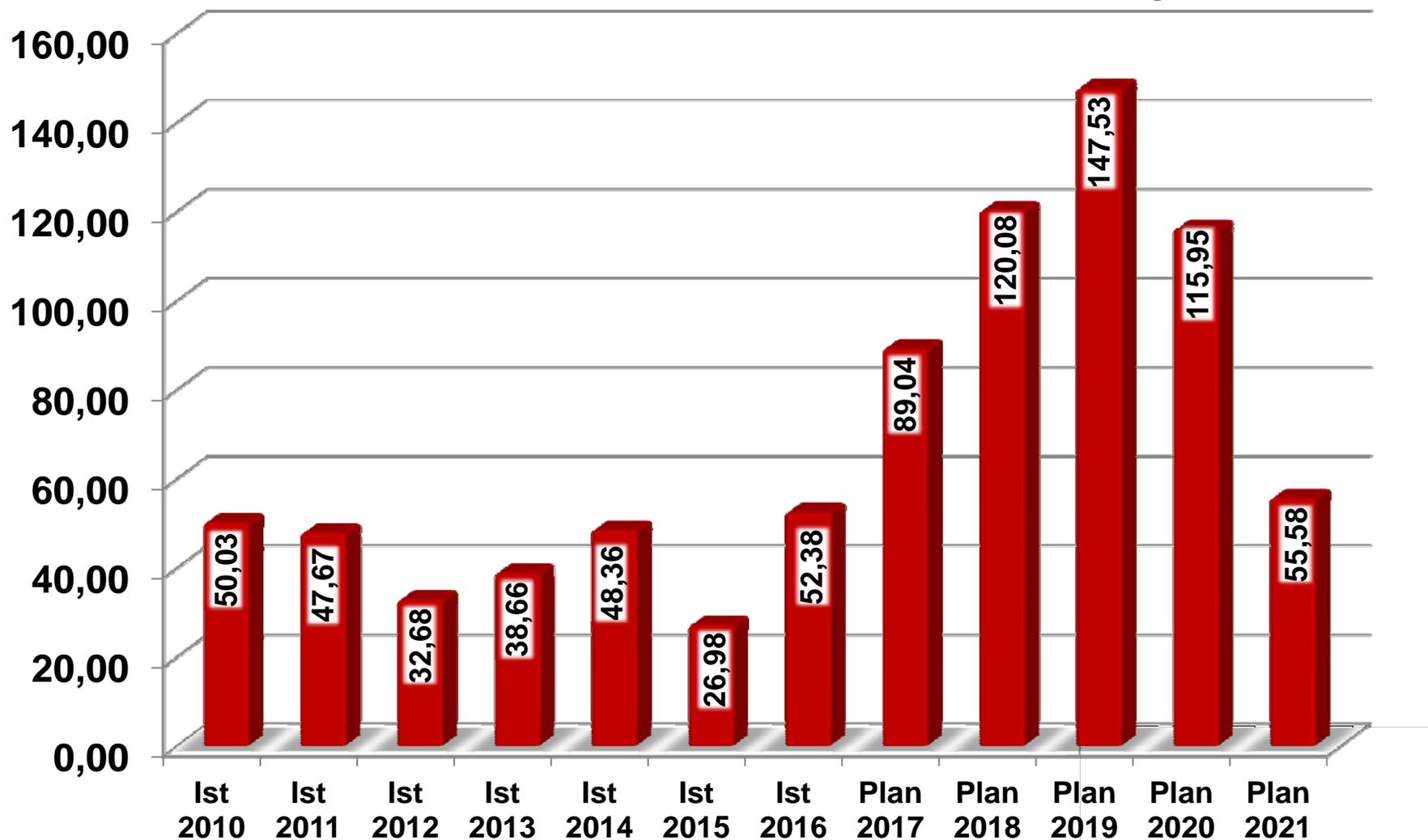
Eröffnung Dommuseum

# Der Haushaltsplan 2018



# Haushaltsplan 2018 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2021 (Stand mit Veränderungsliste)

alle Angaben in Mio. EUR

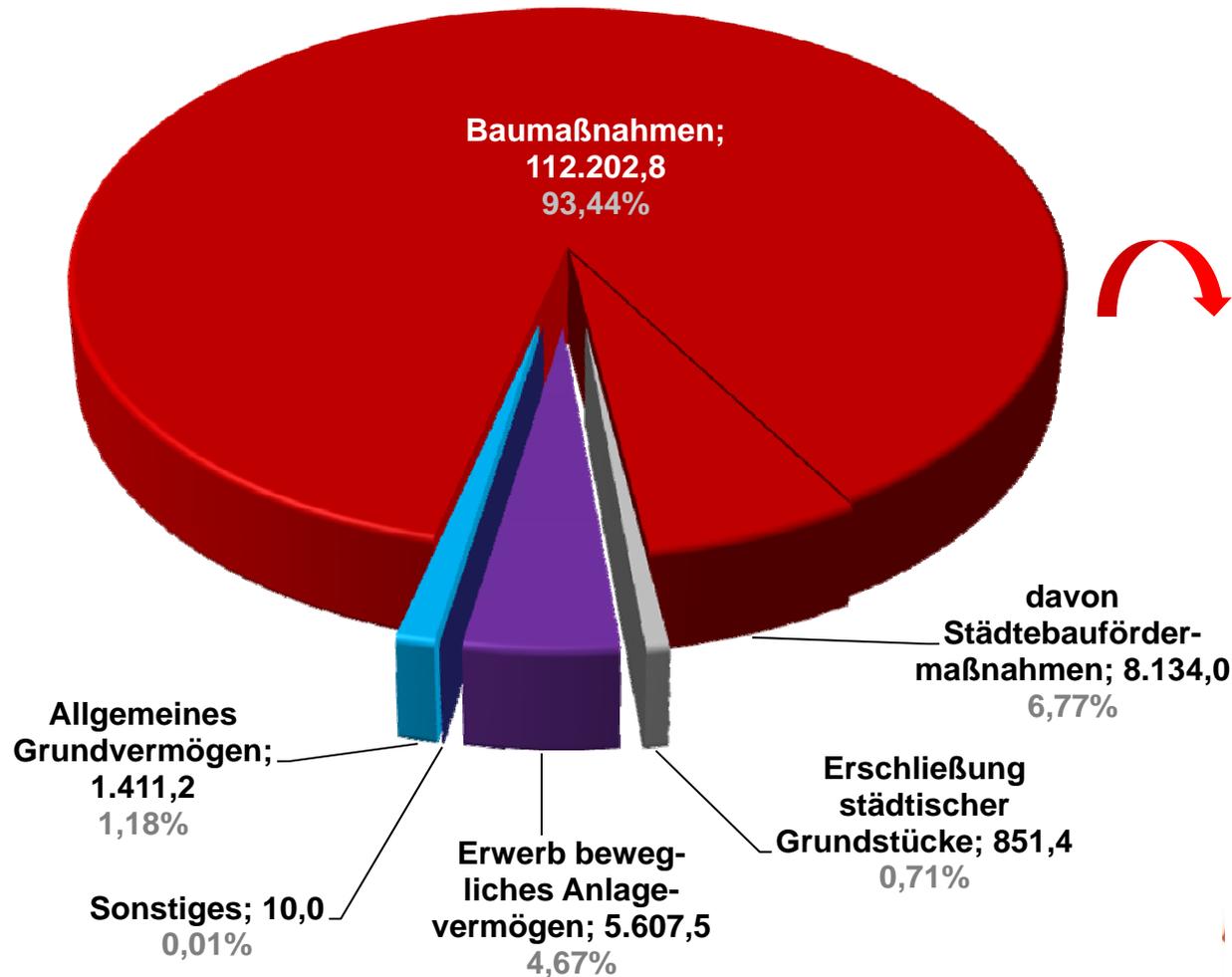


# Stand mit investiver Veränderungsliste

## 120.082,9 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

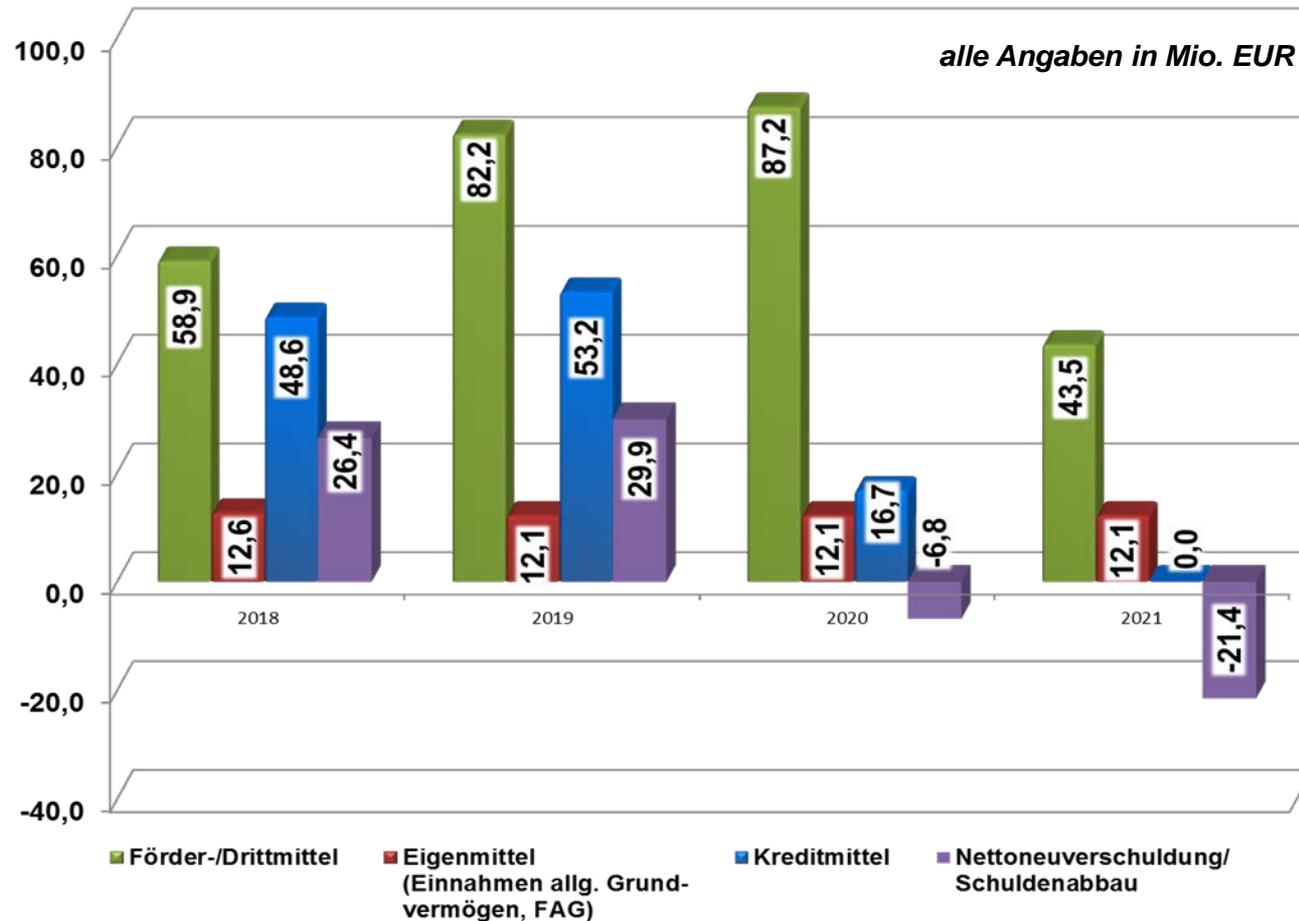


Auszahlungen in Tsd. EUR

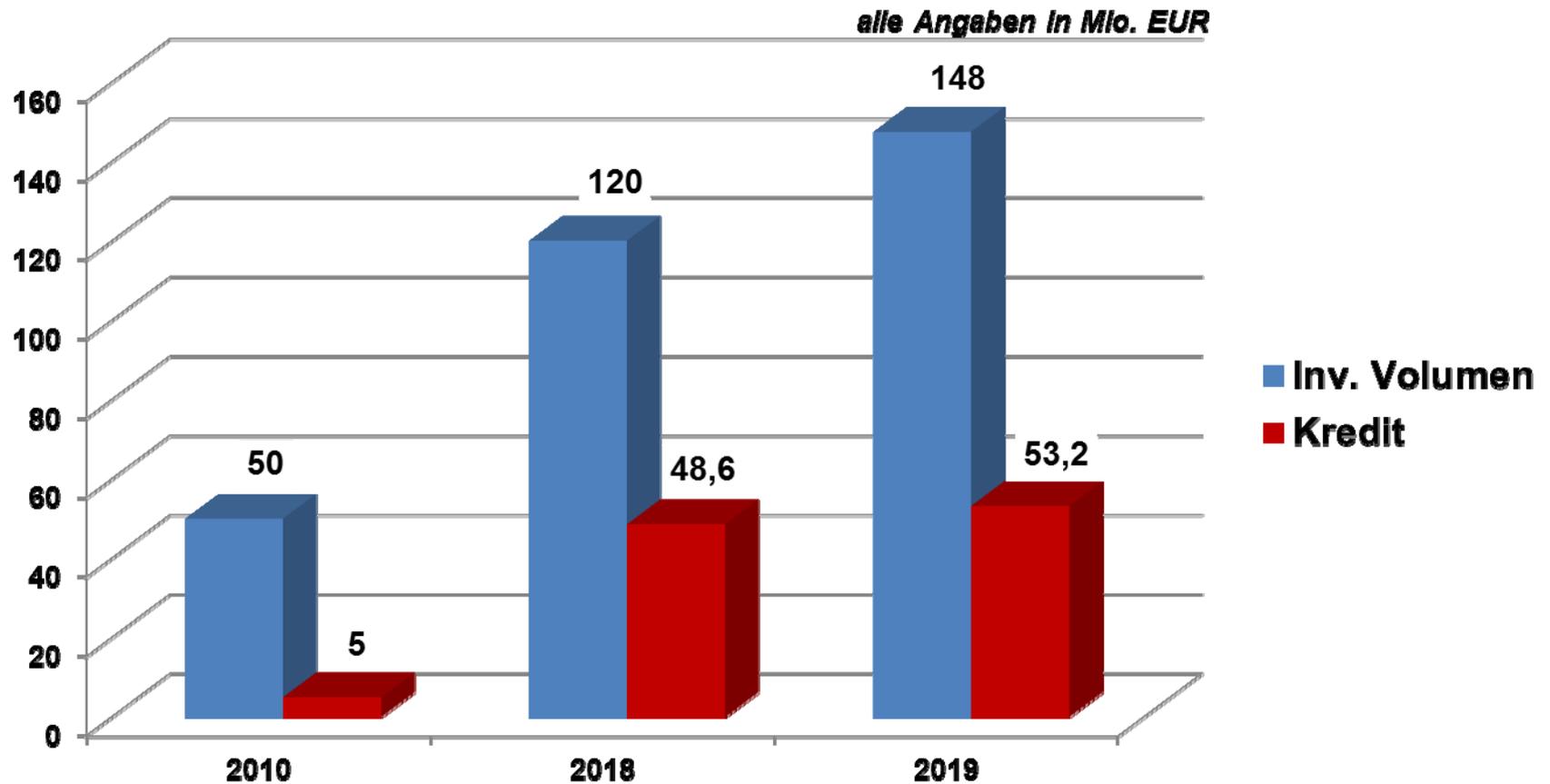


**Erhöhung der investiven Auszahlungen in Höhe von 22.164,2 zum Stand der Investitionsprioritätenliste vom 22.08.2017**

# Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Finanzierung des Anlagevermögens – mit Veränderungsliste Anstieg der Nettoneuverschuldung um 18,6 Mio. EUR auf 26,4 Mio. EUR in 2018



# Entwicklung der Investitionsauszahlungen und des Kreditbedarfs der Jahre 2010, 2018 und 2019



# Haushaltsplan 2018 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 – ursprüngliche Planung

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	

# Haushaltsplan 2018 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 – Auswirkung Veränderungsliste

in Tsd. EUR

	2018		2019		2020		2021	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
<b>Stand Investitionshaushalt 22.08.2017 der Investitionsprioritätenliste</b>	68.433,6	97.918,7	81.812,0	115.542,3	64.614,0	72.661,1	53.223,9	48.526,5
Finanzbedarf / Überschuss:	-29.485,1		-33.730,3		-8.047,1		4.697,4	
<b>Neue Investitionsmaßnahmen, davon:</b>								
FB 40: Sekundarschule B.-Brecht	0,0	1.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: FÖSG Regenbogenschule	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Umbau Stadion MDCC - Arena	0,0	2.000,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: diverse Radwege - EFRE	187,5	234,4	1.083,7	1.354,8	1.342,3	1.678,1	0,0	0,0
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen <i>(bisher konsumtiv veranschlagt gewesen)</i>	1.200,0	1.200,0	10.935,6	10.935,6	27.637,9	27.637,9	0,0	0,0
<b>Veränderte Investitionsmaßnahmen, davon:</b>								
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee <i>(Veränderung)</i> :	2.443,0	16.788,6	1.590,6	15.987,3	1.185,6	3.108,4	0,0	0,0
<b>Investitionshaushalt nach Veränderungsliste</b>	71.534,4	120.082,9	94.361,2	147.527,6	99.305,2	115.951,7	58.054,1	55.582,3
Finanzbedarf / Überschuss:	-48.548,5		-53.166,4		-16.646,5		2.471,8	

---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**

---

# Backup

# Haushaltsplan 2018 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 – Auswirkungen Ersatzneubau Strombrückenzug

in Tsd. EUR

	2018		2019		2020		2021	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Investitionshaushalt nach Veränderungsliste Finanzbedarf / Überschuss:	71.534,4	120.082,9	94.361,2	147.527,6	99.305,2	115.951,7	58.054,1	55.582,3
	-48.548,5		-53.166,4		-16.646,5		2.471,8	
<b>Zusätzliche Investitionsmaßnahme (lt. DS 492/17 - auf der Veränderungsliste noch nicht berücksichtigt)</b>								
<b>Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug (Veränderung):</b>	1.294,2	4.241,5	11.456,0	18.270,0	18.628,9	23.440,7	6.754,3	9.091,0
Investitionshaushalt nach Veränderungsliste und Ersatzneubau Strombrückenzug Finanzbedarf / Überschuss:	72.828,6	124.324,4	105.817,2	165.797,6	117.934,1	139.392,4	64.808,4	64.673,3
	-51.495,8		-59.980,4		-21.458,3		135,1	