

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -  Dezernat II                      Amt 20	<b>Drucksache</b> DS0158/03	<b>Datum</b> 18.03.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister Finanz- und Grundstücksausschuss	25.03.2003 26.03.2003	X	X	X		

<b>beschließendes Gremium</b> Stadtrat	07.04.2003	X			
-------------------------------------------	------------	---	--	--	--

<b>beteiligte Ämter</b>	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		[X]
	KFP		[X]

**Kurztitel:**

- 2. Lesung zum Haushaltsplan 2003
- Haushaltssatzung 2003
- Finanzplan bis 2006
- Investitionsprogramm bis 2006
- Stellenplan 2003
- Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 - 2006

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt

1. die Haushaltssatzung 2003 mit dem Haushaltsplan 2003 unter Berücksichtigung der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2003 nach 1. Lesung,
2. den Budgetvorschlag des Verwaltungshaushaltes,
3. die Investitionsprioritätenliste 2003 bis 2006 in der dem Vermögenshaushalt beiliegenden Fassung,
4. den Budgetvorschlag des Vermögenshaushaltes,
5. die in Anlage 4 aufgeführten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 - 2006,
6. den Stellenplan 2003.

<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>freiwillige Aufgaben</b>	<b>Maßnahmenbeginn/ Jahr</b>	<b>finanzielle Auswirkungen</b>			
<b>X</b>		<b>2003</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>	

<b>Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen</b> (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	<b>Finanzierung</b> Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	<b>Jahr der Kassenwirksamkeit</b>
Euro	keine <input type="checkbox"/> Euro	Euro	Euro	

<b>Haushalt</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>		<b>Finanzplan / Invest. Programm</b>	
veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaushalt im Jahr mit Euro	davon Vermögenshaushalt im Jahr mit Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen	Haushaltsstellen				
	Prioritäten-Nr.:				

<b>federführendes Amt</b>	Sachbearbeiter Herr Nieper	Unterschrift AL Herr Eisermann
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

<b>Verantwortlicher Beigeordneter</b>	Unterschrift Herr Czogalla
-------------------------------------------	-------------------------------

## Begründung

Grundlage für die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2003 in 2. Lesung sind:

- die Drucksache 0854/02 vom 07.01.2003 – Haushaltsplanentwurf 2003 mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2003, dem Entwurf des Finanzplanes bis 2006, dem Entwurf des Investitionsprogrammes bis 2006 und dem Entwurf des Stellenplanes 2003
- die Drucksache 0058/03 vom 30.01.2003 – Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2003 bis 2006 (Haushaltskonsolidierungskonzept)
- Investitionsprioritätenliste 2003 - 2006
- die Information 0103/03 vom 10.03.2003 über die Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2003
- die Beschlüsse des Ausschusses Finanzen und Grundstücksverkehr aus der Sondersitzung vom 14. und 15. März 2003

Die Veränderungen zur Drucksache 0854/02 sowohl aus der Information 0103/03 als auch aus den Beschlüssen des Finanz- und Grundstücksausschusses wurden entsprechend eingearbeitet und sind Bestandteil des Haushaltsplanes für die 2. Lesung im Stadtrat. Die Haushaltssatzung 2003 liegt als Anlage 1 bei.

### 1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2003

Das Haushaltsvolumen verändert sich wie folgt:

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
1. Lesung DS 0854/02 EUR	423.623.400 EUR	460.504.000 EUR	36.880.600
Veränderungen	<u>-17.209.600 EUR</u>	<u>-4.789.900 EUR</u>	
<b>Haushaltsvolumen 2003</b>	<b>406.413.800EUR</b>	<b>455.714.100 EUR</b>	<b>49.300.300 EUR</b>

Im Einzelnen werden alle Veränderungen, geordnet nach Budgets und außerhalb der Budgetierung nachfolgend aufgezeigt:

#### 1.1 Veränderungen innerhalb der Budgets

Eine tabellarische Übersicht der Budgets liegt mit der Anlage 3 vor.

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<u>Budget 0 – Bereich Oberbürgermeister</u>		
Stand 1. Lesung Zuschuss: 1.457.400 EUR	24.300	1.481.700
Miete für KGm in der Julius-Bremer-Str. 10		49.700

KGm Pflege und Wartung Software ARRIBA	84.000
Miete für Rechnungsprüfungsamt Julius-Bremer-Str. 10	25.900

	<b>Einnahmen</b>	
	<b>Ausgaben</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Umsetzung Verwaltungskosten an KGm		352.000
IuK – Kosten Umsetzung in DKKID		- 135.400
Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm		2.400
<b>Budget 0</b>	<b>24.300</b>	<b>1.860.300</b>
<b>Zuschuss 1.836.000 EUR</b>		

#### Budget 1 – Kommunales, Umwelt und Allgemeine Verwaltung

Stand 1. Lesung	6.771.400
7.587.600	
Zuschuss: 816.200 EUR	

Aufstellung von Einheiten zur provisorischen Schadenbe-		
seitigung bei Hochwasser DS 0035/03		30.000
Umzug Einwohnermeldeabt.		214.600
Miete für die Ämter 10,11,12 u. Personalräte in der		
Julius-Bremer-Str.		182.700
Mehrbedarf Bürgerbüros reduziert sich von 184.00 EUR		
auf 95.000 EUR		- 89.000
IuK – Kosten Umsetzung in DKKID		- 1.953.700
Hochbauunterhaltung Umsetzung in DK500		- 360.300
Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung in DK510		- 1.900
Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm		- 37.800
Umsetzung Verwaltungskosten an KGm		- 18.100
HKK - Maßnahme Nr. 5 zur DS 0058/03		- 77.500
<b>Budget 1</b>	<b>6.771.400</b>	<b>5.476.600</b>
<b>Überschuss 1.294.800</b>		

#### Budget 2 – Finanzen

Stand 1. Lesung	2.911.100	
10.536.900		
Zuschuss: 7.625.800 EUR		
Umsetzung an KGm	-266.600	-
331.200		
IuK – Kosten Umsetzung DKKID		-
1.757.300		
Vereinbarung mit dem Verband der Gartenfreunde (DS 0696/02)	702.300	
100.400		
Mehrbedarf und Änderung der Miete in der Julius-Bremer-Str.		
61.500		
Auflösung GWM – Treuhand	88.200	
Veränderung Erbbaurechtsverträge	60.600	

Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, die von der GWM  
übernommen wurden

40.000

Erstattung an den Bund aus Verpachtungen

40.000

**Budget 2**

**3.495.600**

**8.690.300**

**Zuschuss: 5.194.700 EUR**

	<b>Einnahmen</b>	
	<b>Ausgaben</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

Budget 3 – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

Stand 1. Lesung

168.500

875.500

Zuschuss: 707.000 EUR

Fördermittel für Landesinitiative PAKTE

100.000

100.000

IuK – Kosten Umsetzung in DKKID

40.700

-

**Budget 3**

**268.500**

**934.800**

**Zuschuss: 666.300 EUR**

Budget 4 – Bildung, Sport und Kultur

Stand 1. Lesung

4.926.200

23.189.500

Zuschuss: 18.263.300 EUR

Hochbauunterhaltung Umsetzung in DK500

2.931.700

-

Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung in DK510

59.600

-

IuK – Kosten Umsetzung in DKKID

331.800

-

Umsetzung Verwaltungskosten an KGm

85.000

-

Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm

355.500

HKK Maßnahme Nr. 20 aus DS 0058/03

-19.500

-

17.500

(Schließung Freibad Salbker See)

HKK Maßnahme Nr.37 aus DS 0058/03 Gebührenerhöhung

von 25.000 EUR im Haushaltsansatz 2003 enthalten

(Hst. 1.33300.110000.1)

**Budget 4** **4.906.700**  
**20.119.400**    **Zuschuss: 15.212.700 EUR**

Budget 5 – Soziales, Jugend und Gesundheit

Stand 1. Lesung 28.771.500 37.060.700  
Zuschuss: 8.289.200 EUR

SR-Beschluss 2163-61(III)03 – Entgelte in Kindertagesstätten

- Veränderung der geschätzten Mehreinnahme - 420.500

- Veränderung der Zuschüsse an freie Träger 118.300

Erhöhung der Einnahmen aus Spenden 13.000

Hochbauunterhaltung Umsetzung in DK500 - 756.600

Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung in DK510 - 90.500

IuK - Kosten Umsetzung in DKKID - 782.800

(davon Umsetzung in KGm/KID) 30.300 EUR

Umsetzung in KGm (Verwaltungskosten) - 44.800

Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm - 124.200

Modell MoZArT Umsetzung aus 1.41020.730300.9 (DKSOZ) 21.400

**Budget 5** **28.364.000** **35.401.500**

**Zuschuss: 7.037.500 EUR**

	<b>Einnahmen</b>	
	<b>Ausgaben</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

Budget 6 – Stadtentwicklung Bau und Verkehr

Stand 1. Lesung 4.480.900

16.354.300

Zuschuss: 11.873.400 EUR

Fördermittel vom Land für den Hochwasserschaden  
an der Straße Alt Salbke 50.000 50.000

Hochbauunterhaltung Umsetzung in DK500 - 142.600

Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung in DK510 - 3.600

IuK Kosten Umsetzung in DKKID - 705.000

Umsetzung Verwaltungskosten an KGm - 190.300

Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm 13.300

**Budget 6** **4.530.900** **15.376.100**

**Zuschuss: 10.845.200**

Budget 7 – Theater der Landeshauptstadt

Stand 1. Lesung 8.636.400

19.020.000

Zuschuss: 10.383.600 EUR

IuK – Kosten Umsetzung in DKKID -102.600

**Budget 7** **8.636.400**  
**18.917.400**  
**Zuschuss: 10.281.000 EUR**

8 – Freie Kammerspiele

Stand 1. Lesung 1.503.000  
4.586.300  
Zuschuss: 3.083.300 EUR

IuK – Kosten Umsetzung in DKKID -  
35.500

**Budget 8** **1.503.000**  
**4.550.800**  
**Zuschuss: 3.047.800 EUR**

Budget 9 – Puppentheater

Stand 1. Lesung 396.600  
1.690.200  
Zuschuss: 1.293.600 EUR

IuK – Kosten Umsetzung in DKKID -14.600  
SR-Beschluss Nr. 2160-61(III)03 zweckgebunden zur Durchführung der 5. Internationalen Puppentheaterwoche 5.000

**Budget 9** **396.600** **1.680.600**  
**Zuschuss: 1.284.000**

1.2 Veränderungen außerhalb der Budgetierung

	<b>Einnahmen</b>	
	<b>Ausgaben</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Stadtratsbeschluss Nr. 2029-58(III)02 - Abwasserbeseitigungspflicht Ortslage Beyendorf/Sohlen (Hst. 1.70000.675000.8) 679.500		
Stadtratsbeschluss Nr. 2160-61(III)03 – 1200-jähriges Stadtjubiläum 2005 (Hst. 1.30010.717000) 117.000		
Korrektur der Zuweisungen des Landes		
- Minderung der Zuweisung zum Ausgleich der Sozialhilfelasten (Hst. 1. 90100.041200.5)	- 172.800	
- Jugendpauschale (Hst. 1.90100.061300.8)	44.300	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hst. 1.90000.010000.8)	-1.587.100	
- Familienleistungsausgleich (Hst. 1.90000.011000.7)	-802.900	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hst. 1.90000.012000.6)	75.700	

- Spielbankeinnahmen (Hst. 1.90000.061000.6)	-50.000	
Grundsteuer B (Hst. 1.90000.001000.9)	-70.500	
Gewerbesteuer (Hst. 1.90000.003000.7)	-13.122.600	
Gewerbesteuerumlage (Hst. 1.90000.810000.0)		-
703.200		
Reduzierung der Personalkosten im DKPK4		-
3.259.300		
Reduzierung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach Abstimmung mit dem Arbeitsamt Magdeburg (Deckungskreis PKABM, SKABM)	-2.070.500	-
2.763.700		
Hochbauunterhaltung für die Herrichtung der Räume und für den Umzug der Einwohnermeldeabteilung (Deckungskreis DK500)		
37.800		
(Hst. 1.11100.500000.9)		
HKK Maßnahme Nr. 4 Straffung EDV – Struktur Elektronische Steuerakte (Hst. 1.03400.588800.1 – DK Pilot)		-
5.700		
Miete Stabsstelle Zentrales Controlling (Hst. 1.03010.530000.0)		7.000
Zahlung Vergleichsangebot an Erbgemeinschaft Naß/Wieprecht Campingplatz und Bungalowsiedlung Barleber See (Hst.1.59020.530100.4)		
42.400		
Veränderung Energie lt. Vorgabe KGm		
- Gedenkstätte Moritzplatz (Hst. 1.32120.540000.4)		2.500
- KGm W. – Höpfner – Ring (Hst. 1.02020.540100.0)		-
6.000		
- Asylbewerberheime DKAHG		-
26.100		
- Gebäude in Bewirtschaftung KGm (Hst. 1.88300.540000.0)		-
12.100		
HKK Maßnahme Nr. 20 Schließung Salbker See		
- Reduzierung der Inneren Verrechnungen im UA 59040	-25.700	-25.700
- Reduzierung der Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals im UA 59040/91000	-1.600	-1.600
Zinsausgaben an den Kreditmarkt (Hst. 1.91000.808000.3)		-
1.946.700		
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Hst. 1.91000.860000.8)		-
134.900		
Zinsen für Kassenkredite (Hst. 1.91000.808100.1)		
2.081.600		

Summe der Veränderungen: <u>4.789.900</u>	<u>-17.104.100</u> -
----------------------------------------------	----------------------

<b>verändertes Haushaltsvolumen</b> <b>455.714.100</b>	<b>406.413.800</b>
-----------------------------------------------------------	--------------------

<b>Fehlbedarf 2003</b>	<b><u>49.300.300</u></b>
------------------------	--------------------------

Die bereits in den Haushaltsplan 2003 eingearbeiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus der Drucksache 0058/03 sind in der Anlage 4 im Einzelnen dargestellt.

## 2. Veränderungen im Vermögenshaushalt

Der Entwurf des Vermögenshaushaltes wurde zur 1. Lesung am 07.01.2003 zusammen mit der DS 0854/02 in Form der Investitionsprioritätenliste 2003 bis 2006 vorgelegt. Diese Investitionsprioritätenliste beinhaltet alle Anforderungen der Verwaltung zum Umfang des Investitionsvolumens 2003 bis 2006. Zur Erreichung der vom Stadtrat beschlossenen Eckwerte laut Haushaltskonsolidierungskonzept (Kreditrahmen) wurden in der Investitionsprioritätenliste der DS 0854/02 Vorgaben des Oberbürgermeisters vom 15.10.2002 als Zielstellung ausgewiesen. In den Fachausschüssen wurde diese Investitionsprioritätenliste zur Diskussion vorgelegt. Die nach den Beratungen in den Ausschüssen erstellte Investitionsprioritätenliste ist Bestandteil des beigefügten Haushaltsplanes, Teil Vermögenshaushalt, in gedruckter Fassung. Auf dieser Grundlage wurde der Haushaltsplan 2003 und das Investitionsprogramm 2003 bis 2006 haushaltstechnisch erarbeitet.

Der Haushaltsplan 2003, Teil Vermögenshaushalt, hat ein Gesamtvolumen von 174.226.600 EUR. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2002 ist das eine Steigerung um 44.300.000 EUR (2002 = 129.926.600 EUR).

Bei einem Vergleich zum Finanzplanjahr 2003 des mittelfristigen Finanzplanes des Nachtragshaushaltsplanes 2002 ist eine Reduzierung des Investitionsvolumen um 50.800.000 EUR (2003 = 225.026.600 EUR) eingetreten.

Die Fortführung aller bisher begonnenen Großprojekte wird mit dem Haushaltsvolumen 2003 gesichert:

<b>Bezeichnung des Objektes</b>	<b>Jahresausgabeansätze im Haushaltsplan 2003</b>
---------------------------------	-------------------------------------------------------

**in Tsd. EUR**

• Sanierung Freie Kammerspiele	1.505,3
• Sanierung Rathaus	699,0
• Sanierung des Stadtteiles Buckau	5.568,7
• Stadtumbauprogramm Ost – Aufwertung	2.743,0

• Stadumbauprogramm Ost – Rückbau	3.396,2
• Sanierung historischer Stadtkern	2.871,0
• Wiederaufbau der Sternbrücke	3.834,7
• Brandschutzmaßnahmen in Schulen	1.840,0
• Sanierung Kindertagesstätten	999,4
• Rekonstruktion Berufsschule VIII	7.255,4
• Gesellschaftshaus 2. und 3. BA	836,0
• Sanierung der Elbe-Schwimmhalle	7.447,9
• Rekonstruktion Hauptstadion Ernst-Grube-Stadion	1.000,0
• Flughafen Ausbaustufe	2.429,2
• Untertunnelung des Universitätsplatzes	2.504,8

Diese und noch weitere Baumaßnahmen, die aus dem beiliegenden Haushaltsplan 2003 zu entnehmen sind, tragen zu sichtbaren baulichen Veränderungen in der Landeshauptstadt Magdeburg bei.

Für Baumaßnahmen sollen eingesetzt werden in:

	in Tsd. EUR
• Schulen	20.796.700
• Kindereinrichtungen	3.264.200
• Sportstätten und Badeanstalten	8.252.400
• Kulturelle Einrichtungen	4.002.500

Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2002 erhöhen sich die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 5) im Haushaltsplan 2003 von 46.308.500 EUR um 40.309.300 EUR auf 86.617.800 EUR.

Zum Ausgleich des Investitionshaushaltes 2003 wurde ein Kreditbedarf von 48.493.200 EUR (27,83 % vom Volumen) ermittelt. Damit ist der Kreditbedarf um 28.600.600 EUR niedriger als in der mittelfristigen Finanzplanung 2002 bis 2006 für das Finanzjahr 2003.

#### Der mittelfristige Finanzplan und das Investitionsprogramm 2002 – 2006

Mit der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2003 wurden auch die Ansätze im mittelfristigen Plan neu erarbeitet. Basis dafür ist der Eckwertebeschluss des Stadtrates.

Die Veränderungen des Volumens im Vermögenshaushalt sind in der nachstehenden Tabelle abgebildet:

- in EUR -

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Mittelfristige Entwicklung lt. Nachtragshaushaltsplan- <b>2002</b>	129.926.600	225.026.600	172.414.800	125.061.500	
Mittelfristige Entwicklung lt. Haushaltsplan <b>2003</b>		174.226.600	149.765.500	107.436.700	92.547.900

Der zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendige Kreditbedarf stellt sich mittelfristig wie folgt dar:

- in EUR -

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Mittelfristige Entwicklung lt. Nachtragshaushaltsplan- <b>2002</b>	32.916.600	77.093.800	63.393.200	39.246.800	
Mittelfristige Entwicklung lt. Haushaltsplan <b>2003</b>		48.493.200	36.759.700	16.297.400	209.000

Mittelfristig sind u.a. Haushaltsansätze für die Fortführung des Baues des Tunnels unter dem Universitätsplatz, für den Wiederaufbau des Gesellschaftshauses 2. und 3. BA, für den Aussichtsturm im Stadtpark, komplette Sanierung der Freien Kammerspiele, Wiederaufbau der Sternbrücke sowie die Rekonstruktion diverser Spielanlagen eingeordnet.

Czogalla

### **Anlagen**

Anlage 1 Haushaltssatzung

Anlage 2 Entwicklung Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Anlage 3 Budget Verwaltungshaushalt

Anlage 4 Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 - 2006

**Anlage 1****Haushaltssatzung  
der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2003**

Aufgrund der §§ 92 und 93 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05. Okt. 1993 in der zurzeit geltenden Fassung (GO LSA) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg in seiner Sitzung am            folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2003 beschlossen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 wird**

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	406.413.800 EUR
in der Ausgabe auf	<u>455.714.100 EUR</u>
Fehlbedarf	49.300.300 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	174.226.600 EUR
in der Ausgabe auf	174.226.600 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) ohne Umschuldung wird auf 48.493.200 festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 86.617.800 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2003 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80 Mio. EUR festgesetzt.

## § 5

Der Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2003 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 vom Hundert
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 vom Hundert
2. Gewerbesteuer 450 vom Hundert

nachrichtlich:

Auf der Grundlage der Vereinbarung über die Eingemeindung der Gemeinde Beyendorf in die Landeshauptstadt Magdeburg vom 15. März 2001 und der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 22. März 2001 werden die Hebesätze für die Ortschaft Beyendorf-Sohlen für die Dauer bis zum 31.12.2004 wie folgt beibehalten:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 200 vom Hundert
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 vom Hundert
2. Gewerbesteuer 300 vom Hundert

Magdeburg, den

\_\_\_\_\_  
Vorsitzender des Stadtrates

S.

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

**Verpflichtungsermächtigungen 2003 Haushaltsplan nach Einzelplänen**

in EUR

Epl.	Gesamt 2003	davon Kassenwirksamkeit/Jahr		
		2004	2005	2006
0	7.300.000	4.437.000	2.863.000	0
1	625.000	625.000	0	0
2	8.924.500	8.924.500	0	0
3	10.153.500	6.029.400	3.867.500	256.600
4	2.268.800	2.268.800	0	0
5	16.986.200	6.096.200	4.950.000	5.940.000
6	37.085.400	20.002.800	10.670.000	6.412.600
7	165.000	165.000	0	0
8	3.109.400	3.109.400	0	0
<b>gesamt:</b>	<b>86.617.800</b>	<b>51.658.100</b>	<b>22.350.500</b>	<b>12.609.200</b>

**Haushaltsplan 2003****Budget im Vermögenshaushalt für den Erwerb beweglicher Sachen**

	Budget-Nr.	Haushaltsplan 2002	Haushaltsplan 2003
Oberbürgermeister	0	575,4	36,7
Kommunales, Umwelt, und Allgemeine Verwaltung	1	1.000,1	642,6
Finanzen	2	279,4	98,6
Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	3	50,4	27,6
Kultur, Schule und Sport	4	1.531,5	923,5
Soziales, Jugend und Gesundheit	5	664,0	368,5
Bau- und Stadtentwicklung	6	657,2	643,3
Theater der Landeshauptstadt	7	72,3	53,3
Freie Kammerspiele	8	48,6	18,4
Städtisches Puppentheater	9	12,1	9,2
<b>Gesamt</b>		<b>4.891,0</b>	<b>2.821,7</b>

## Budgetrahmen für den Haushaltsplan 2003

Budget-Nr.	Rechnungsergebnis 2001			Budget lt. Nachtragsplan 2002			Entw
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	
0	51.149	1.584.230	1.533.081	28.400	1.583.400	1.555.000	24
Personalkosten		3.671.161			3.146.900		
B-HAR <sup>2</sup>		19.700					
MSB*		6.753			4.700		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>51.149</b>	<b>5.281.844</b>	<b>5.230.695</b>	<b>28.400</b>	<b>4.735.000</b>	<b>4.706.600</b>	<b>24</b>
1	377.473	3.142.690	2.765.217	374.700	3.038.100	2.663.400	6.771
Personalkosten		11.804.963			11.606.300		
B-HAR <sup>2</sup>		234.300					
MSB*		0					
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>377.473</b>	<b>15.181.953</b>	<b>14.804.480</b>	<b>374.700</b>	<b>14.644.400</b>	<b>14.269.700</b>	<b>6.771</b>
2	4.149.338	3.735.132	-414.206	2.750.800	3.855.000	1.104.200	3.495
Personalkosten		8.767.726			9.041.900		
B-HAR <sup>2</sup>		512.700					
MSB*		7.065.128			6.890.200		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>4.149.338</b>	<b>20.080.686</b>	<b>15.931.348</b>	<b>2.750.800</b>	<b>19.787.100</b>	<b>17.036.300</b>	<b>3.495</b>
Budget-Nr.	Rechnungsergebnis 2001			Budget lt. Nachtragsplan 2002			Einnahme
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	
3	6.445.022	4.810.004	-1.635.018	6.718.300	5.108.800	-1.609.500	268
Personalkosten		16.730.256			17.518.900		
B-HAR <sup>2</sup>		167900					
MSB*		1.437			2.500		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>6.445.022</b>	<b>21.709.597</b>	<b>15.264.575</b>	<b>6.718.300</b>	<b>22.630.200</b>	<b>15.911.900</b>	<b>268</b>
4	5.929.718	26.145.149	20.240.431	5.324.600	25.005.300	19.680.700	4.906
Globalbereing.	25.000						

Personalkosten		24.950.532			23.443.300		
B-HAR <sup>2</sup>		193.000					
MSB*		38.766			43.400		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>5.904.718</b>	<b>51.327.447</b>	<b>45.422.729</b>	<b>5.324.600</b>	<b>48.492.000</b>	<b>43.167.400</b>	<b>4.906</b>
5	13.684.729	32.389.433	18.704.704	16.424.100	35.889.400	19.465.300	28.364
Personalkosten		54.898.183			55.103.100		
B-HAR <sup>2</sup>							
MSB*		30.349			29.900		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>13.684.729</b>	<b>87.317.965</b>	<b>73.633.236</b>	<b>16.424.100</b>	<b>91.022.400</b>	<b>74.598.300</b>	<b>28.364</b>
Budget-Nr.	Rechnungsergebnis 2001			Budget lt. Nachtragsplan 2002			
	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	Einnahme
6	4.789.575	19.287.556	14.522.981	5.191.700	16.183.300	10.991.600	450
Globalbereing.	25.000						
Personalkosten		21.872.005			23.558.100		
B-HAR <sup>2</sup>		824.800					
MSB*		1.769.644			1.829.800		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>4.764.575</b>	<b>43.754.005</b>	<b>38.989.430</b>	<b>5.191.700</b>	<b>41.571.200</b>	<b>36.379.500</b>	<b>450</b>
7	8.799.397	18.919.771	10.120.374	8.736.100	19.039.200	10.303.100	8.636
DKKID							
B-HAR <sup>2</sup>							
gesamt	<b>8.799.397</b>	<b>18.919.771</b>	<b>10.120.374</b>	<b>8.736.100</b>	<b>19.039.200</b>	<b>10.303.100</b>	<b>8.636</b>
8	1.491.943	4.501.917	3.009.974	1.638.600	4.670.900	3.032.300	1.503
DKKID							
B-HAR <sup>2</sup>		29.400					
gesamt	<b>1.491.943</b>	<b>4.531.317</b>	<b>3.039.374</b>	<b>1.638.600</b>	<b>4.670.900</b>	<b>3.032.300</b>	<b>1.503</b>
9	364.500	1.539.156	1.174.656	301.100	1.568.200	1.267.100	396
DKKID							
B-HAR <sup>2</sup>		12.300					
gesamt	<b>364.500</b>	<b>1.551.456</b>	<b>1.186.956</b>	<b>301.100</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.267.100</b>	<b>396</b>
Gesamtbudgets	<b>46.082.844</b>	<b>116.055.038</b>	<b>70.022.194</b>	<b>47.488.400</b>	<b>115.941.600</b>	<b>68.453.200</b>	<b>54.817</b>
Globalbereing.	<b>50.000</b>						
Personalkosten		<b>142.694.826</b>			<b>143.418.500</b>		
B-HAR <sup>2</sup>		<b>1.994.100</b>					
MSB*		<b>8.905.324</b>			<b>8.795.800</b>		
DK500							
DK510							
DKKID							
gesamt	<b>46.032.844</b>	<b>269.656.041</b>	<b>223.623.197</b>	<b>47.488.400</b>	<b>268.155.900</b>	<b>220.667.500</b>	<b>54.817</b>

<sup>2</sup> Budgetübertragung

\* Ausgaben für Leistungen für öffentliches Grün des Magdeburger Stadtgartenbetriebes, ab 2003 in die Ausgaben des Budgets

### Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus der Drucksache 0058/03

Empfehlung des Ausschusses für Finanzen und Grundstücksverkehr vom 14./15.03.2003

In den Haushaltsplan 2003 sind die für 2003 unteretzten vorläufigen Einsparpotentiale bis zur 2. Lesung einzuzurechnen. In den Haushaltsplan 2003 sind die für 2003 unteretzten vorläufigen Einsparpotentiale bis zur 2. Lesung einzuzurechnen.

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Einsparpotentiale	
			Einnahmen	Ausgaben
2	Leasing/Wagenpool/Verkauf von Fahrzeugen	wurde von Bg I noch		
2a	Stilllegung von Fahrzeugen älter als 10 Jahre	nicht benannt		
	Einsparpotential als unteretzt gemeldet 43.000 EUR			
3	Zusammenlegung Amt 10 und Amt 11	wurde von Bg I noch		
	Einsparpotential Personalkosten/Sachkosten 140.000 EUR	nicht benannt		
4	Straffung der EDV-Struktur			
	Elektronische Steuerakte-Sachkosten (DK Pilot)	1.03400.588800.1		
5	Neuorganisation Amt 32 (SOD)	1.11000.560000.8		
	Einsparpotential: 77.500 EUR Sachkosten (TB132)	1.11000.550000.0		
		1.11000.562000.6		
		1.11000.588000.6		
		1.11000.650000.9		
		1.11000.diverse-DKPK4		1
		1.11000.652000.7		
20	Schließung Freibad Salbker See			
		1.59040.diverse-TB440	-19.500	
		1.59040.diverse-DKPK4		1
		1.59040.-Innere Verr.	-25.700	
		1.59040.-Kalk.Kosten	-1.600	
37	Gebühren- und Einnahmeverbesserung Konservatorium	1.33300.110000	25.000	
	<b>gesamt</b>		<b>-21.800</b>	<b>4</b>

Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2002 bis 2006							Angaben				
							in Tsd. EUR				
Stand: 21.03.2003							vorläufiges	Plan	Plan	Plan	Plan
Gruppierungsnummer	Einnahmeart						Rechnungs ergeb. 2002	2003	2004	2005	2006
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
000	Grundsteuer A						203	200	200	200	200
001	Grundsteuer B						26.722	26.721	26.721	26.721	26.721
003	Gewerbesteuer nach Ertrag						40.505	40.505	41.000	41.000	41.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						24.611	22.740	27.633	26.807	31.530
011	Familienleistungsausgleich						7.865	7.227	8.030	8.030	8.030
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						11.143	12.210	12.619	12.943	13.428
	Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen						1.613	2.009	2.030	2.050	2.070
00 - 03	Steuern zusammen						112.66	111.61	118.23	117.75	122.97

			2	2	3	1	9
041, 061	Allgemeine Zuweisungen vom Land		176.16 3	147.80 9	146.31 1	153.48 1	160.46 7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen		288.82 5	259.42 1	264.54 4	271.23 2	283.44 6
	(Hauptgruppe 0)						
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben		25.220	27.441	27.985	28.559	28.134
13,14,15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.		7.810	6.870	5.891	6.165	6.042
160, 170	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund, LFA, ERP-Sonderverm.		348	241	238	238	238
161,171	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		63.781	70.758	69.786	68.654	68.992
162,163,172,173	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden und dgl.		3.022	2.958	2.633	2.622	2.622
164-167,169	Zuweisungen u. Zuschüsse v. öffentl. Bereichen, Innere Verrechnung		8.220	6.995	6.995	6.995	6.857
174-177	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.427	4.331	3.769	3.826	4.069
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		113.82 8	119.59 4	117.29 7	117.05 9	116.95 4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		3.427	1.686	1.555	1.258	1.050
23	Schuldendiensthilfen		1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
21,22	übrige Finanzeinnahmen		13.206	12.318	11.784	11.740	11.754
24,25	Ersatz von Sozialleistungen		9.197	7.922	7.830	7.830	7.830
26	weitere Finanzeinnahmen		3.902	3.449	3.513	3.564	3.564
27	Kalkulatorische Einnahmen		587	552	576	616	676
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)		31.791	27.399	26.730	26.480	26.346
0 - 2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>434.44 4</b>	<b>406.41 4</b>	<b>408.57 1</b>	<b>414.77 1</b>	<b>426.74 6</b>
	(Hauptgruppen 0 - 2)						
<b>Entwicklung der Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2002 bis 2006</b>					Angaben		
Stand: 21.03.2003					in Tsd. EUR		
			vorläufiges	Plan	Plan	Plan	Plan
			Rechnungsergeb.	2003	2004	2005	2006
			2002				
Gruppierungsnumm er	Ausgabenart						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		173.10 5	177.08 2	175.74 3	175.74 3	175.74 3
50-66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		85.913	79.880	79.655	79.919	80.188
67	Erstattungen von Ausgaben des Verw.HH (ohne UGrp.679)		7.694	8.166	7.147	7.093	7.313
679	Innere Verrechnungen		7.123	6.072	6.072	6.072	6.072
68	Kalkulatorische Kosten		587	552	576	616	676
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen		101.31 7	94.670	93.450	93.700	94.249
	(Hauptgruppe 5 und 6)						
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für Id. Zwecke, Schuldendiensthilfen						

