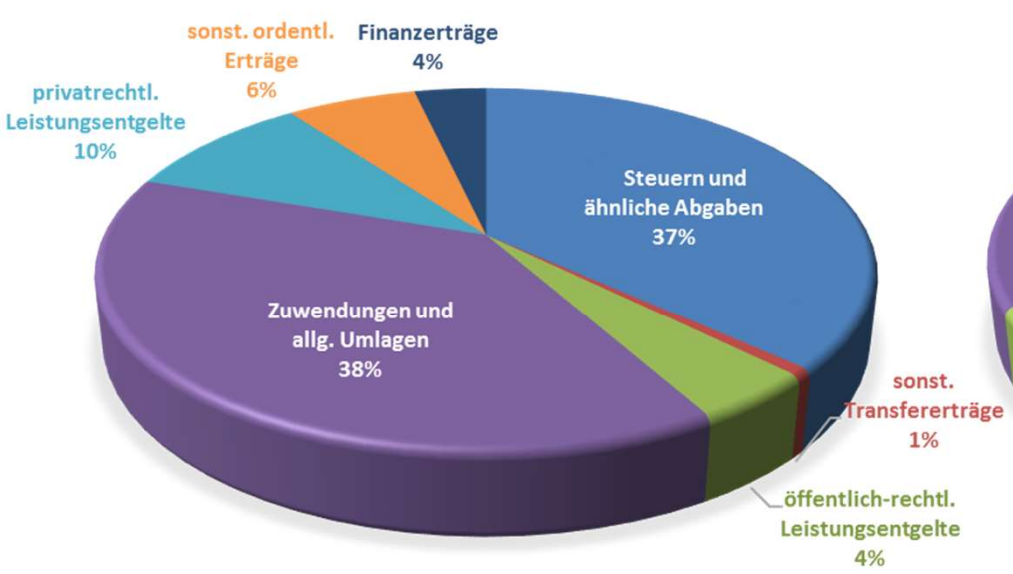
Haushaltsplan 2019 der Landeshauptstadt Magdeburg

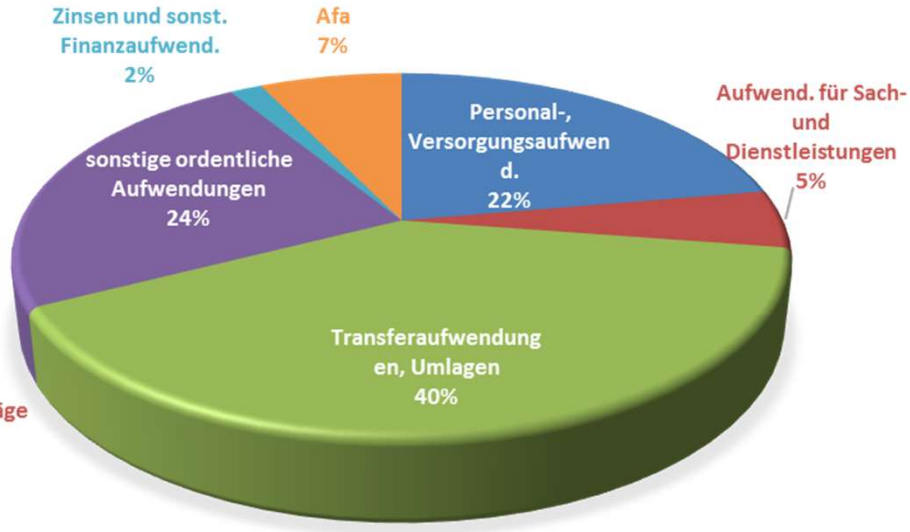
Ausschuss für
Familie und Gleichstellung
16.10.2018



Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen

ordentliche Erträge:	—	ordentliche Aufwendungen:	=	ordentliches Ergebnis:
724.165.121 EUR		723.823.121 EUR		342.000 EUR





Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Erträge –

- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
Steuern und ähnliche Abgaben	256.811.258,00	266.545.100,00	9.733.842
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.740.144,00	278.424.536,00	-7.315.608
+ sonstige Transfererträge	5.785.351,00	4.686.694,00	-1.098.657
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339.314,00	31.853.800,00	514.486
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	54.922.710,00	69.707.943,00	14.785.233
+ sonstige ordentliche Erträge	46.978.046,00	46.985.131,00	7.085
+ Finanzerträge	24.474.917,00	25.961.917,00	1.487.000
= ordentliche Erträge	**706.051.740**	**724.165.121**	**18.113.381**

Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Aufwendungen –

- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
Personalaufwendungen	-154.942.650,00	-160.952.211,00	-6.009.561
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900,00	-108.900,00	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.828.817,00	-37.414.325,00	-2.585.508
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-281.441.655,00	-289.635.651,00	-8.193.996
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.923.210,00	-172.403.941,00	3.519.269
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.444.911,00	-11.645.428,00	-3.200.517
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.261.103,00	-51.662.665,00	-1.401.562
= ordentliche Aufwendungen	**-705.951.246**	**-723.823.121**	**-17.871.875**

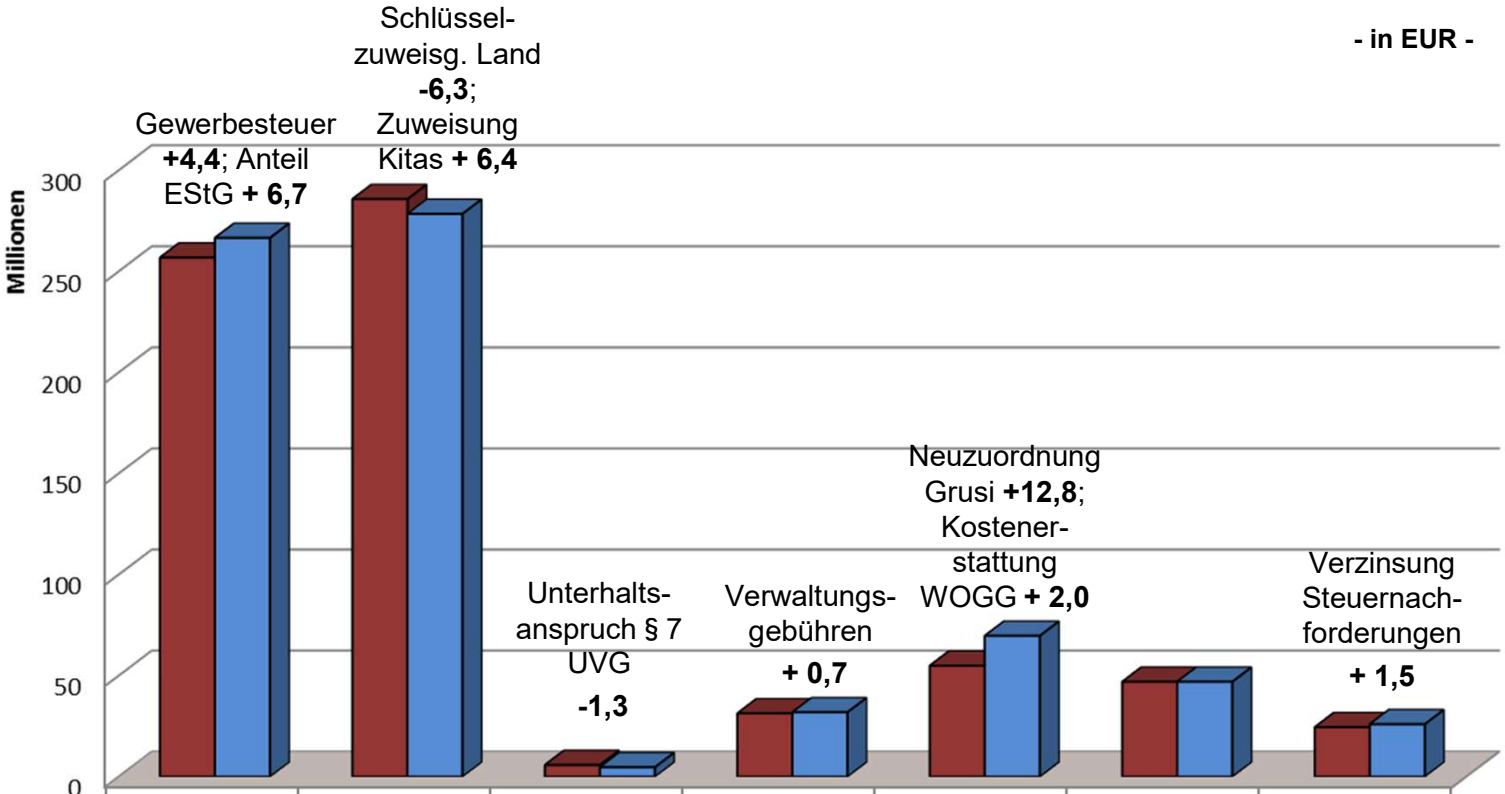
Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Ergebnis –

- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
= ordentliche Erträge	**706.051.740**	**724.165.121**	**18.113.381**
= ordentliche Aufwendungen	**-705.951.246**	**-723.823.121**	**-17.871.875**
= Ordentliches Ergebnis	**100.494**	**342.000**	**241.506**
+ außerordentliche Erträge	8.534.524	11.437.100	2.902.576
- außerordentliche Aufwendungen	-8.624.524	-11.412.100	-2.787.576
= Ergebnis	**10.494**	**367.000**	**356.506**

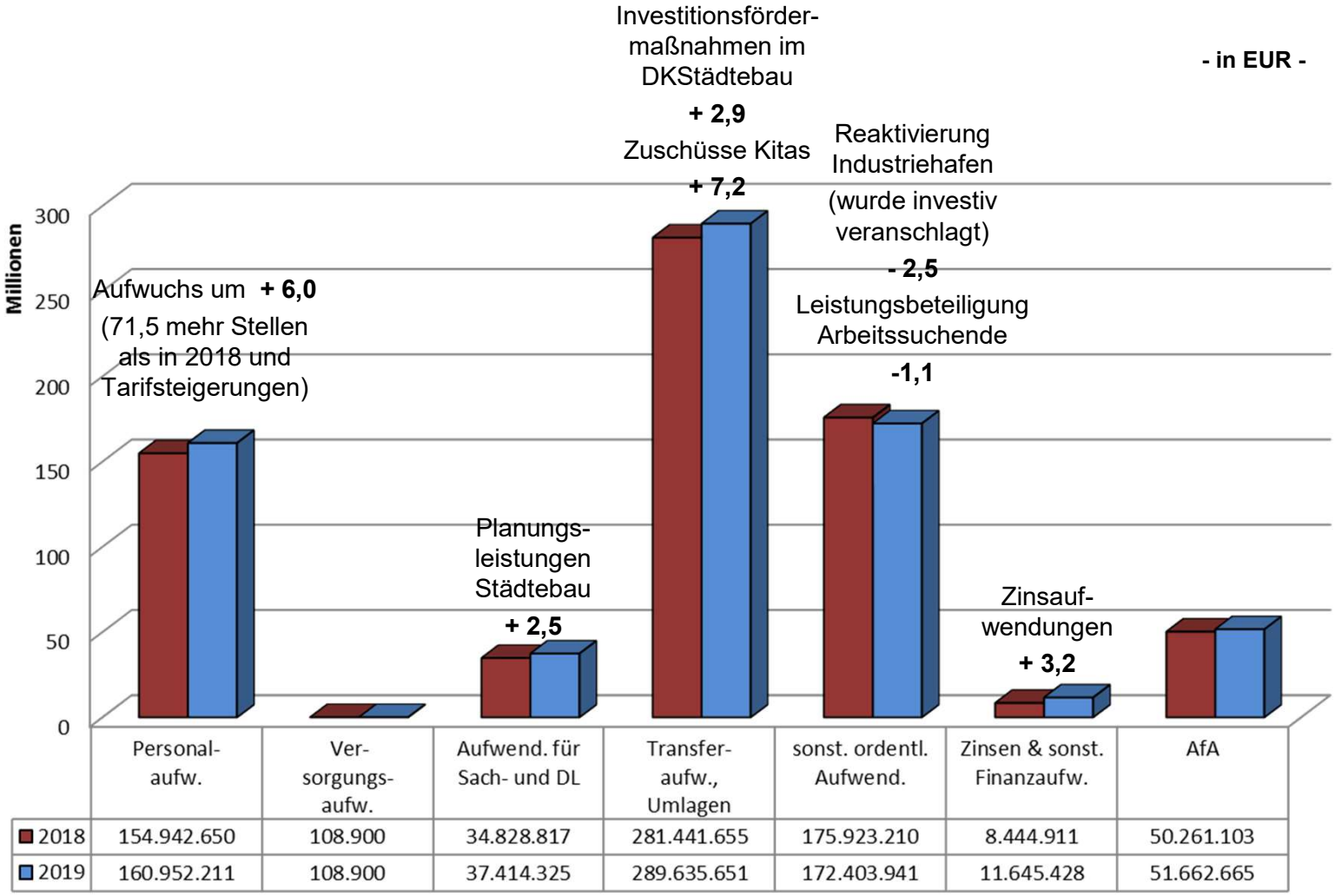
Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich

- in EUR -



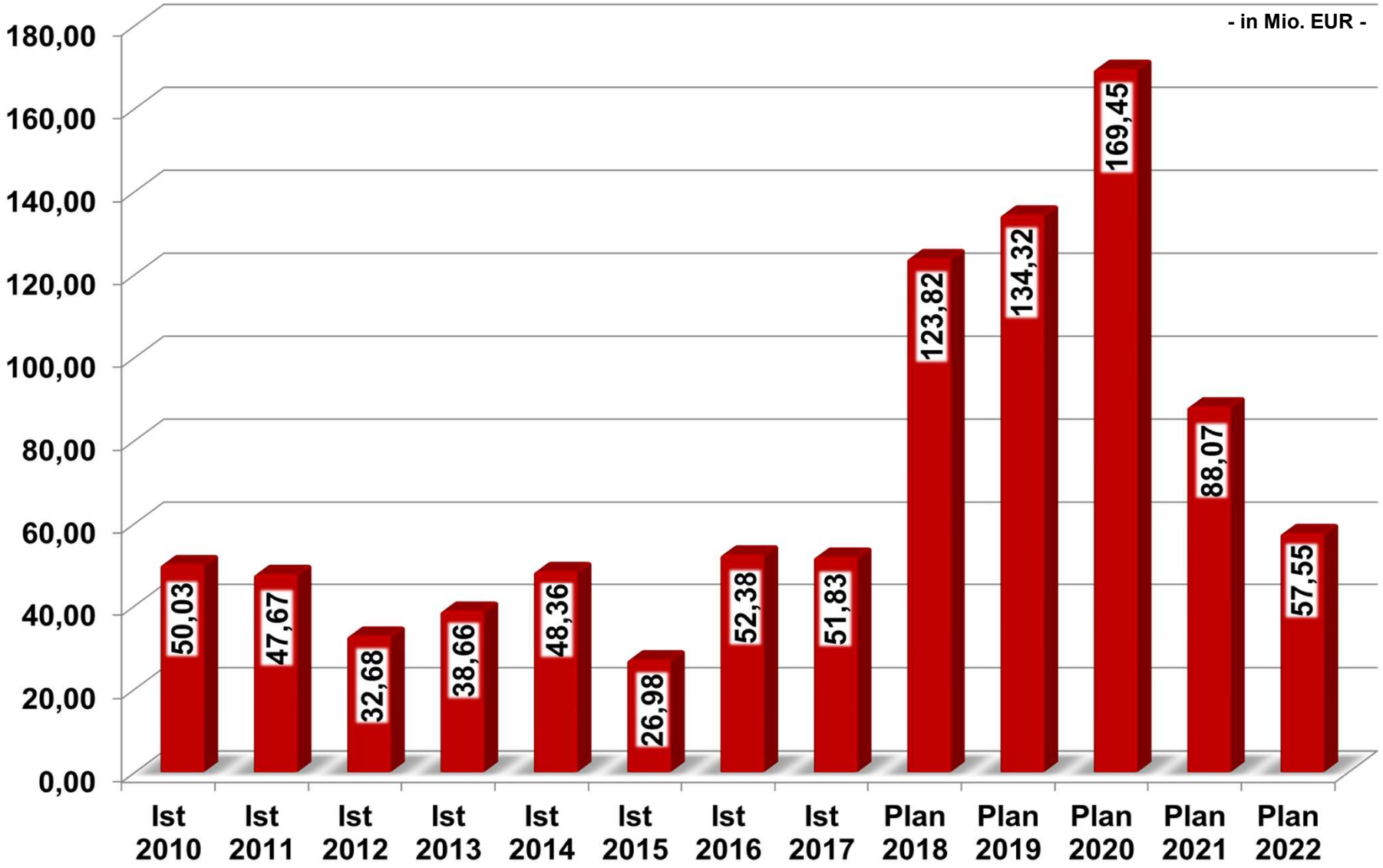
	Steuern & ähnl. Abgaben	Zuwendg. & all. Umlagen	sonst. Transferer-träge	öffentl.-rechtl. LE	privatrechtl. LE	sonst. Erträge	Finanz-erträge
2018	256.811.258	285.740.144	5.785.351	31.339.314	54.922.710	46.978.046	24.474.917
2019	266.545.100	278.424.536	4.686.694	31.853.800	69.707.943	46.985.131	25.961.917

Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich



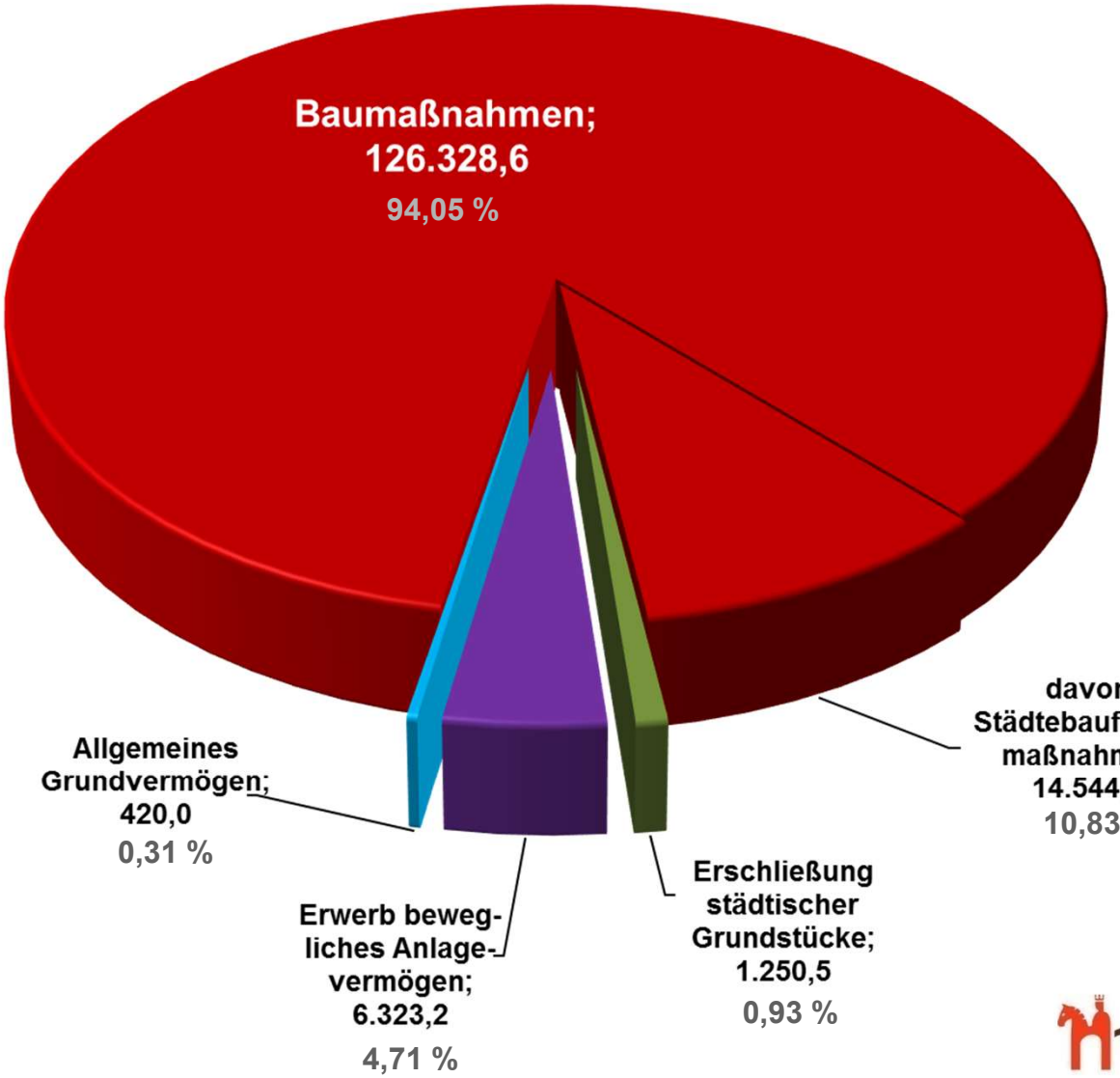
	Personal-aufw.	Ver-sorgungs-aufw.	Aufwend. für Sach- und DL	Transfer-aufw., Umlagen	sonst. ordentl. Aufwend.	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	AfA
2018	154.942.650	108.900	34.828.817	281.441.655	175.923.210	8.444.911	50.261.103
2019	160.952.211	108.900	37.414.325	289.635.651	172.403.941	11.645.428	51.662.665

Haushaltsplan 2019 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2022



134.322,3 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019

- in Tsd. EUR -



STÄDTEBAU-
FÖRDERUNG
von Bund, Ländern und Gemeinden

ottostadt magdeburg

Haushaltsplan 2019 – Einhaltung der Verschuldungsobergrenze

Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR

(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)

- in Mio. EUR -

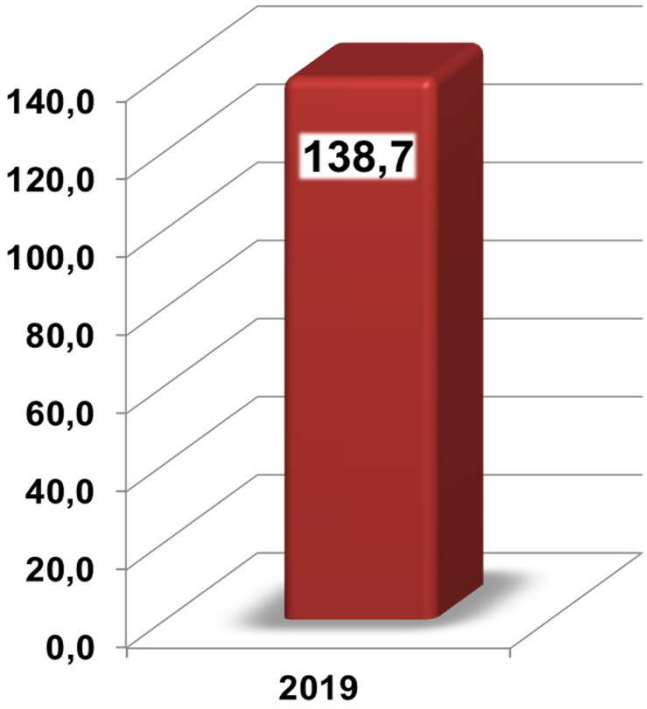
Neuverschuldung gem. Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 (noch nicht vollständig in Anspruch genommen)	85,4
geplante Nettoneuverschuldung 2019 - 2022	43,8
Investitionskreditpotenzial für offene Maßnahmen max.	**39,1**

Verschuldungsobergrenze wird <u>nicht</u> überschritten

Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2019

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

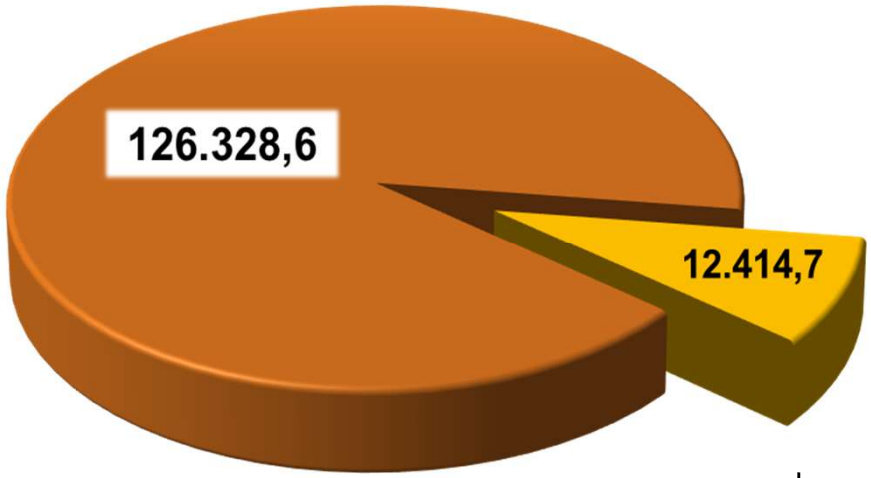
- in Mio. EUR -



davon



- in Tsd. EUR -



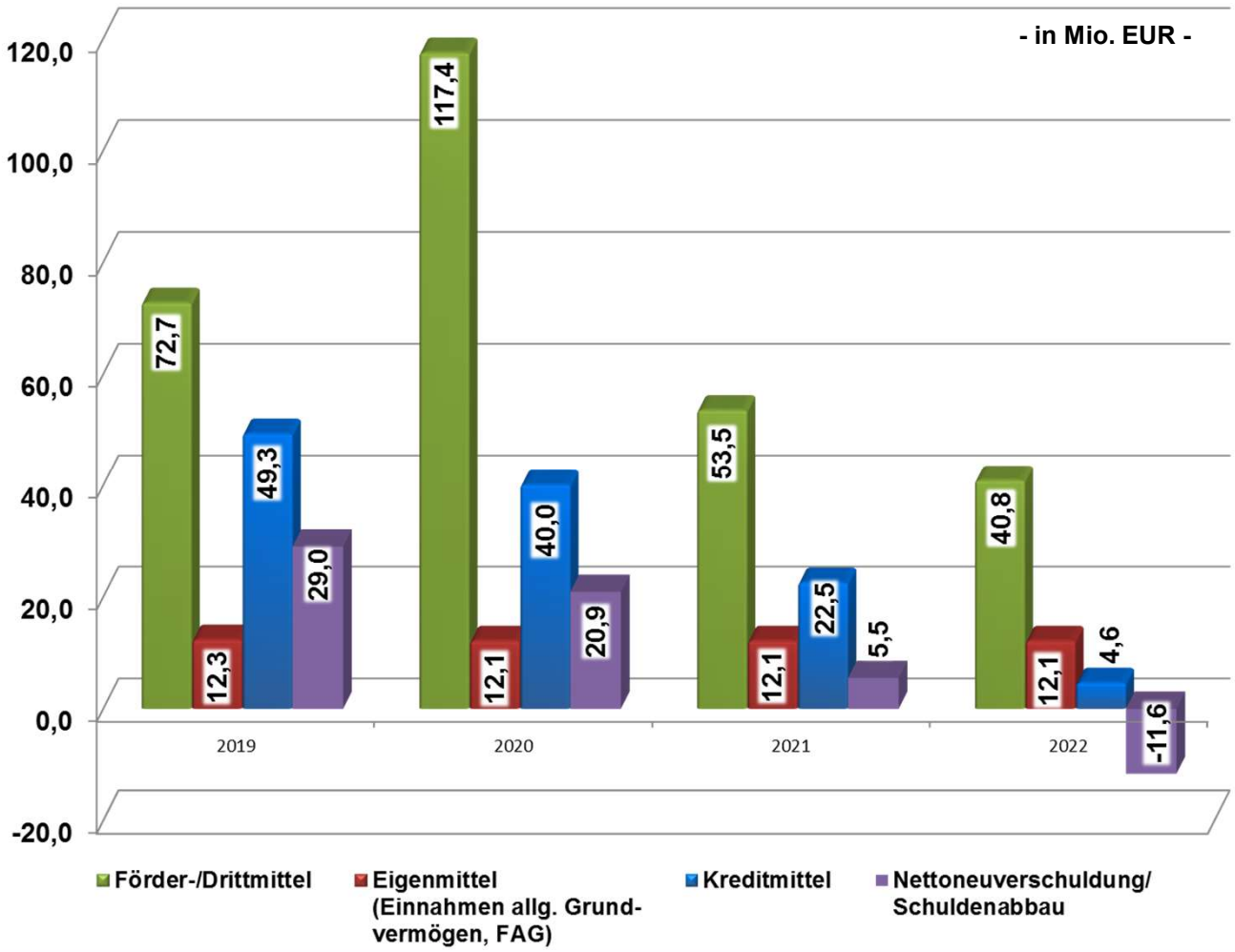
investive Baumaßnahmen **91 %**

konsumtive Investitionsförder-maßnahmen **9 %**

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2019 bis 2022

alle Angaben in Mio. EUR	**2019**
Förder-/Drittmittel	72,7
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	12,3
Kreditmittel	49,3
Investitionen gesamt:	**134,3**
Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau	29,0

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2019 - 2022 auf insgesamt 43,8 Mio. EUR. Die Gesamtverschuldung bleibt unterhalb der Verschuldungsobergrenze von 510 Mio. EUR.



Haushaltsplan 2019 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 (1)

- in Tsd. EUR -

Bezeichnung der Investitonsmaßnahme	2019		2020		2021		2022	
	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen
Amt 37: FFw Diesdorf - Aufstockung und Anbau einer Fahrzeughalle	175,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFw Prester - Neubau Gerätehaus	465,0	705,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Sanierung der Stadthalle	14.985,9	15.766,0	15.660,0	17.400,0	15.480,0	17.200,0	13.197,6	14.664,0
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	9.842,0	10.935,6	24.874,1	27.637,9	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	4.670,0	14.328,4	5.207,2	15.007,1	2.265,8	5.887,0	430,4	1.039,0
FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße"	2.052,1	3.000,0	4.446,2	6.500,0	4.206,7	6.150,0	0,0	0,0
FB 40: Erweiterung GS Brückfeld	1.720,8	2.440,0	2.538,9	3.600,0	705,3	1.000,0	0,0	0,0
FB 40: GS Ottersleben Erweiterung/ Neubau	552,7	750,0	1.473,7	2.000,0	2.136,8	2.900,0	736,8	1.000,0
FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	1.070,2	2.500,0	1.350,0	4.380,0	804,8	1.880,0	0,0	0,0
FB 40: Umbau Stadion MDCC-Arena	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel (EFRE - Fördermittel)	1.600,0	2.000,0	1.760,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel)	1.320,0	1.850,0	1.600,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 bis 2022 (2)

- in Tsd. EUR -

Bezeichnung der Investitonsmaßnahme	2019		2020		2021		2022	
	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen
Amt 51: Neubau Kita Hellestraße	0,0	2.998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Regenbogen/ Sonnenblume"	0,0	500,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen"	0,0	500,0	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: Anbau Kita "Beimskinder"	0,0	582,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	4.934,0	12.156,3	3.247,0	8.000,0	1.218,0	3.000,0	405,5	1.000,0
Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke	12.000,0	15.320,3	23.017,1	29.496,7	8.447,3	13.770,7	15.256,0	19.070,0

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.164	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.164**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-151.286	-178.900	-197.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.342	-12.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.415	-19.940	-19.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.777	-39.263	-40.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-9.783	-5.741
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.959**	**-260.625**	**-278.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.795**	**-258.225**	**-276.071**

u.a. Erträge aus Mieten und Pachten

direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände

u.a. Teilnahme an Fachkonferenzen und Mieten/Pachten KGm

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen – direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände

- in EUR -

Bezeichnung/Zuwendungen *Sachkonto 53181000 Transferaufwendungen*	**Zuschuss Ansatz 2019**	**Zuschuss Ansatz 2018**	**Zuschuss Rechnung 2017**	**Zuwendungszweck**
	EUR			
Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im "einewelthaus"
LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	11.350	11.350	11.350	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.	1.525	1.525	1.000	über Kooperationsvereinbarung
Gesamt:	**19.940**	**19.940**	**19.415**	

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit