

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

# *Haushaltsplan 2020*

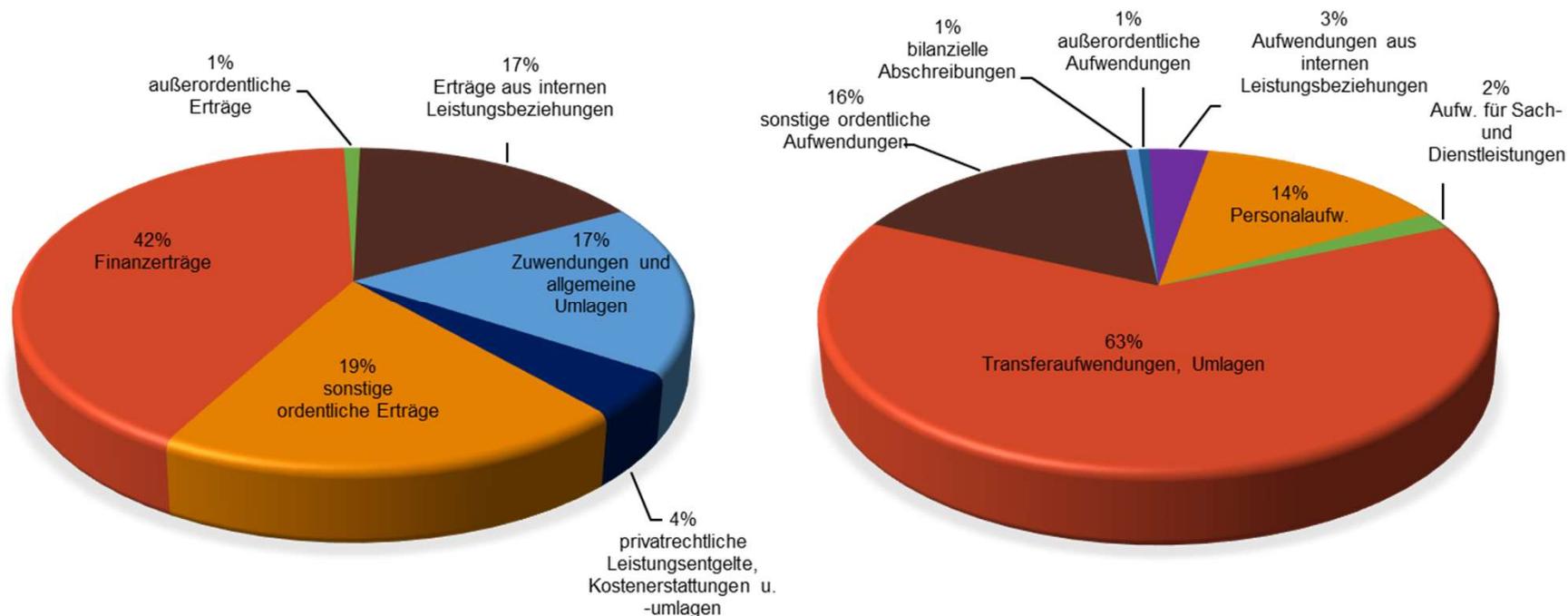
## *Landeshauptstadt Magdeburg*

*Dezernat II*



## Dezernat II TH 2 – Budgets und DK nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge <sup>1</sup> : 55.254.889 EUR	-	ordentliche Aufwendungen <sup>1</sup> : 83.789.300 EUR	=	Zuschuss: EUR -28.534.411
--	---	---	---	---------------------------------



<sup>1</sup> inkl. a.o. Erträge und Aufwendungen sowie die ILV

## Teilergebnishaushalt – Stabsstelle Beteiligungsverw. u. -controlling

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 139	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786.972	9.190.600	9.190.600	→ ÖPNV-Zuweisungen vom Land
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	79.200	0	0	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.002.886	0	0	
07	+ Finanzerträge	630	0	0	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.869.687</b>	<b>9.190.600</b>	<b>9.190.600</b>	
10	Personalaufwendungen	-393.506	-364.300	-352.500	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.957	-170.200	-170.200	→ Insbesondere Verwaltungs- und Betriebsauswendungen Ottostadt
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.636	-116.668	-117.240	→ Insbesondere für Sachverständige und Gutachter
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.169	-2.105	-1.191	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.055.268</b>	<b>-653.273</b>	<b>-641.131</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.814.420</b>	<b>8.537.327</b>	<b>8.549.469</b>	

# Teilergebnishaushalt – Fachbereich Finanzservice

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 150	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	3.173	1.100	1.100
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	215.288	236.100	303.907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.253	918.490	933.908
07	+ Finanzerträge	800	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.540.515</b>	<b>1.155.690</b>	<b>1.238.915</b>
10	Personalaufwendungen	-7.476.614	-7.913.000	-8.059.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.225	-124.000	-135.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.130	-1.876.047	-1.897.494
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.316	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.288	-129.297	-102.747
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.946.574</b>	<b>-10.050.345</b>	<b>-10.203.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.406.058</b>	<b>-8.894.654</b>	<b>-8.964.226</b>

Kostenerstattung EB für  
Leistungen der FB/Ämter

Säumniszuschläge,  
Stundungszinsen,  
Verzugszinsen

Aus- und Fortbildung:  
52 TEUR  
Sonst. Dienstleistungen:  
63 TEUR (insb.  
Kontoführungsgebühren)

Davon:  
Erstattung öffentl.  
Toiletten: 162 TEUR ;  
IUK-Leistungen inkl.  
elektronischer  
Rechnungsworkflow  
(eREW): 134 TEUR

## Teilergebnishaushalt – Fachbereich Liegenschaftsservice

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 160	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	38.300	21.000	3.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	2.583.797	2.149.500	2.070.409
06	+ sonstige ordentliche Erträge	568.428	18.455	98.470
07	+ Finanzerträge	476	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.191.001</b>	<b>2.188.955</b>	<b>2.171.879</b>
10	Personalaufwendungen	-3.350.583	-3.283.500	-3.291.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.468	-834.362	-1.096.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.000	0	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.416	-1.065.280	-894.402
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-530.108	-422.440	-451.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.124.575</b>	<b>-5.605.582</b>	<b>-6.034.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.933.574</b>	<b>-3.416.626</b>	<b>-3.862.181</b>

## Dezernat II TH 7 – Budgets und DK nach Veränderungsliste

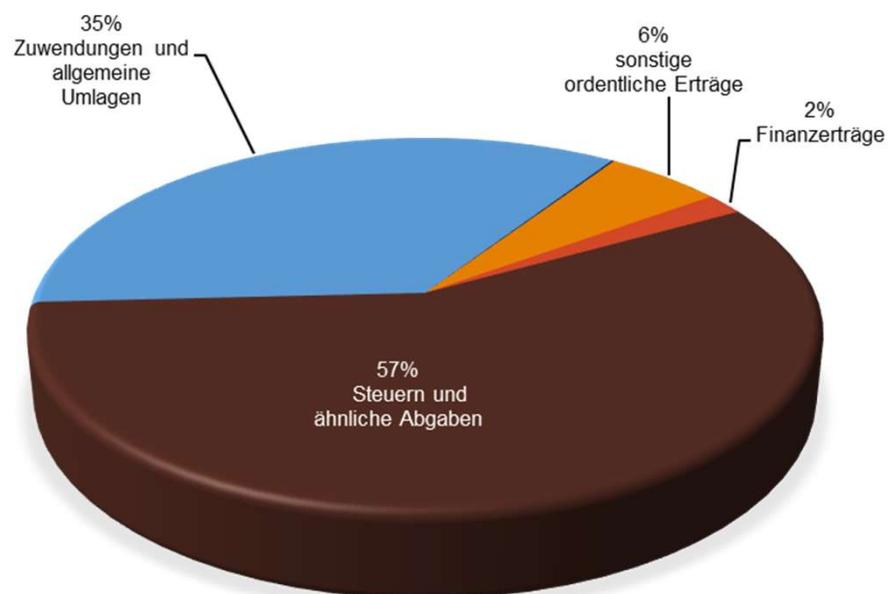
ordentliche Erträge: 470.882.001 EUR

—

ordentliche Aufwendungen: 18.459.300 EUR

=

Überschuss: 452.422.701 EUR



## 2020 – Investitionen durch / über das Dezernat II

in TEUR

Name	2020	2021	2022	2023
Summe der investiven Einzahlungen:	7.342,1	6.112,5	4.788,2	2.701,8
Summe der investiven Auszahlungen:	11.690,0	6.069,7	4.424,4	1.481,8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>-4.347,9</b>	<b>42,8</b>	<b>363,8</b>	<b>1.220,0</b>



## 2020 – Investitionen durch / über das Dezernat II

in TEUR

Maßnahmen	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Allg. Grundvermögen: Grunderwerb/ -verkauf	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
Verkauf von Städtischen Grundstücken, Erschließung von Eigenheimparzellen	100,0	715,0	3.620,0	2.130,0	3.340,0	2.330,0	1.650,0	180,0
Modernisierung / Instandsetzung Hyparschale 2. BA	3.300,0	6.006,0	1.600,0	4.938,0	0,0	196,0	0,0	0,0
Sanierung und Wiederbelebung Festungsanlage Ravellin 2	1.619,6	2.030,2	292,5	365,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II	491,9	298,9	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Städtebauförderung: Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer	46,8	70,2	0,0	0,0	948,2	1422,3	551,8	827,7
Städtebauförderung: Sicherung / Sanierung Maybachstr. 8, Ravellin II Doppelkaponiere und Kehlkasematte	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Modernisierung / Instandsetzung Hyparschale 1. BA	521,2	830,5	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Fürstenwallpark 6. BA Gestaltung Lindenhain nicht-förderfähige Entwicklungspflege	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sammelposten/ BGA	0,0	45,1	0,0	43,1	0,0	45,1	0,0	43,1
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>6.729,5</b>	<b>10.569,1</b>	<b>6.112,5</b>	<b>8.057,8</b>	<b>4.788,2</b>	<b>4.424,4</b>	<b>2.701,8</b>	<b>1.481,8</b>



---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**