

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

# Haushaltsplan 2020 Landeshauptstadt Magdeburg

Finanz- und Grundstücksausschuss 15.11.2019

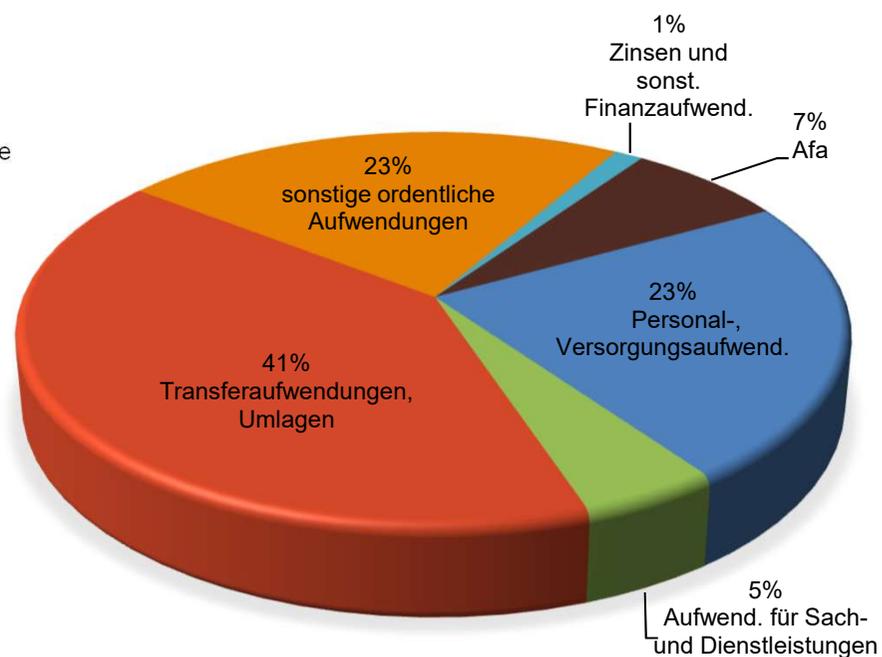
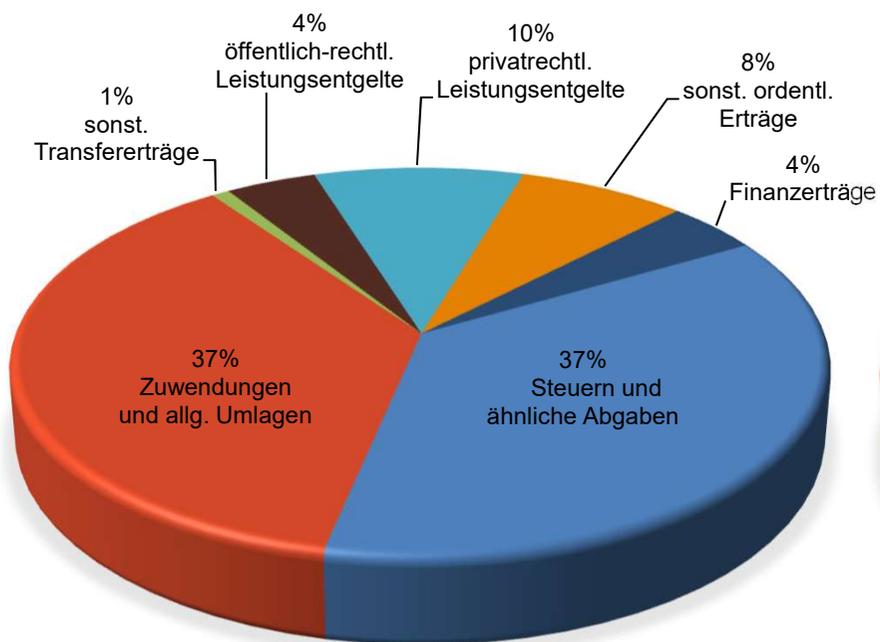


# Der Haushalt 2020 – nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge:  
 736.038.116 EUR
 
—

 ordentliche Aufwendungen:  
 736.032.297 EUR
 
=

 ordentliches Ergebnis:  
 5.819 EUR



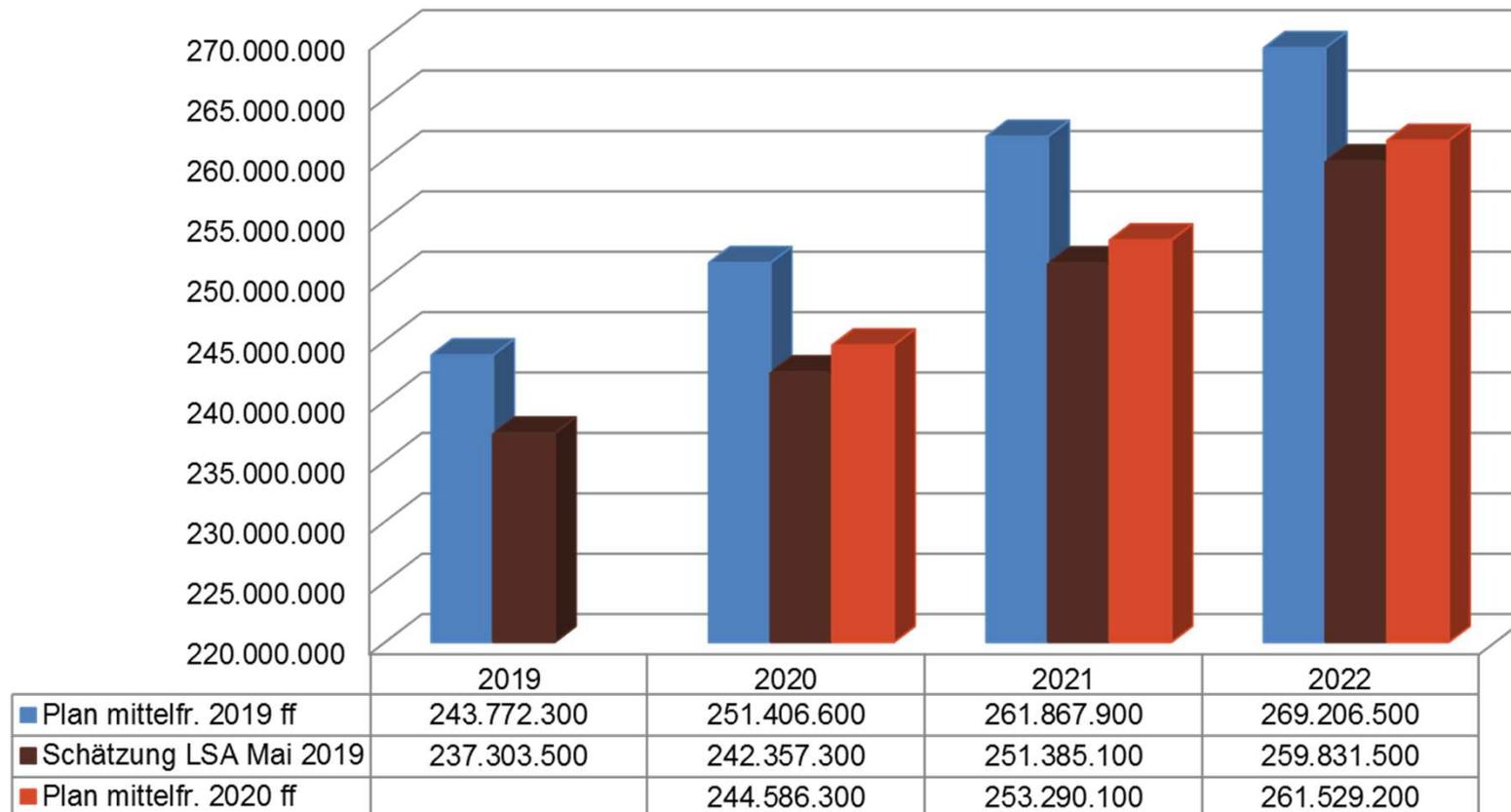
# Mittelfristige Haushaltsplanung 2020 – 2023 nach Veränderungsliste

in EUR

Haushaltsplan	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	736.038.116	744.403.895	750.729.897	750.141.160
ordentliche Aufwendungen	736.032.297	746.569.812	753.460.626	753.282.054
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.819</b>	<b>-2.165.917</b>	<b>-2.730.729</b>	<b>-3.140.894</b>

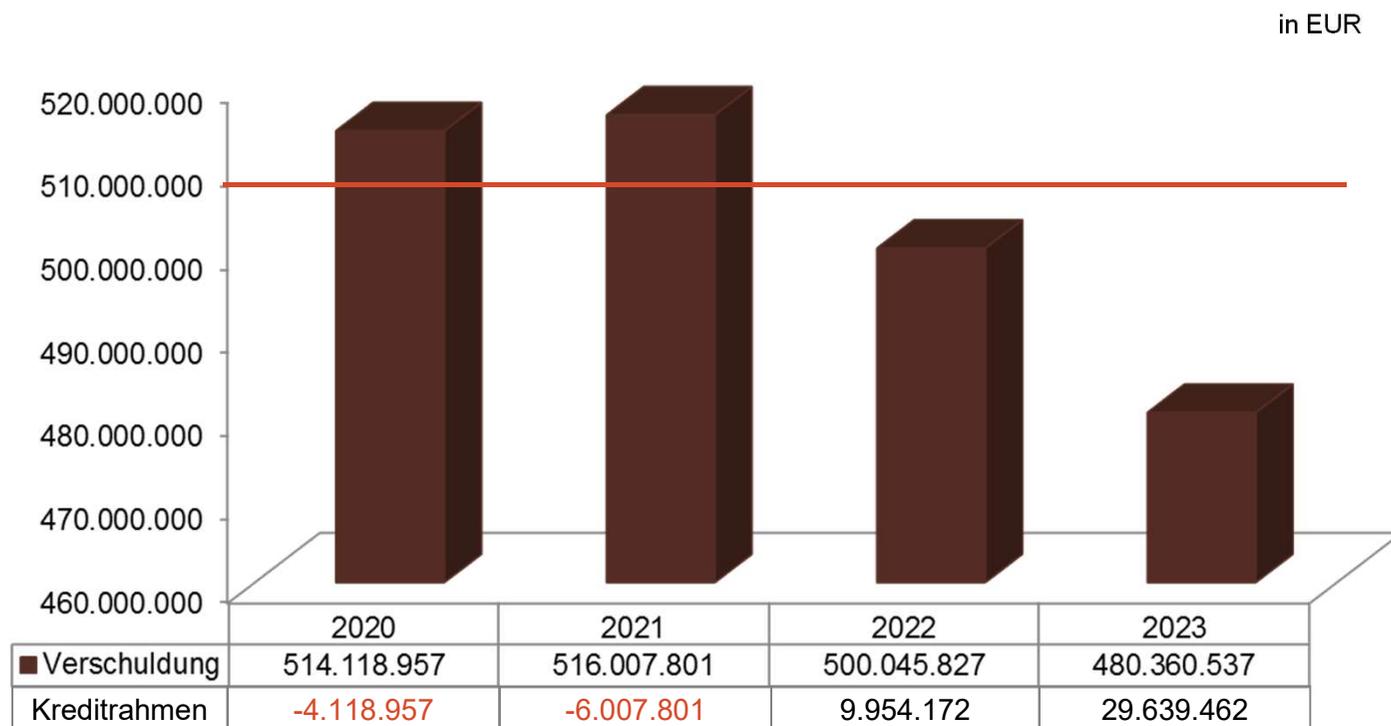
# Haushaltsplan 2020 – Entwicklung Steuereinnahmen

in EUR



# Haushaltsplan 2020 – **Schuldenentwicklung nach Veränderungsliste**

Die Obergrenze der Gesamtverschuldung beträgt 510.000.000 EUR gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 2001-057(VI)18 vom 16.08.2018.



# Haushaltsplan 2020 – Investitionen für Kinder- und Jugendhilfe nach Veränderungsliste

## Stadtratsbeschluss 2007

Ab Haushaltsjahr 2008 sind 5 % des Gesamtvolumens für die Einrichtungen und den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen, da wegen Kürzung der Einnahmen der LH MD durch das Land keine Mittel für Sanierungen der Jugendhilfeeinrichtungen zur Verfügung standen.

Dies ist heute anders! Es erfolgt eine bedarfsgerechte Mittelbereitstellung!

in TEUR

Investitionsanteil am städt. Gesamthaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen	51.044,2	89.040,1	123.818,4	141.868,0	142.574,3	182.785,9	95.418,7	48.625,0
davon für die Kinder- und Jugendhilfe	11.333,6	22.316,3	6.030,7	7.944,1	4.564,4	8.255,8	1.966,4	41,8
<b>prozentualer Anteil am Gesamthaushalt</b>	<b>22,2</b>	<b>25,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>

**Der durchschnittliche Investitionsanteil beträgt 7,13%**

**Zusätzlich stehen für die Kinder- und Jugendhilfe 2020 ca. 1,0 Mio. EUR investive Haushaltsausgabereste zur Verfügung, somit steigt der investive Anteil auf 4%.**

## Altparteiengelder – 3,6 Mio. für Sanierung von Kindertagesstätten

in TEUR

Bezeichnung	Gesamtkosten		2020		2021		2022	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Sanierung Kita Kroatenwuhne	70,8	1.194,0	70,8	94,0				
Sanierung der Kita G.-Singer-Str. 9	376,7	500,0			376,7	500,0		
Sanierung Kita "Buckauer Spatzen" Schönebecker Str. 68	500,3	900,0	301,4	400,0	198,9	264,0		
Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße, energetische Sanierung	1.130,2	984,0			678,1	900,0	452,1	600,0
Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	301,4	480,0			301,4	400,0		
Kita Struvestraße 3 - Gestaltung des Außengeländes	75,3	100,0	75,3	100,0				
Kita Ferchlander Weg 1 - STARK III plus EFRE	1.145,2	1.820,0	113,0	150,0	791,1	1.050,0	241,1	320,0
<b>Gesamt</b>	<b>3.600,0</b>		<b>560,6</b>	<b>744,0</b>	<b>2.346,3</b>	<b>3.114,0</b>	<b>693,2</b>	<b>920,0</b>

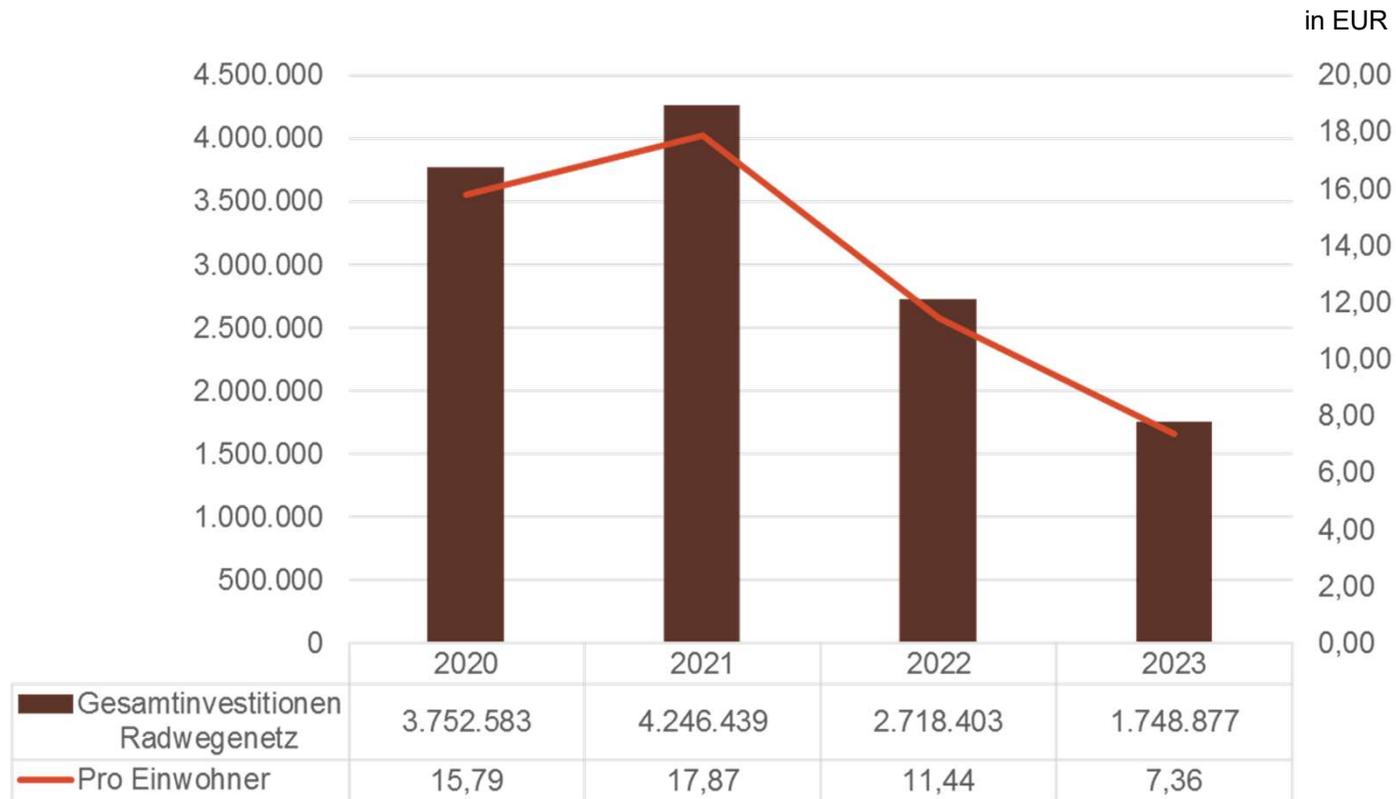
# 2020 – Investitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz nach Veränderungsliste

Investitionen und Bauunterhaltung 2020	in EUR
Bauunterhaltung Radwege (Personal- und Sachaufwand)	744.233
Radverkehrsmaßnahmen (neue Radwege, Beleuchtung etc.)	1.160.600
Radwege im Straßen- und Brückenbau	1.847.750
<b>Gesamtinvestitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz</b>	<b>3.752.583</b>



# 2020 – Investitionen Radwegenetz 2020 bis 2023 nach Veränderungsliste<sup>1</sup>

Die Gesamtinvestitionen in das Radwegenetz 2020 – 2023 betragen 12.466.302 EUR (2018: 514,5 km)  
 Die Pro-Kopf-Investition beträgt durchschnittlich 13,11 EUR / Jahr.



<sup>1</sup> geschätzte Werte  
 Einwohnerzahl Stand 30.06.2019, Statistisches Landesamt

## 2020 – Zielkostenansätze

---

Ertragsrisiken	in EUR
DKKiFöG: 5. KiFöG ÄnderungsG	4.000.000
DKSOZ: Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnahmeG	1.600.000
DKSOZ: Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.000.000
DKUVG: Sonderzahlungen analog 2019; Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000.000

Aufwandsrisiken	in EUR
DKHZE: soziale Leistungen an natürliche Personen nach § 34 SGB VIII	2.000.000
DKHZE: soziale Leistungen an natürliche Personen nach § 35a SGB VIII	400.000

**Fazit: Neues nur mit Gegenfinanzierung!?**

## 2020 – Überplanmäßige Aufwendungen im DK Hilfen zur Erziehung

---

Drucksache DS0479/19

### Kurztitel

Überplanmäßige Aufwendungen im Deckungskreis (DK) Hilfe zur Erziehung (HzE),  
Plankostenstelle: 51510000 für das Haushaltsjahr 2019

### Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen im DKHzE gemäß § 105 Abs. 1 KVG LSA im Bereich der sozialen Leistungen an natürliche Personen gemäß SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von **8.500.000 EUR (Stand: 31.08.2019)**.
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen i. H. v. **8.500.000 EUR** werden durch:
  - 300.000 EUR aus dem DKUDUVG (SK 44811210) – Mehrerträge
  - 1.500.000 EUR aus dem DKKiFöG (SK 53182150) – Minderaufwendungen
  - 2.300.000 EUR aus dem DKSOZ (SK 546110000) – Minderaufwendungen
  - 4.400.000 EUR aus dem DKSWM (SK 46510000) – Mehrerträge

gedeckt.

---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**