

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -  Dezernat II                      Amt 20	Datum 10.03.2003
---	---------------------

**INFORMATION**

**I0103/03**

	Tag	Sitzung	
		öffentlich	nichtöffentlich
Der Oberbürgermeister	11.03.2003		X
Finanz- und Grundstücksausschuss	14.03.2003	X	

Thema:

Haushaltsplanentwurf 2003  
Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2003

Der Haushaltsplanentwurf 2003 hat sich zwischen der 1. Lesung im Stadtrat am 09. Januar 2003 und dem 07. März 2003 im Verwaltungshaushalt verändert.

Im Verwaltungshaushalt reduzieren sich die Einnahmen um 15.165.900 EUR, die Ausgaben steigen um 1.071.200 EUR an. Der Fehlbedarf steigt von 36.880.600 um 16.237.100 auf nunmehr 53.104.700 EUR. Hierin sind Veränderungen der Personalkosten noch nicht enthalten. Das Haushaltsvolumen verändert sich wie folgt:

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
1. Lesung DS 0854/02	423.623.400 EUR	460.504.000 EUR	36.880.600 EUR
Veränderungen	<u>-15.152.900 EUR</u>	<u>1.071.200 EUR</u>	
verändertes Haushaltsvolumen	408.470.500 EUR	461.575.200 EUR	53.104.700 EUR

Diese Veränderungen sind zurückzuführen auf den Beschluss des Landtages zum Haushaltsplan 2003, auf neueste Ermittlungen zur Einnahme aus Gewerbesteuern, zwischenzeitlich gefassten Stadtratsbeschlüssen, auf die Einwerbung von Fördermitteln und Mehrausgaben .

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

### 1. Veränderungen innerhalb der Budgets

	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
<u>Budget 0 – Bereich Oberbürgermeister</u>		
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
<u>Budget 1 – Kommunales, Umwelt und Allgemeine Verwaltung</u>		
Aufstellung von Einheiten zur provisorischen Schadenbeseitigung 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
<u>Budget 2 – Finanzen</u>		
Vereinbarung mit dem Verband der Gartenfreunde Magdeburg e. V. (DS 0696/02 Mehreinnahme	702.300	
Mehrausgabe		100.400
Mehrbedarf und Änderung der Miete Julius-Bremer-Str.		61.500
Auflösung GWM – Treuhand	88.200	
<u>Budget 3 – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit</u>		
Fördermittel für Landesinitiative PAKTE	100.000	100.000
<u>Budget 5 – Soziales, Jugend und Gesundheit</u>		
Stadtratsbeschluss 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	
<u>Budget 6 – Stadtentwicklung Bau und Verkehr</u>		
Fördermittel vom Land für den Hochwasserschaden an der Straße Alt Salbke	50.000	50.000

	<b>Einnahmen EUR</b>	<b>Ausgaben EUR</b>
<u>Budget 9 – Puppentheater</u>		
Stadtratsbeschluss Nr. 2160-61(III)03 5. Internationale Puppentheaterwoche		5.000
<b>2. Veränderungen außerhalb der Budgetierung</b>		
Stadtratsbeschluss Nr. 2029-58(III)02 - Abwasserbeseitigungspflicht Ortslage Beyendorf/Sohlen		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	- 172.800	
- Jugendpauschale	44.300	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.176.700	
- aus der Schlussrechnung 2002	1.589.600	
- Familienleistungsausgleich	-802.900	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-323.500	
- aus der Schlussrechnung 2002	399.200	
- Spielbankeinnahmen	-50.000	
Grundsteuer B	-70.500	
Gewerbsteuer	-13.122.600	
Gewerbsteuerumlage		-2.274.600
- aus Schlussrechnung 2002		1.571.400
Hochbauunterhaltung für die Herrichtung der Räume und für den Umzug der Einwohnermeldeabteilung (Deckungskreis DK500)		37.800
Miete Stabsstelle Zentrales Controlling		7.000
Zinsausgaben an den Kreditmarkt		-1.946.700
Zuführung an den Vermögenshaushalt		-134.900
Zinsen für Kassenkredite		
2.081.600		
Summe der Veränderungen:	<u>-15.152.900</u>	<u>1.071.200</u>
verändertes Haushaltsvolumen	<b>408.470.500</b>	
<b>461.575.200</b>		
Fehlbedarf 2003	<b>53.104.700</b>	

## Anlage

### Mittelfristige Finanzplanung bis 2006

Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2002 bis 2006										Angaben in Tsd.	
Stand: 11.03.2003											
Gruppierungsnummer	Einnahmeart			vorläufiges Rechnungsergeb.	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005				
				2002							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
000	Grundsteuer A			203	200	200	200				
001	Grundsteuer B			26.722	26.721	26.721	26.721				
003	Gewerbesteuer nach Ertrag			40.505	40.505	41.000	41.000				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			24.611	22.740	27.633	26.807				
011	Familienleistungsausgleich			7.865	7.227	8.030	8.030				
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			11.143	12.210	12.619	12.943				
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen				1.613	2.009	2.030	2.050				
00 - 03	Steuern zusammen			112.662	111.612	118.233	117.751				
041, 061	Allgemeine Zuweisungen vom Land			176.163	147.809	146.311	153.481				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			288.825	259.421	264.544	271.232				
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben			25.220	27.457	28.152	28.725				
13,14,15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.			7.810	6.728	5.757	6.032				
160, 170	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund, LFA, ERP-Sonderverm.			348	241	238	238				
161,171	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land			63.781	70.758	69.786	68.654				
162,163,172,173	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden und dgl.			3.022	2.958	2.633	2.622				
164-167,169	Zuweisungen u. Zuschüsse v. öffentl. Bereichen, Innere Verrechnung			8.220	7.020	7.020	7.020				
174-177	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen			5.427	6.487	5.908	5.964				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			113.828	121.649	119.494	119.255				
Sonstige Finanzeinnahmen											
20	Zinseinnahmen			3.427	1.686	1.555	1.258				
23	Schuldendiensthilfen			1.472	1.472	1.472	1.472				
21,22	übrige Finanzeinnahmen			13.206	12.318	11.784	11.740				
24,25	Ersatz von Sozialleistungen			9.197	7.922	7.830	7.830				
26	weitere Finanzeinnahmen			3.902	3.449	3.513	3.564				
27	Kalkulatorische Einnahmen			587	553	576	617				
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt										
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen										
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			31.791	27.400	26.730	26.481				
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)			434.444	408.470	410.768	416.968				
Entwicklung der Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2002 bis 2006											
Stand: 11.03.2003										Angaben in Tsd. E	
Gruppierungsnummer	Ausgabenart			vorläufiges Rechnungsergeb. 2002	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005				
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)			173.105	182.928	175.743	175.743				
50-66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)			85.913	79.887	79.848	80.176				
67	Erstattungen von Ausgaben des Verw. HH (ohne UGrp. 679)			7.694	8.126	7.147	7.093				
679	Innere Verrechnungen			7.123	6.098	6.098	6.098				
68	Kalkulatorische Kosten			587	553	576	616				

5/6	Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen		101.317		94.664		93.669		93.983
	(Hauptgruppe 5 und 6)								
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
71,72	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für Id. Zwecke,Schuldendiensthilfen								
710,72	-an Bund, LFA, ERP-Sondervermögen								
711,721	-an Land		424						
712,713,722,723	-an Gemeinden und dgl.			18		18		0	
715,725	-an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen		44.781		43.591		44.065		43.293
714,716,717,724,726,727	-an übrige Bereiche		17.925		19.208		18.842		18.782
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		82.550		84.554		78.787		77.677
79	Leistungen nach dem Asylbew.leist.gesetz		3.292		3.008		3.008		3.008
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		148.972		150.379		144.720		142.760
	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben		12.204		16.167		16.153		16.877
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen		4.724		8.592		7.471		7.471
82,83	allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
84,85	Übrige Finanzausgaben		310		511		563		614
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7.373		8.334		10.391		12.442
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)						13.561		53.105
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		24.611		33.604		48.139		90.509
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>		<b>448.005</b>		<b>461.575</b>		<b>462.271</b>		<b>502.995</b>
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>434.444</b>		<b>408.470</b>		<b>410.768</b>		<b>416.968</b>
	<b>Fehlbedarf (-), Überschuss (+)</b>		<b>-13.561</b>		<b>-53.105</b>		<b>-51.503</b>		<b>-86.027</b>