

Haushaltsplan 2018 der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Haushalt 2018 ist **ausgeglichen**

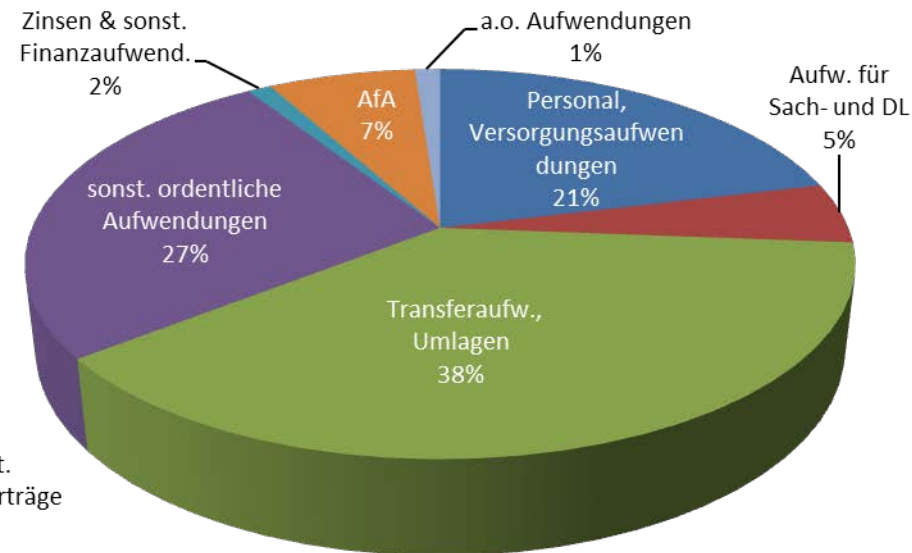
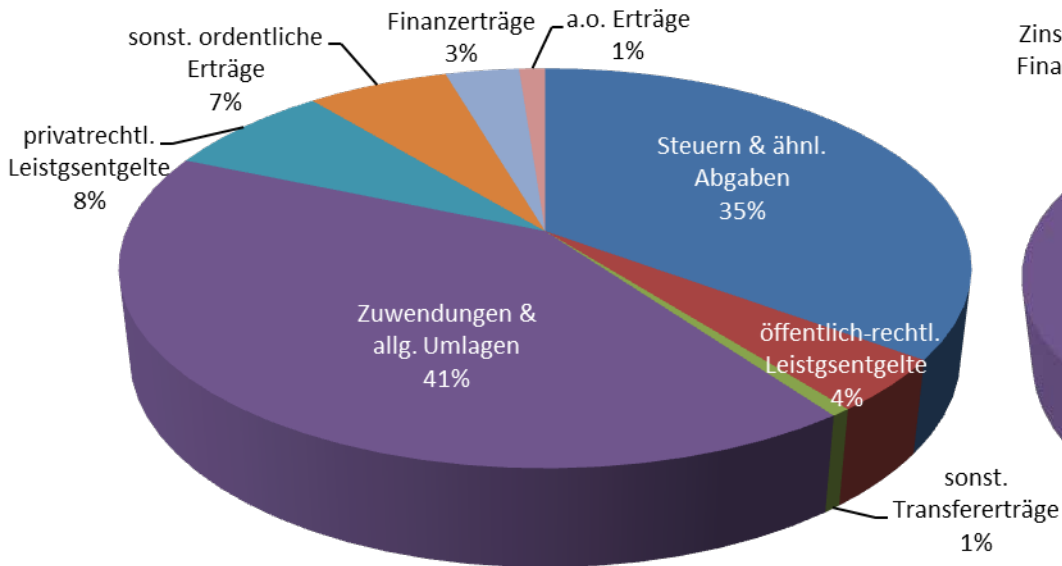
Erträge:
722.462.343 EUR



Aufwendungen:
722.190.512 EUR



Ergebnis:
271.831 EUR



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!

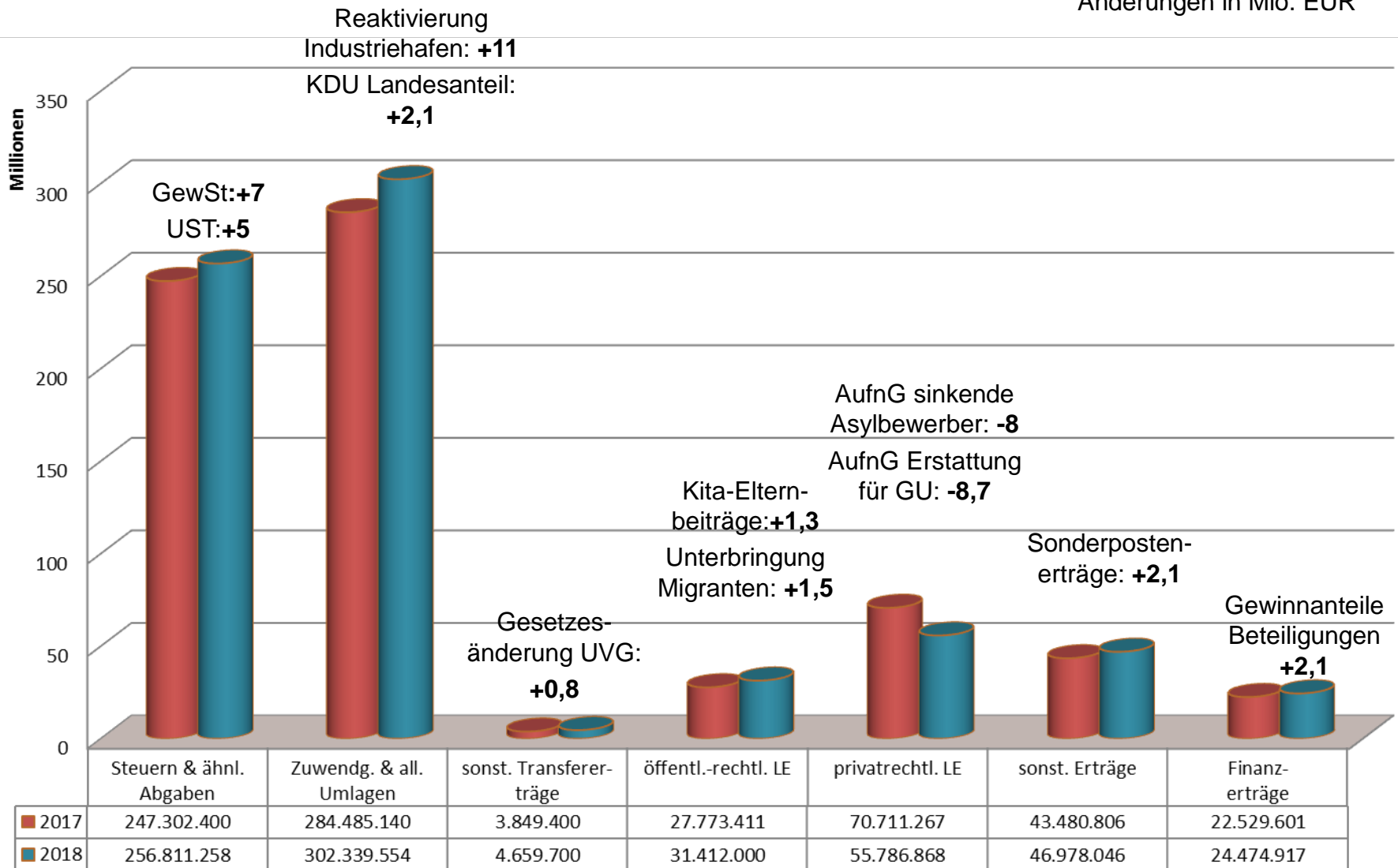
Vergleich der Haushaltsplanung 2017 zu 2018

- in EUR -

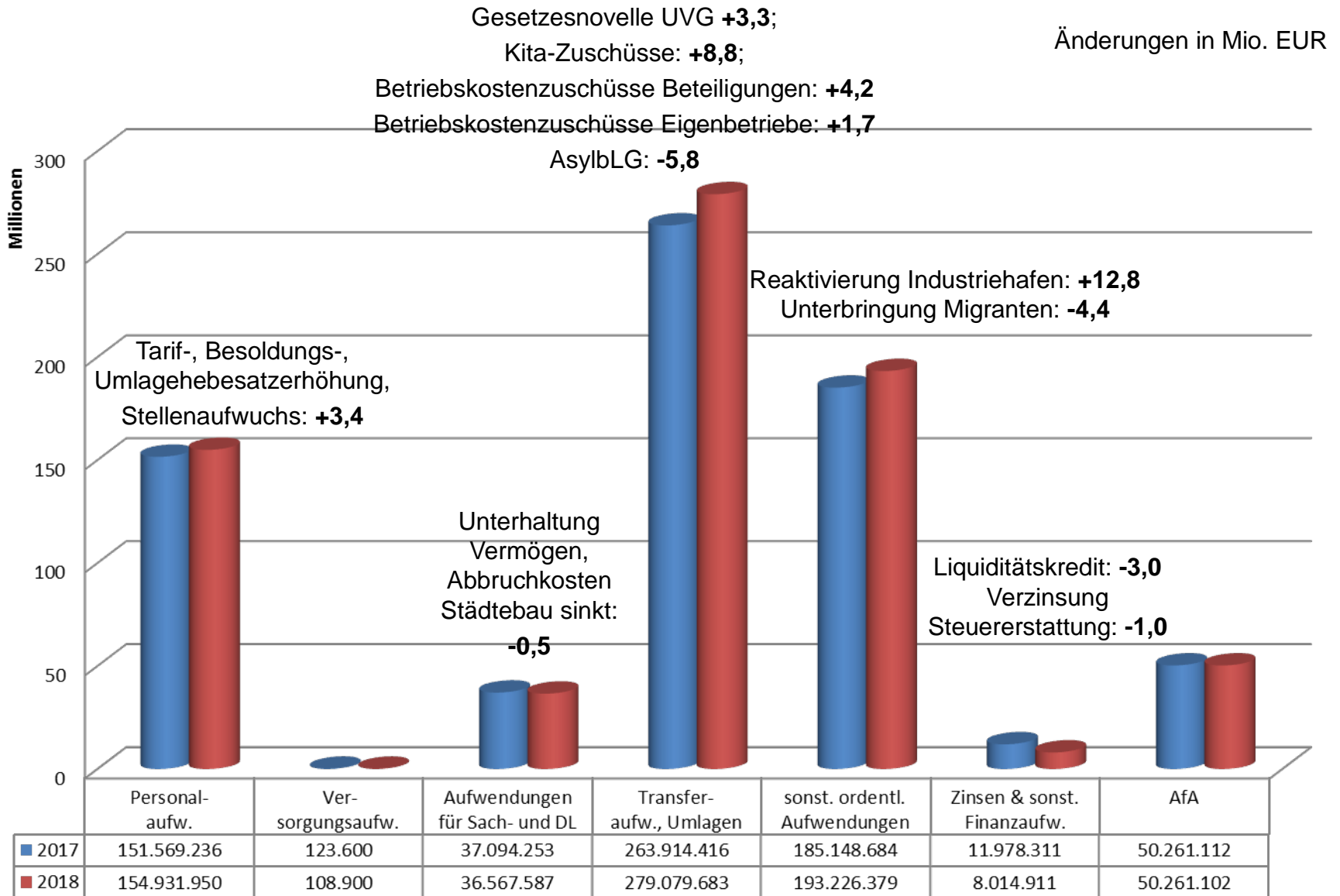
| Name | 2017 | 2018 | Differenz 2017/20118 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 247.302.400 | 256.811.258 | 9.508.858 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.485.140 | 302.339.554 | 17.854.414 |
| + sonstige Transfererträge | 3.849.400 | 4.659.700 | 810.300 |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.773.411 | 31.412.000 | 3.638.589 |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte, | 70.711.267 | 55.786.868 | -14.924.399 |
| + sonstige ordentliche Erträge | 43.480.806 | 46.978.046 | 3.497.240 |
| + Finanzerträge | 22.529.601 | 24.474.917 | 1.945.316 |
| = ordentliche Erträge | 700.132.025 | 722.462.343 | 22.330.318 |
| Personalaufwendungen | -151.569.236 | -154.931.950 | -3.362.714 |
| + Versorgungsaufwendungen | -123.600 | -108.900 | 14.700 |
| + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.094.253 | -36.567.587 | 526.666 |
| + Transferaufwendungen, Umlagen | -263.914.416 | -279.079.683 | -15.165.267 |
| + sonstige ordentliche Aufwendungen | -185.148.684 | -193.226.379 | -8.077.695 |
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11.978.311 | -8.014.911 | 3.963.400 |
| + bilanzielle Abschreibungen | -50.261.112 | -50.261.102 | 10 |
| = ordentliche Aufwendungen | -700.089.612 | -722.190.512 | -22.100.900 |
| = Ordentliches Ergebnis | 42.413 | 271.831 | 229.418 |
| + außerordentliche Erträge | 10.121.438 | 8.624.524 | -1.496.914 |
| - außerordentliche Aufwendungen | -10.147.548 | -8.624.524 | 1.523.024 |
| = Ergebnis | 16.303 | 271.831 | 255.528 |

Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich

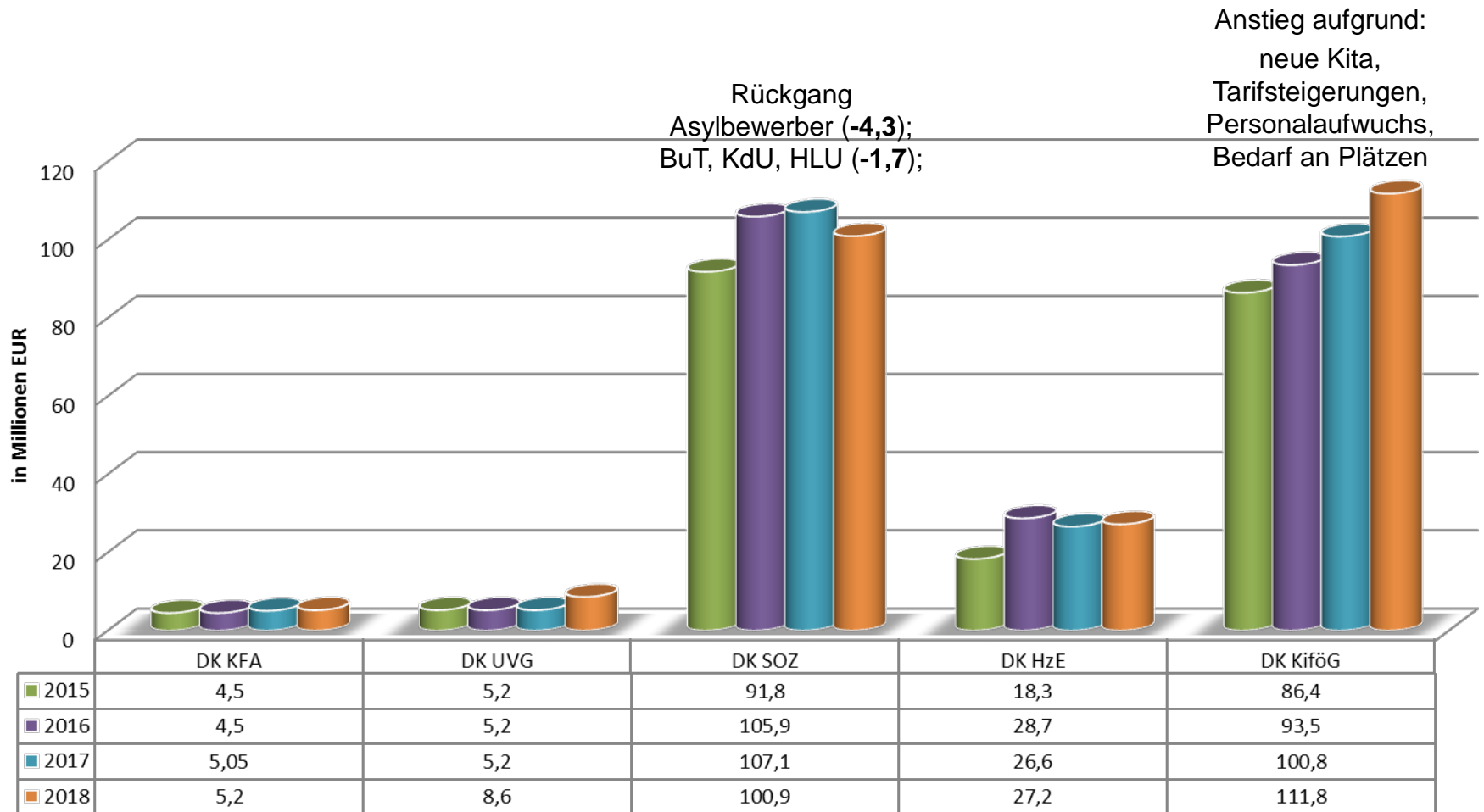
Änderungen in Mio. EUR



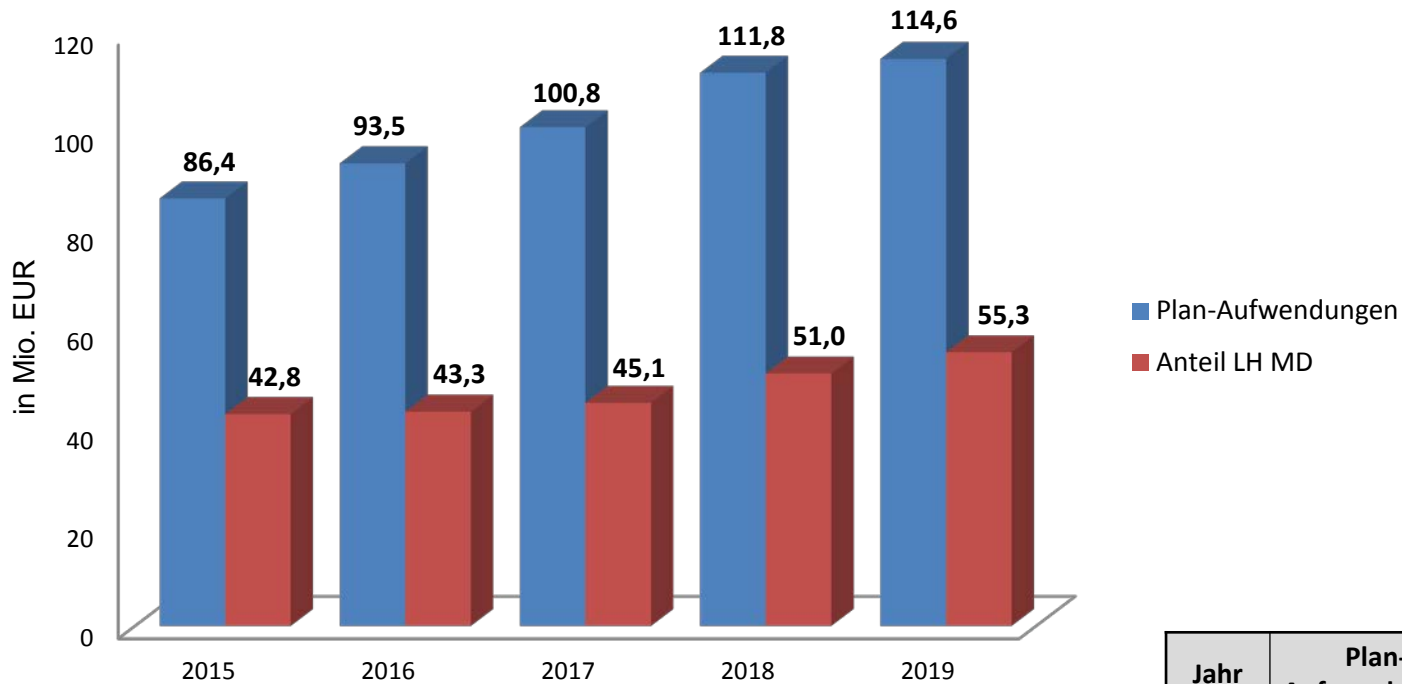
Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich



Die sozialen Aufwendungen im Vergleich



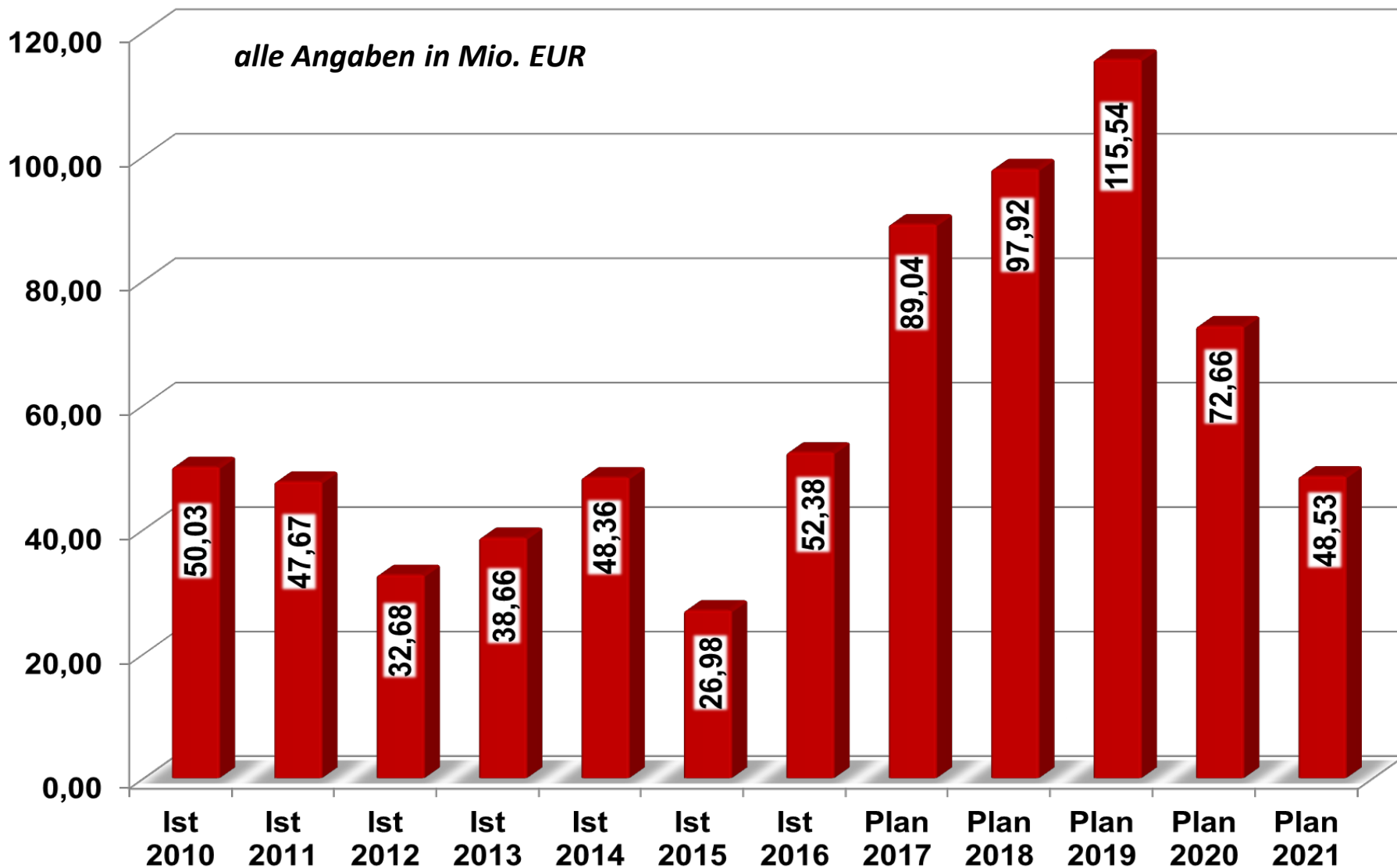
Kosten Kinderförderungsgesetz - Der Anteil der Landeshauptstadt Magdeburg steigt von 42,8 Mio. EUR in 2015 auf 55,3 Mio. EUR in 2019



- in Mio. EUR -

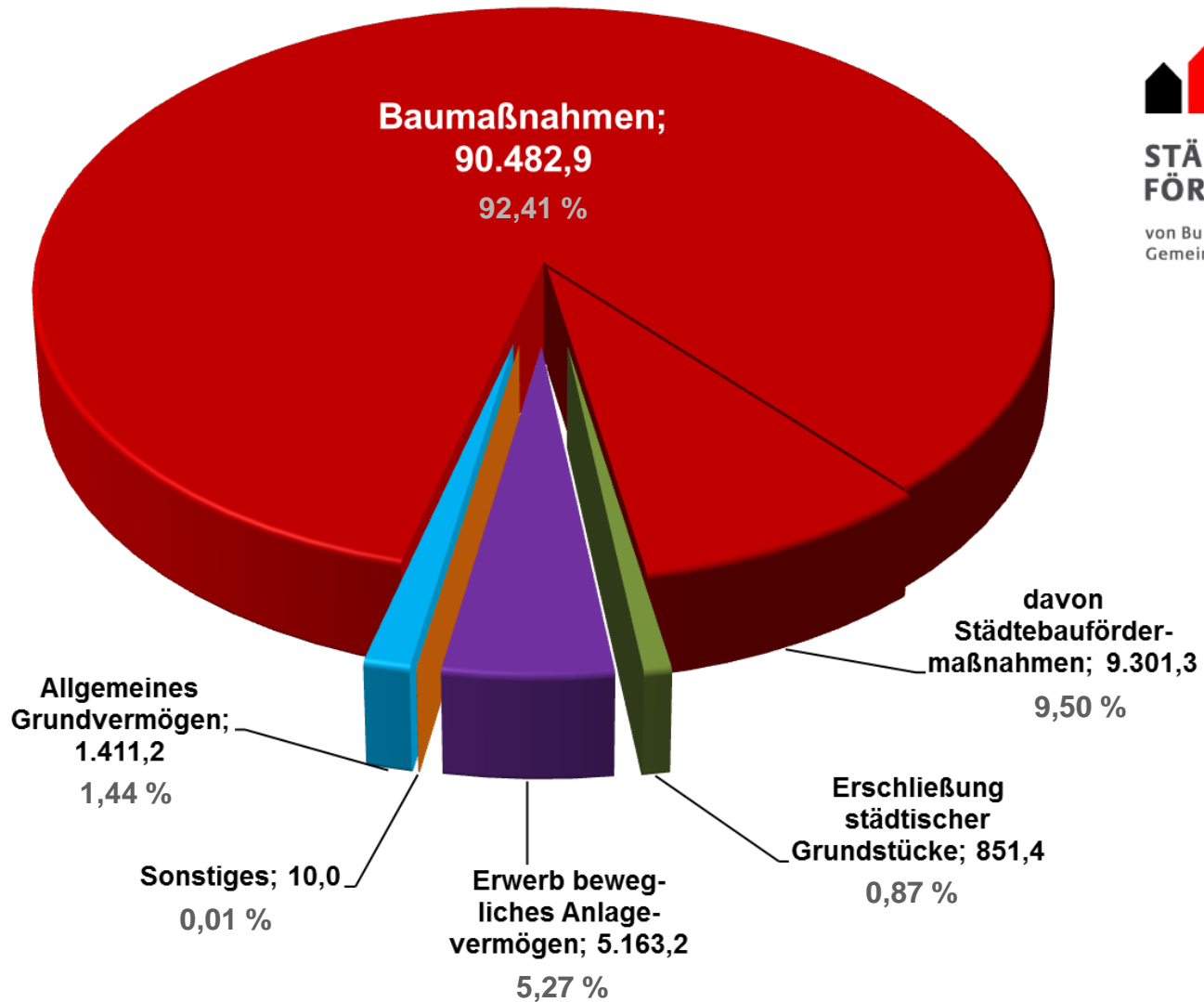
| Jahr | Plan-Aufwendungen | Plan-Erträge | Anteil LH MD |
|------|-------------------|--------------|--------------|
| 2015 | 86,4 | 43,6 | 42,8 |
| 2016 | 93,5 | 50,2 | 43,3 |
| 2017 | 100,8 | 55,7 | 45,1 |
| 2018 | 111,8 | 60,8 | 51,0 |
| 2019 | 114,6 | 59,3 | 55,3 |

Haushaltsplan 2018 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2010 bis 2021



97.918,7 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

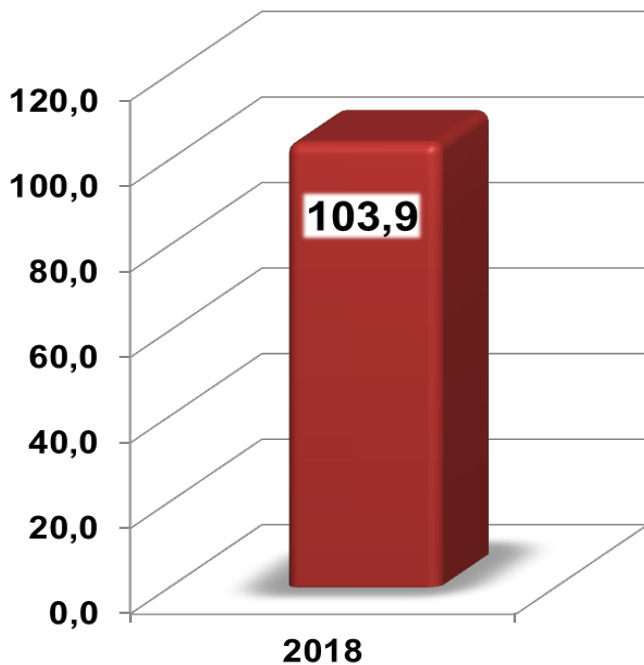
Auszahlungen in Tsd. EUR



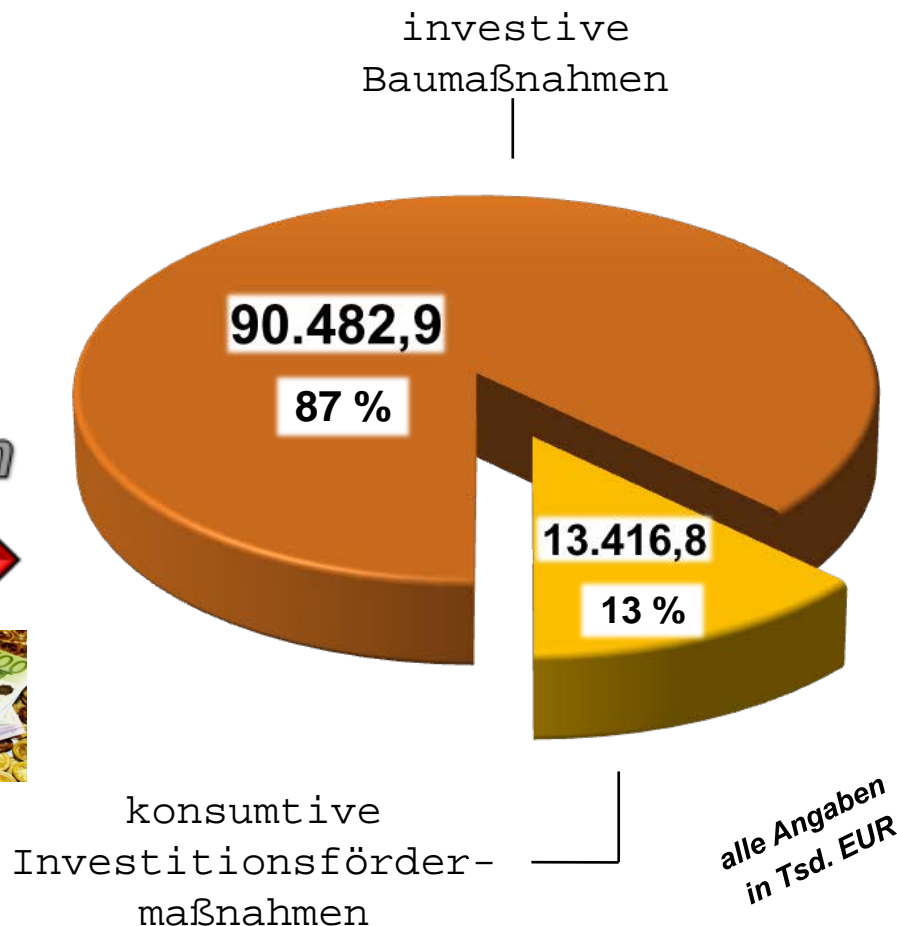
104 Mio. Euro - Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2018

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon

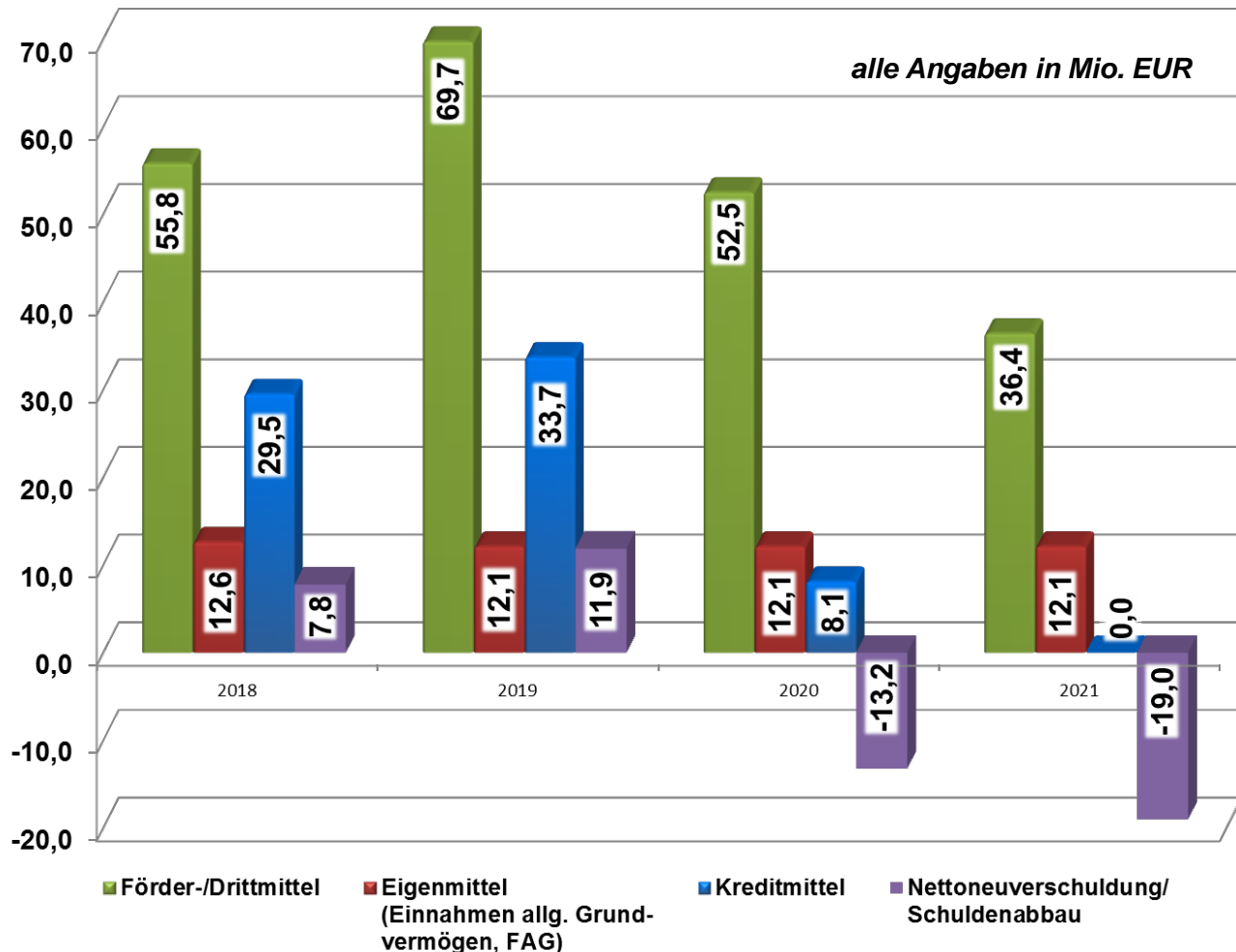


alle Angaben in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen-, und Kreditmittel sowie der Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau der Jahre 2018 bis 2021

| alle Angaben in Mio. EUR | 2018 |
|---|------|
| Förder-/Drittmittel | 55,8 |
| Eigenmittel (Einnahmen allg. Grundvermögen, FAG) | 12,6 |
| Kreditmittel | 29,5 |
| Investitionen gesamt: | 97,9 |
| Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau | 7,8 |

Da in 2020 und 2021 mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, erfolgt ein Schuldenabbau.



Haushaltsplan 2018 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021

in Tsd. EUR

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Amt 37: FFW Diesdorf - Aufstockung und Anbau einer Fahrzeughalle | | 1.265,0 | | | | | | |
| Amt 37: FFW Prester - Neubau Gerätehaus | | 650,0 | | 825,0 | | | | |
| Dez. III: Sanierung der Stadthalle | 3.766,5 | 3.300,0 | 12.406,5 | 12.900,0 | 14.940,0 | 16.600,0 | 27.837,0 | 30.930,0 |
| Dez. III: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals | 457,0 | 507,8 | 441,0 | 489,8 | 4.051,0 | 4.501,2 | 4.051,0 | 4.501,2 |
| FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16 | 8.232,3 | 16.167,2 | 9.112,7 | 24.515,4 | 2.555,1 | 5.714,6 | 850,0 | 330,0 |
| FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße" | 1.125,0 | 900,0 | 4.005,0 | 4.450,0 | 4.500,0 | 5.000,0 | 1.170,0 | 1.300,0 |
| FB 40: Erweiterung GS Brückfeld | 439,0 | 600,0 | 1.727,0 | 2.440,0 | 1.733,0 | 2.450,0 | | |
| FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle | 775,0 | 1.150,0 | 1.875,0 | 3.750,0 | 1.350,0 | 2.600,0 | | |
| FB 41: KULF Sanierung Nordflügel (EFRE - Fördermittel) | 160,0 | 200,0 | 1.600,0 | 2.000,0 | 1.760,0 | 2.200,0 | | |
| FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel) | 120,0 | 150,0 | 1.320,0 | 1.850,0 | 1.600,0 | 2.000,0 | | |
| Amt 51: Kita-Sanierungen | | 5.053,8 | | 2.119,4 | | | | |
| Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16 | | 700,0 | 2.866,4 | 2.600,0 | 3.923,6 | 5.230,0 | | |
| Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad | 136,5 | 204,8 | 195,5 | 293,3 | | | | |
| Amt 61: Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB | 384,0 | 576,0 | 209,0 | 313,5 | | | | |
| Amt 66: Anna-Ebert-Brücke | 2.000,0 | 2.000,0 | | | | | | |
| Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee | 7.394,5 | 11.255,4 | 7.028,3 | 7.221,9 | | | | |
| Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße | | 749,3 | | 1.400,0 | | | | |
| Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Sanierung der Neuen Strombrücke | 14.739,0 | 16.631,9 | 15.800,0 | 20.800,0 | 4.388,2 | 6.056,0 | 1.693,0 | |

Der Haushalt 2018 ist **ausgeglichen**

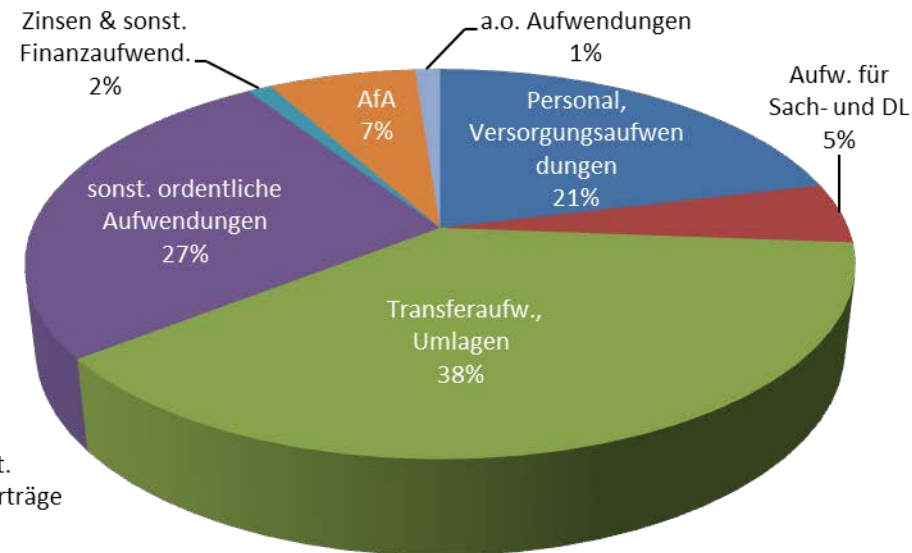
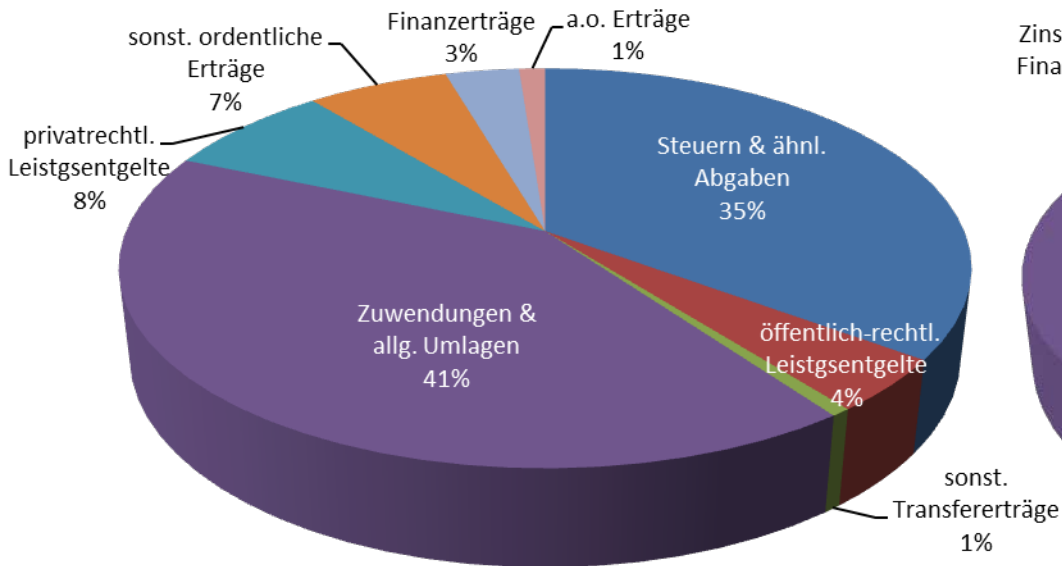
Erträge:
722.462.343 EUR



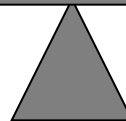
Aufwendungen:
722.190.512 EUR



Ergebnis:
271.831 EUR



Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit