

otto

muss sparen

Haushaltsplan 2011

Haushaltsplan 2011

Erträge 525.895.539 EUR

./. Aufwendungen 534.762.279 EUR

= Fehlbetrag 8.866.740 EUR

Haushaltskonsolidierung 2011-2015

Fehlbetrag 2011 8,8 Mio. EUR

Haushaltskonsolidierung 2011 ca. 4,0 Mio. EUR
(noch umzusetzen)

Rest-Defizit 2011 4,8 Mio. EUR

Ausgabensteigerungen der Landeshauptstadt Magdeburg

Sporthalle Buckau

Schwimmhalle Nord

Winterdienst

Investitionsvolumen

1.500 Tsd. EUR

1.902 Tsd. EUR

Aufwandserhöhung

200 Tsd. EUR

Ausgabensteigerungen durch den Bund

→ Elektronischer Personalausweis – Mehraufwand ca. 200.000 EUR

- Meldewesen intensiviert; erhöhter Personalbedarf; → höhere Kosten je Personalausweis

→ Elektronischer Aufenthaltstitel – Mehraufwand ca. 150.000 EUR

- Sicherstellung der vorliegenden rechtlichen Normen durch die Ausländerbehörde

→ Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Mehraufwand ca. 200.000 EUR

→ Bundesgesetzänderungen Hartz IV / SGB II - Mehrbelastung ca. 1,5 bis 2,0 Mio. EUR

- davon Änderung der Zuverdienstgrenzen Hartz IV / SGB II

Mehraufwand ca. 200.000 EUR

- Entlastung des Bundes - Belastung der Kommunen, da das anrechenbare Einkommen auf die Kosten der Unterkunft und Heizung gesenkt wird.
- jährlicher Mehrbedarf schätzungsweise zwischen 180.000 € und 250.000 €

Die Kostenbeteiligung des Bundes wird stetig zurückgefahren!

Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip durch das Land

→ Einführung des Digitalfunks

- Investitionskosten ca. 500.000 EUR
- steigende Unterhaltungskosten

→ Einführung einer Zusatzrentenversicherung für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr

- Mehraufwand ca. 70.000 EUR

→ Streichung des kommunalen Anteils an der Feuerschutzsteuer

- Minderertrag ca. 240.000 EUR

Entschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt

STARK II

Entschuldung durch das Land Sachsen-Anhalt		
2010 - 2015	sofort Tilgung vom Land	27,8 Mio. EUR
2010 - 2024	eigene Tilgung	64,9 Mio. EUR
Gesamt		92,7 Mio. EUR

→ Zinsförderung durch das Land

Investitionshaushalt der Landeshauptstadt Magdeburg

Investive Auszahlungen Gesamt:

Haushaltsjahr	Summe
2011	38,2 Mio. EUR
2012	36,9 Mio. EUR
2013	28,6 Mio. EUR
2014	23,6 Mio. EUR

FAG-Evaluierung

Erwartungshaltung der Landeshauptstadt Magdeburg an das Land Sachsen-Anhalt

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	in EUR Schätzung 2015
mittelfristige Planung 2011					
Ordentliche Erträge (ohne aufgabenbezogenes FAG)	525.895.539	531.339.839	526.915.839	522.643.039	533.177.281
% Ordentliche Aufwendungen	534.762.279	532.965.591	525.379.491	524.225.644	521.942.692
= Ordentliches Ergebnis	-8.866.740	-1.625.752	1.536.348	-1.582.605	11.234.590
+ Steuerprognose/Konsolidierung - offen - Steuerprognose		348.400	7.436.300	7.436.300	7.436.300
Haushaltskonsolidierung - offen -	4.000.000	8.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000
+ Aufgabenbezogenes FAG (Mehrertrag)		29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
Ordentliches Ergebnis nach Steuerprognose/Konsolidierung	-4.866.740	36.422.648	49.672.648	48.553.695	63.370.890

Anträge zum Haushaltsplan 2011 und zur Haushaltskonsolidierung 2011 bis 2015

7 Anträge zum Haushalt 2011

**33 Änderungsanträge zur DS 0414/10 -
Haushaltsplan 2011**

**4 Änderungsanträge zur DS 0389/10 -
HKK 2011 - 2015**

Anträge zum Haushaltsplan 2011 und zur Haushaltskonsolidierung 2011 bis 2015

von 40 Anträgen/Änderungsanträgen zum Haushalt 2011 sind:

- 21 Anträge fehlbetragserhöhend
- 12 ohne Auswirkungen
- 7 aufwandssenkend / ertragserhöhend
 - ↳ davon: - 5 abgelehnt durch F/G-A
 - 2 im F/G-A beschlossen

von 4 Änderungsanträgen zur Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

- 1 Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
- 3 Ablehnung von HK-Vorschlägen

Investitionshilfen-FAG des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsjahr	Investitionshilfen des Landes
2009	19,5 Mio. EUR
2010	13,3 Mio. EUR
2011	10,5 Mio. EUR
2012	9 Mio. EUR
2013	6,5 Mio. EUR
2014	6,5 Mio. EUR

Wir müssen sparen !