

Haushaltsplan 2021

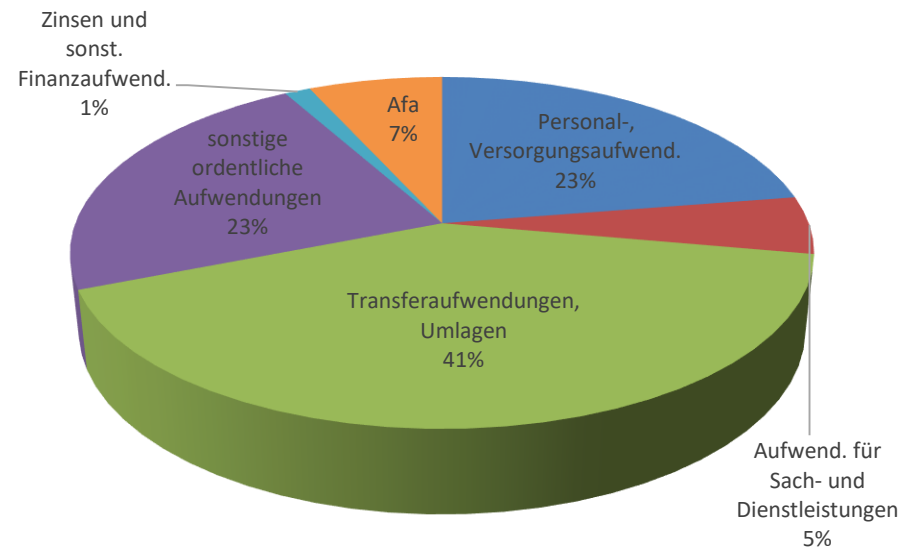
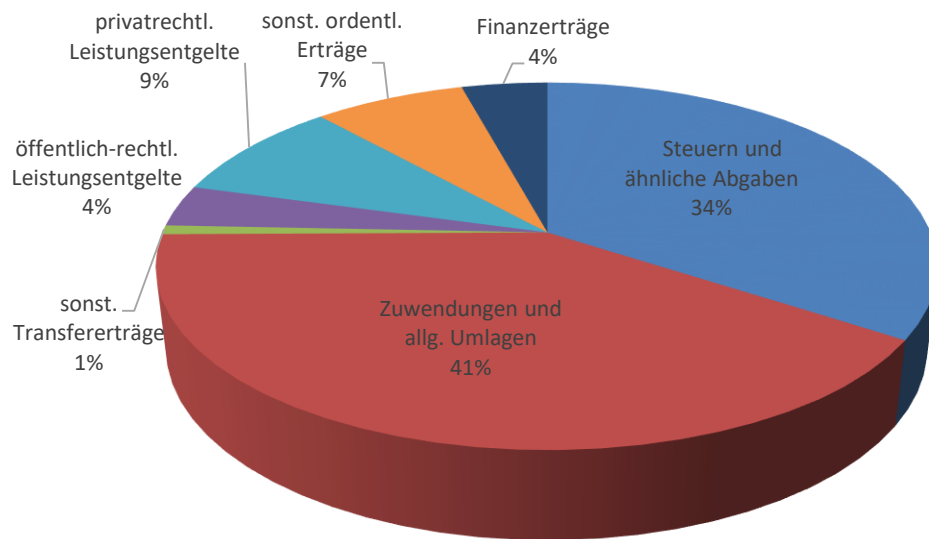
Landeshauptstadt Magdeburg

Finanz- und Grundstücksausschuss 13.11.2020



Der Haushalt 2021 – nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 742.042.996 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 773.429.404 EUR	=	Ergebnis: - 31.386.408 EUR
---	---	--	---	-------------------------------

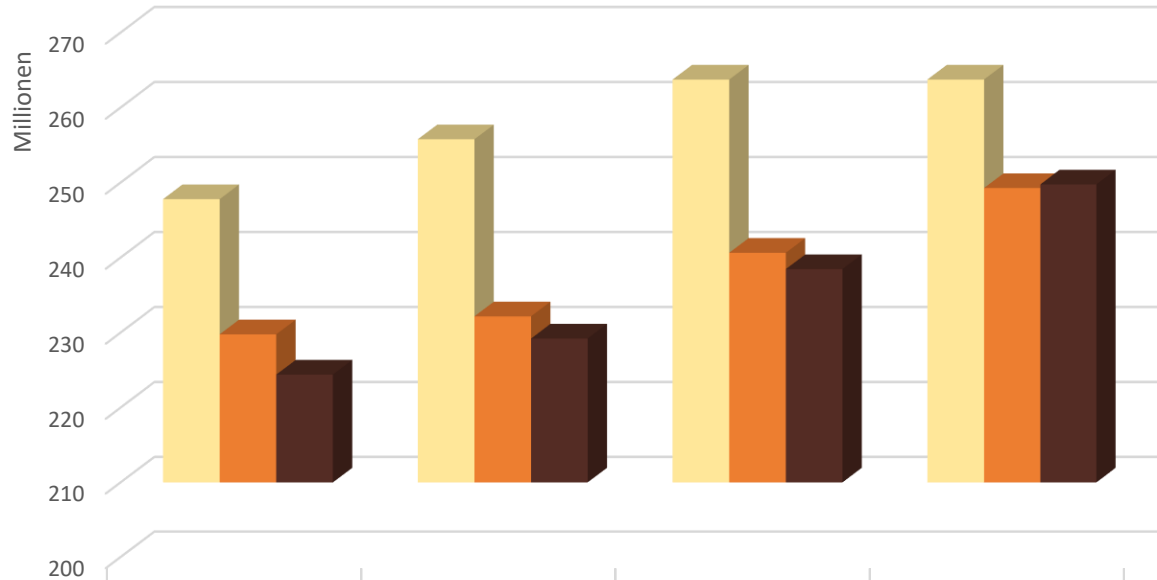


Mittelfristige Haushaltsplanung 2021 – 2024 nach Veränderungsliste

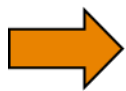
in EUR				
Haushaltsplan	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	742.042.996	744.308.372	743.181.425	745.997.535
ordentliche Aufwendungen	773.429.404	775.379.360	773.121.510	770.177.217
Ergebnis	-31.386.408	-31.070.988	-29.940.085	-24.179.682

Steuerschätzung in Corona-Zeiten

in EUR



	2021	2022	2023	2024
Plan alt 2020 für 2021	247.790.700	255.770.400	263.738.400	263.738.400 *
Planung 2021 für 2021	229.768.700	232.165.800	240.643.400	249.270.900
Steuerschätzung	224.402.100	229.209.200	238.467.300	249.752.800

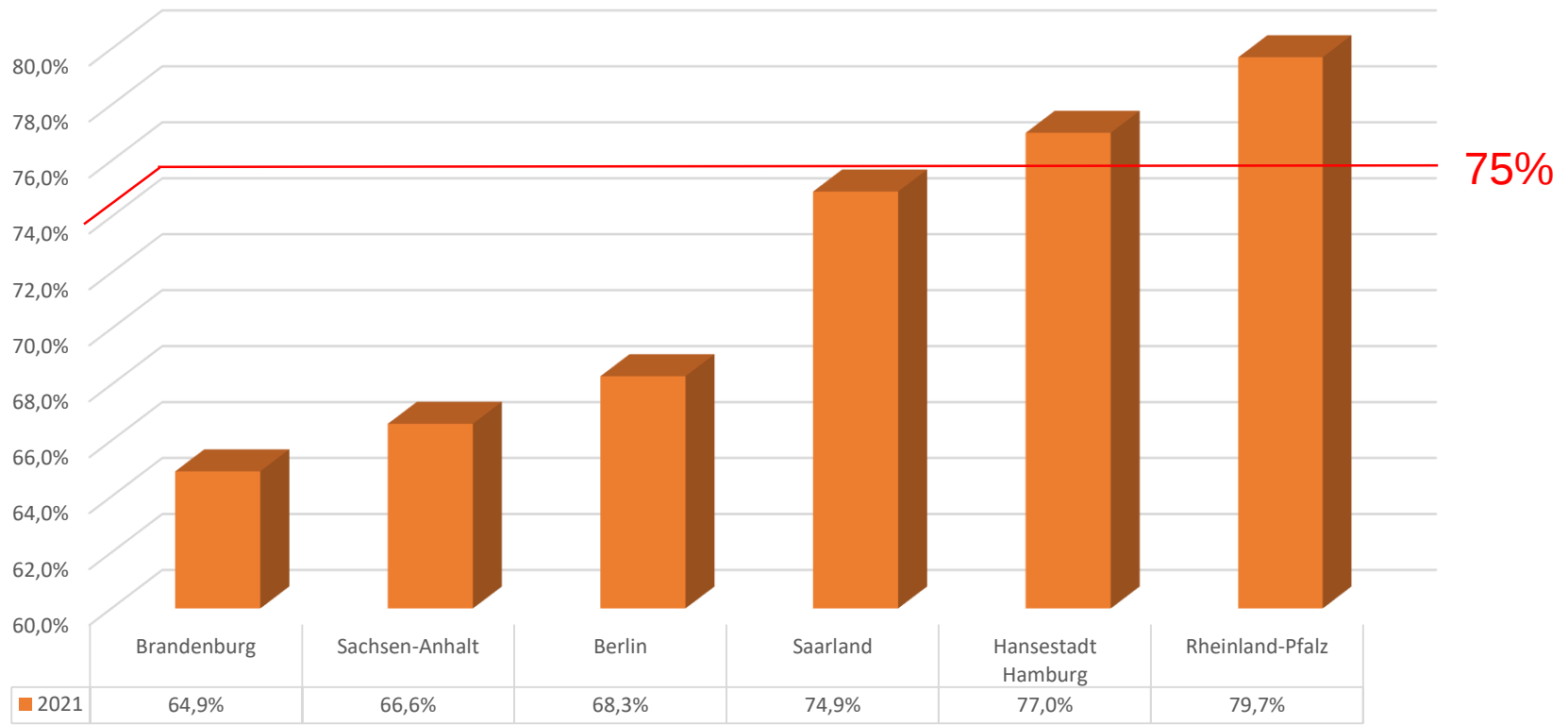


Die Steuern sinken nach erneuter Schätzung weiter!

* linear auf Basis 2023 fortgeschrieben

Finanzielle Entlastung der Kommunen

Die Bundesbeteiligung* an Leistung für Unterkunft und Heizung wird prozentual unterschiedlich je nach Bundesland ausgezahlt. Sachsen-Anhalt bekommt deutlich weniger und unter der 75 % Marke!



*laut Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

2021 – Beispiele **Klimaschutz**

Ausbau von Fernwärmenetz

Der **Eigenbetrieb Theater** prüft die Optimierung der Fernwärmenutzung

Bioabfallvergärungsanlage

ist für den Zeitraum vom 2021 bis 2024 geplant

Mobilität – Förderung der Suffizienz

Der **ADFC e.V.** ermöglicht den Bürgern kostenfrei ein Lastenrad auszuleihen.

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur

Fahrradstraße in der Goethestraße. Nach der Testphase, die bis 31.12.2020 läuft, wird über deren dauerhafte Einführung entschieden.

Elektromobilitätskonzept

wird im April 2021 fertiggestellt und soll eine Elektrifizierungsstrategie des städtischen Fuhrparks werden



2021 – Beispiele **Klimaschutz**

Stadtplanungsamt

- Ausleuchtung der Bussteige durch Einsatz von energiesparender **LED-Technik**

Stadtgrün – Baumoffensive

- „**Otto bäumt sich auf**“ → 6.000 Bäume
- Privatkampagne: „**Otto pflanzt**“ → 242.000 Bäume – auch auf Flächen der LH MD
- Randau - Calenberge → 8.000 Rot-Eichen auf städtischen Grund

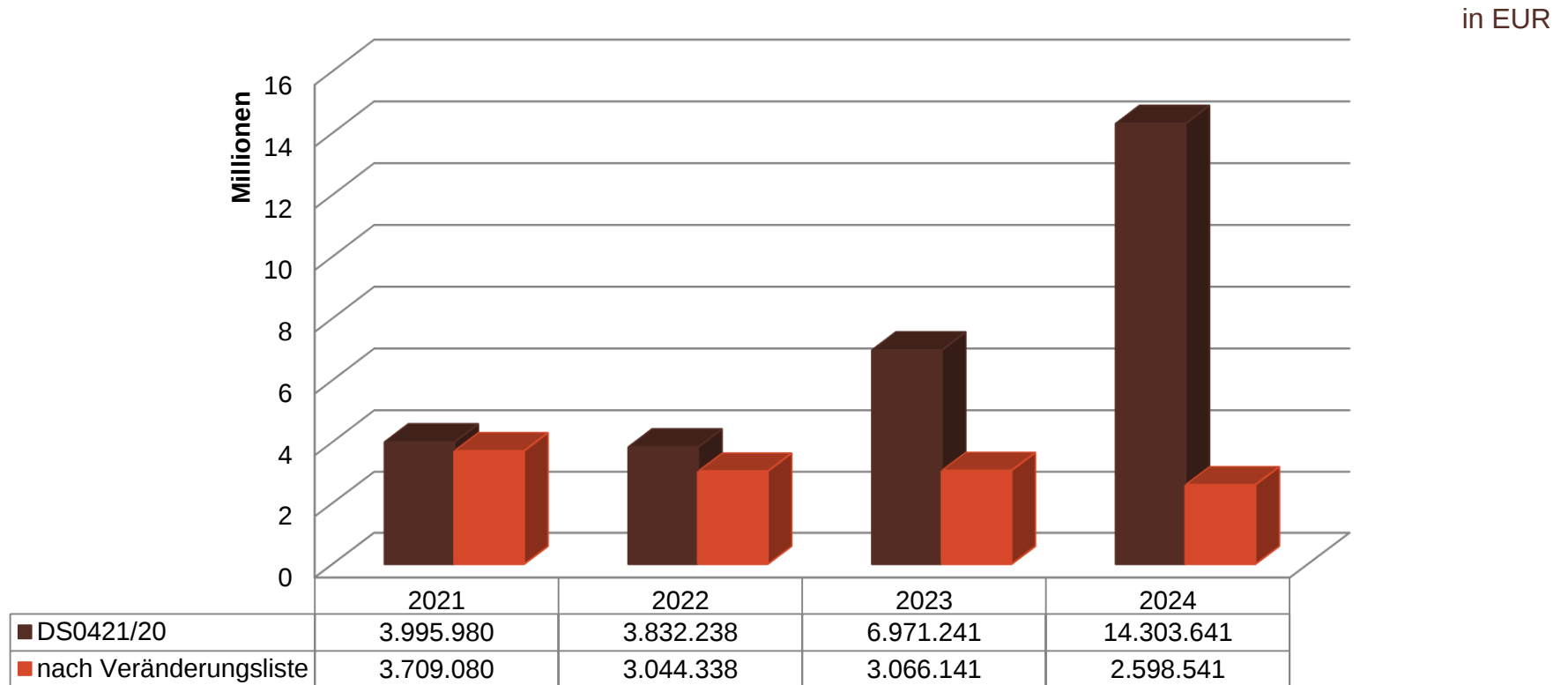
Otto liebt Bienen – Magdeburger Bienenweiden und Blühwiesen

- **Erhöhung der Revitalisierung** des Artenreichtums
- Erweiterung der Bienenweiden durch Nachpflanzung bienenfreundlicher Bäume und Gehölze

Der Landschaftstag und der Umweltpreis findet im Jahr 2021 statt

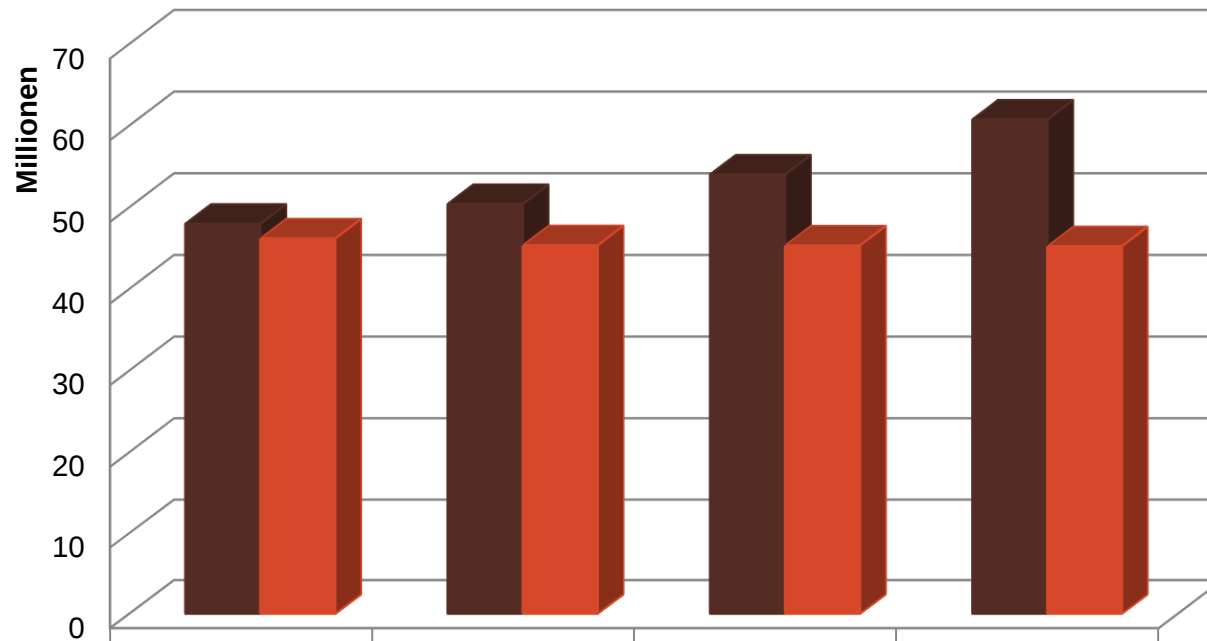


Erträge – Kulturbereich



Aufwendungen – Kulturbereich

in EUR



	2021	2022	2023	2024
■ DS0421/20	47.980.792	50.403.598	54.010.650	60.746.404
■ nach Veränderungsliste	46.189.792	45.353.098	45.330.650	45.234.404

Haushaltsplan 2021 – Investitionen für Kinder- und Jugendhilfe nach Veränderungsliste

Stadtratsbeschluss 2007 – auf Basis *kameraler Buchführung*!

5 % des Gesamtvolumens der Investitionen sind für die Einrichtungen und den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen.

Dies ist heute anders! Es erfolgt eine bedarfsgerechte Mittelbereitstellung – auf Basis doppischer Buchführung! in TEUR

Investitionsanteil	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen	51.044	89.040	123.818	141.868	142.774	205.806	169.297	92.460	32.108	116.468
davon für die Kinder- und Jugendhilfe	11.334	22.316	6.031	7.944	4.547	6.421	6.964	1.543	43	7.460
prozentualer Anteil am investiven Haushalt	22,2	25,1	4,9	5,6	3,18	3,12	4,11	1,67	0,13	6,41
Konsumtive Investitionsfördermaßnahmen an Dritte	861,8	1.155,1	2.593,5	1.542,9	1.272,2	1.306,0	1.563,1	511,2	157,7	1.218,2
proz. Anteil gesamt am investiven Haushalt	23,9	26,4	7,0	6,7	4,1	3,8	5,0	2,2	0,6	7,5

Der durchschnittliche investive Wirkung beträgt 7,5 %!

2021 – Investitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz nach Veränderungsliste

Investitionen und Bauunterhaltung 2021	in EUR
Bauunterhaltung Radwege (Personal- und Sachaufwand)	739.299
Radverkehrsmaßnahmen (neue Radwege, Beleuchtung etc.)	1.232.400
Radwege im Straßen- und Brückenbau	1.712.504
Gesamtinvestitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz	3.684.203



2021 – Investitionen, Bauunterhaltung Radwegnetz 2021 bis 2024¹

Konsumtiv

Personal- und Sachaufwand Bauunterhaltung 2021 – 2024:

2.896.025 EUR

Investiv

Direkte und baubegleitende Investitionen 2021 – 2024:

15.481.192 EUR

Gesamt

Gesamtausgaben 2021 – 2024:

18.377.217 EUR

das entspricht 19,16 Euro / Einwohner² und Jahr

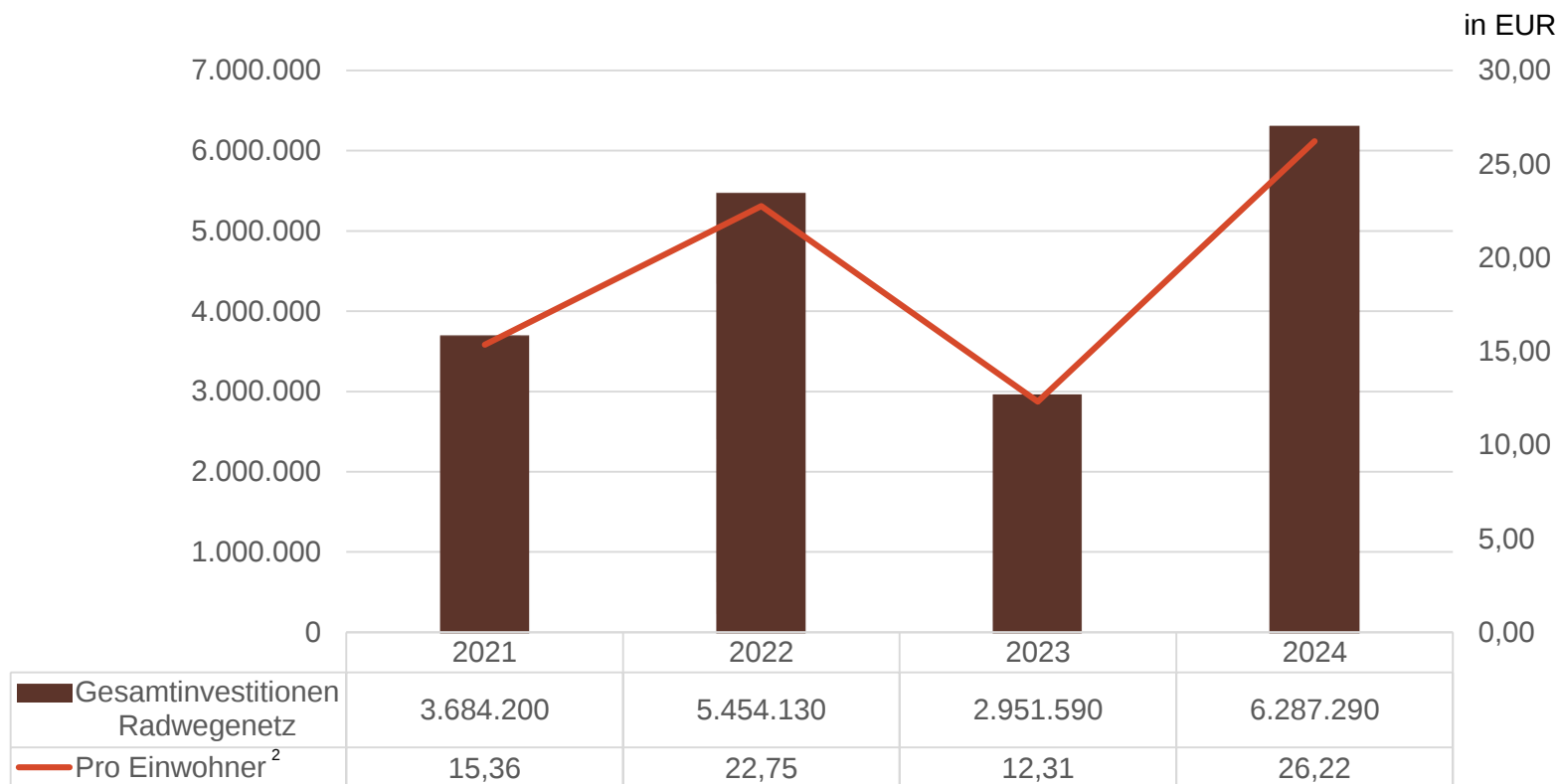
¹ geschätzte Werte, Stand nach Veränderungsliste

² Einwohnerzahl Stand 30.06.2020, Quelle: Statistischer Quartalsbericht LH MD 02/20

2021 – Investitionen Radwegenetz 2021 bis 2024 nach Veränderungsliste¹

Die Gesamtinvestitionen in das Radwegenetz 2021 – 2024 betragen 18.377.217 EUR (2019: 533,8 km)

Die Pro-Kopf-Investition beträgt durchschnittlich 19,16 EUR / Jahr.



¹ geschätzte Werte, Stand nach Veränderungsliste

² Einwohnerzahl Stand 30.06.2020, Quelle: Statistischer Quartalsbericht LH MD 02/20

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit