

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Magdeburg

Dezernat II



Dezernat II TH 2 – Budgets und DK nach Veränderungsliste

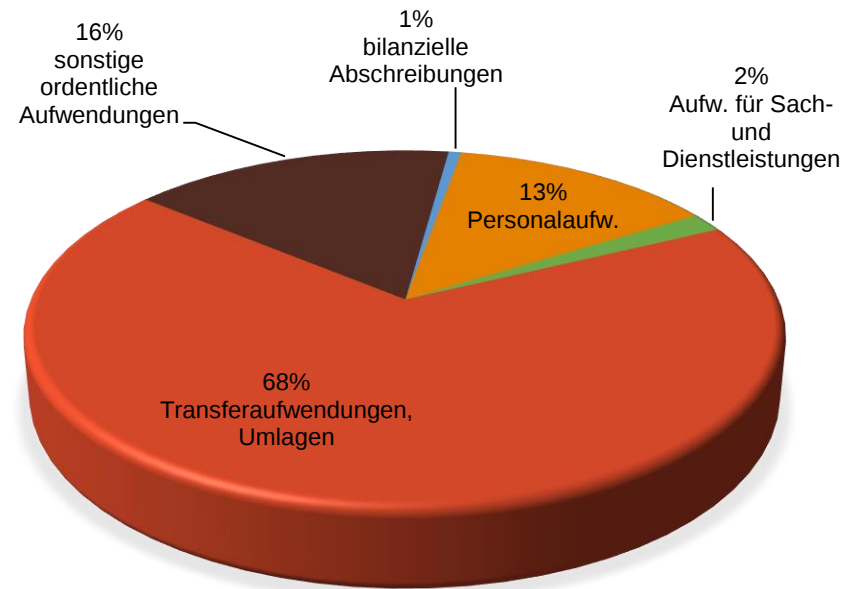
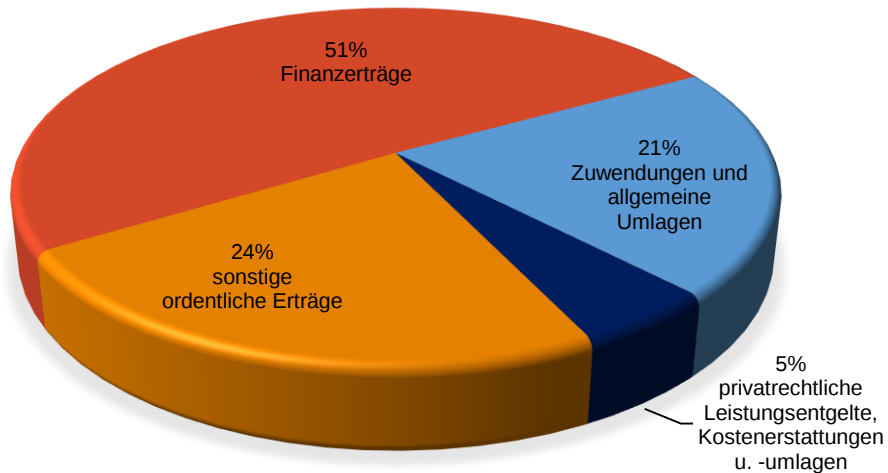
ordentliche
Erträge:
45.556.087 EUR

—

ordentliche
Aufwendungen:
86.856.339 EUR

=

Zuschuss:
- 41.300.252 EUR



Teilergebnishaushalt – Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 140	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942.847	9.190.600	9.190.600
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	79.200	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.289.438	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.311.485	9.190.600	9.190.600
10	Personalaufwendungen	-411.116	-352.500	-354.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.702	-170.200	-170.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.314	-117.240	-117.131
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.069	-1.191	-947
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.201	-641.131	-643.078
18	= Ordentliches Ergebnis	11.159.284	8.549.469	8.547.522

ÖPNV-Zuweisungen vom Land

Insbesondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ottostadt

Insbesondere für Sachverständige und Gutachter

Teilergebnishaushalt – Fachbereich Finanzservice

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 151	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	230	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	3.568	1.100	1.100
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	168.713	303.907	304.926
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.693.764	1.083.908	923.892
09	= Ordentliche Erträge	1.866.274	1.388.915	1.229.918
10	Personalaufwendungen	-7.601.093	-8.059.900	-8.023.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.137	-135.000	-125.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.060.699	-1.900.494	-1.886.195
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.317	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.791	-102.747	-91.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.848.036	-10.206.141	-10.134.332
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.981.762	-8.817.226	-8.904.414

Kostenerstattung EB für
Leistungen der FB/Ämter

Säumniszuschläge,
Stundungszinsen,
Verzugszinsen

Aus- und Fortbildung:
52 TEUR
Sonst. Dienstleistungen:
63 TEUR (insb.
Kontoführungsgebühren)

Davon:
Erstattung öffentliche
Toiletten: 162 TEUR;
IUK-Leistungen inkl.
elektronischer
Rechnungsworkflow
(eREW): 134 TEUR

Teilergebnishaushalt – Fachbereich Liegenschaftsservice

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 161	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen allg. Umlagen	22.446	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	11.774	3.000	3.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	2.684.276	2.165.409	2.027.417
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.171.426	98.470	96.452
07	+ Finanzerträge	421	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.890.343	2.266.879	2.126.869
10	Personalaufwendungen	-3.148.732	-3.291.900	-3.222.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.575	-1.096.362	-1.196.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.332	-894.402	-877.544
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-436.207	-451.397	-446.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.036.846	-6.034.061	-6.042.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.146.503	-3.767.181	-3.915.549

Mieten, Pachten:
1.305 TEUR
Erbbauszinsen:
640 TEUR

Unterhaltung Vermögen 761
TEUR,
Bewirtschaftungskosten 227
TEUR (bspw. Rennwiesen)

Förderung Grund-
stückskauf Familien

u.a.:
an KGM: 125 TEUR
Gehweg-/Winterdienst: 53
TEUR
Versicherungen: 92 TEUR
IT/KID: 126 TEUR
Büro- und Verwaltungs-
aufwendungen: 350 TEUR

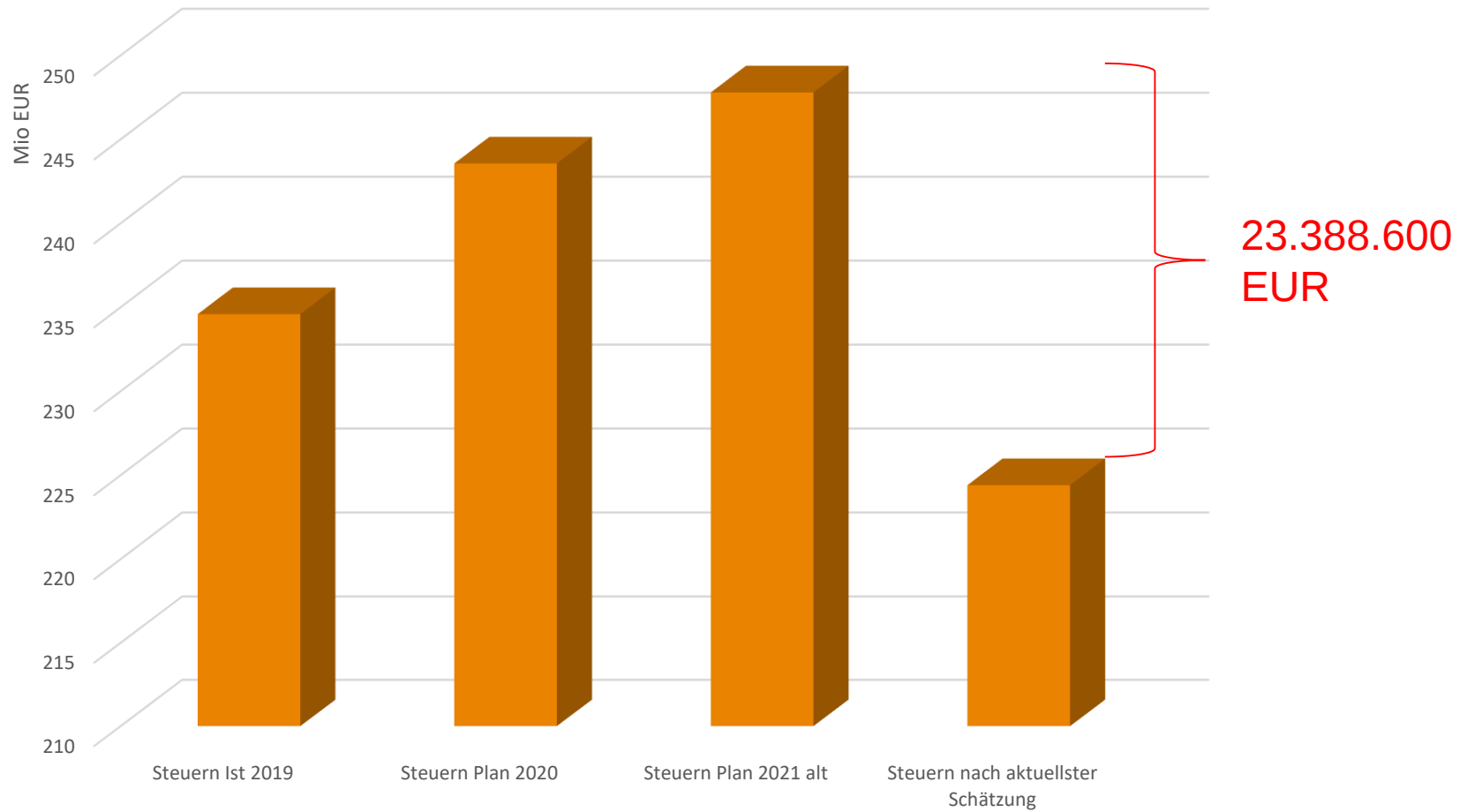
Dezernat II TH 7 – Steuererträge nach Veränderungsliste

in EUR

Steuerart	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	aktuellste Schätzung
Grundsteuer A	157.870	180.000	180.000	180.000
+Grundsteuer B	31.909.743	32.500.000	32.500.000	32.500.000
+Gewerbsteuer	112.469.693	110.849.700	115.118.300	94.134.100
+Gemeindeanteil an der Est	76.395.119	78.422.100	82.407.600	76.465.800
+Gemeindeanteil an der Ust	24.875.334	26.774.677	23.084.200	24.989.500
+Vergnügungssteuer	2.008.080	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+Hundesteuer	1.118.821	1.094.300	1.094.300	1.094.300
+Zweitwohnungssteuer	390.696	360.000	360.000	360.000
- Gewerbesteuerumlage	-8.219.222	-8.621.700	-8.953.700	-7.321.600
Summe	241.186.134	243.559.077	247.790.700	224.402.100

Diff. 23.388.600 EUR

Dezernat II TH 7 – Steuererträge nach Veränderungsliste



2021 – Investitionen durch / über das Dezernat II

Name	in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Summe der investiven Einzahlungen:	7.946,9	4.754,4	3.328,4	1.600,0
Summe der investiven Auszahlungen:	19.039,2	17.866,8	10.140,1	548,4
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-11.092,3	-13.112,4	-6.811,7	1.051,6



2021 – Investitionen durch / über das Dezernat II

in TEUR

Maßnahmen	2021		2022		2023		2024	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Allg. Grundvermögen: Grunderwerb/ -verkauf	500,0	240,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	413,3
Verkauf von Städtischen Grundstücken, Erschließung von Eigenheimparzellen	1.100,0	80,0	210,0	680,0	1.300,0	780,0	1.100,0	80,0
Modernisierung / Instandsetzung Hyparschale 2.BA	1.600,0	1.878,8	0,0	3.744,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung und Wiederbelebung Festungsanlage Ravellin 2	393,3	365,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Maybachstraße – Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer	0,0	0,0	748,2	1.122,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Sicherung / Sanierung Maybachstr. 8, Ravellin II Doppelkaponiere und Kehlkasematte	0,0	0,0	200,0	200,0	76,6	76,6	0,0	0,0
Städtebauförderung: Modernisierung / Instandsetzung Hyparschale 1.BA	100,0	459,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb/-verkauf: Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg	0,0	10.000,0	0,0	7.000,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0
Förderung Elbauenpark	4.108,0	5.571,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0
Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0,0	10,0	0,0	54,0	0,0	10,0	0,0	10,0

2021 – Investitionen durch / über das Dezernat II

in TEUR

Maßnahmen	2021		2022		2023		2024	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Baumaßnahme Festung Mark	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Hyparschale 3. BA – Freiflächengestaltung	35,4	34,4	238,6	358,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Grunderwerb Spielplatz Wolmirstedter Straße	56,8	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung: Grunderwerb Spielplatz Sieverstorstraße	53,4	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sammelposten	0,0	43,1	0,0	45,1	0,0	43,1	0,0	45,1
Gesamtinvestitionen:	7.946,9	19.039,2	4.754,4	17.866,8	3.328,4	10.140,1	1.600,0	548,4

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit