

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2021 Landeshauptstadt Magdeburg

Gesundheits- und Sozialausschuss 04.11.2020



Teil I

Haushalt 2021 allgemein

Der Haushalt 2021 **ist nicht ausgeglichen**

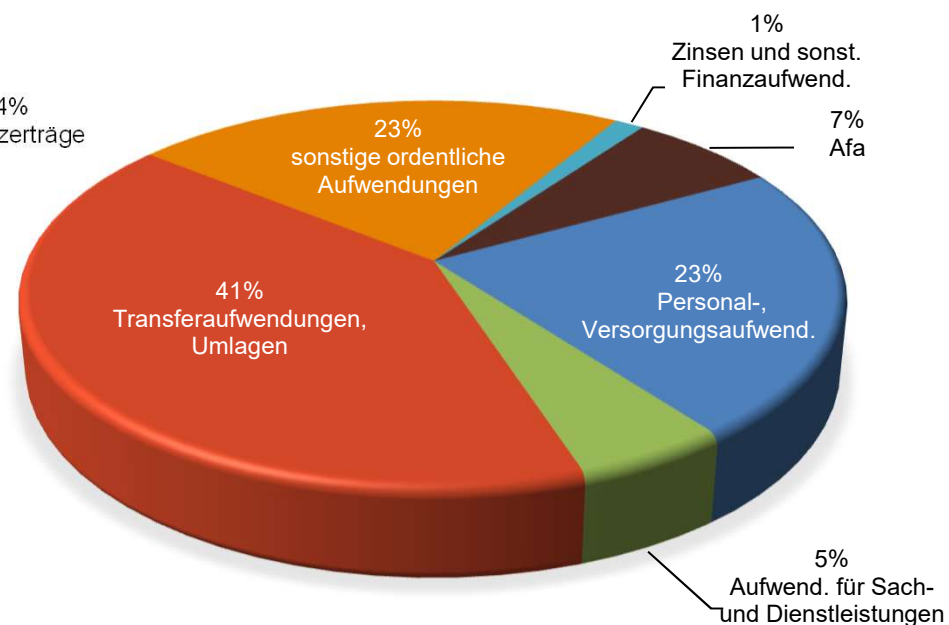
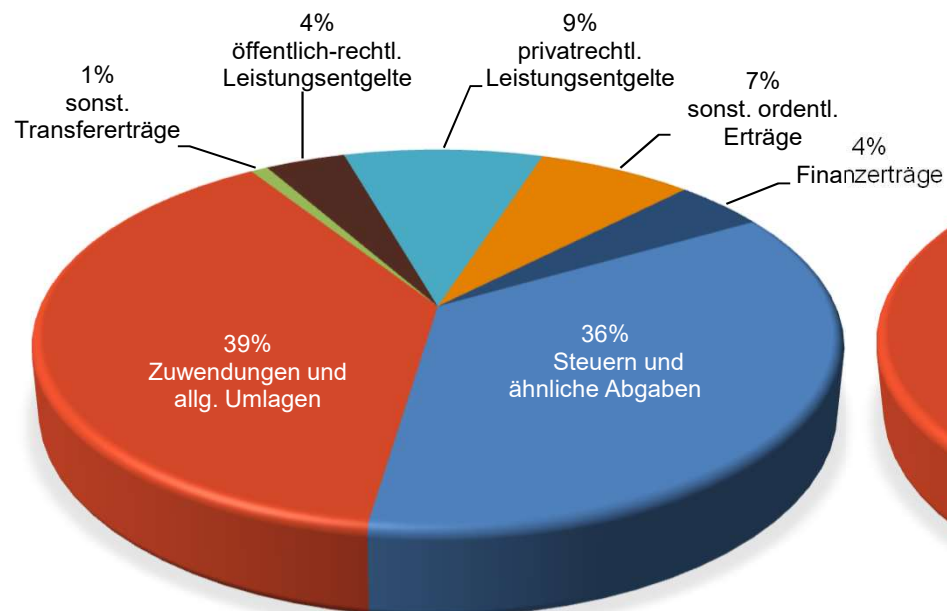
ordentliche
Erträge:
726.395.420 EUR

—

ordentliche
Aufwendungen:
757.146.203 EUR

=

ordentliches
Ergebnis:
- 30.750.783 EUR



Coronabedingtes Haushaltsdefizit 2021



Ursprüngliche Planung (ohne Corona-Pandemie) **+20.483 EUR**

Coronabedingte Mindererträge

- Mindererträge Steuern (GewSt, Gemeindeanteil ESt und sonstige Steuern) -26,3 Mio. EUR

Zusätzliche HH-Belastungen:

- Minderertrag UVG - 2,0 Mio. EUR
- Mehraufwand HzE - 2,4 Mio. EUR

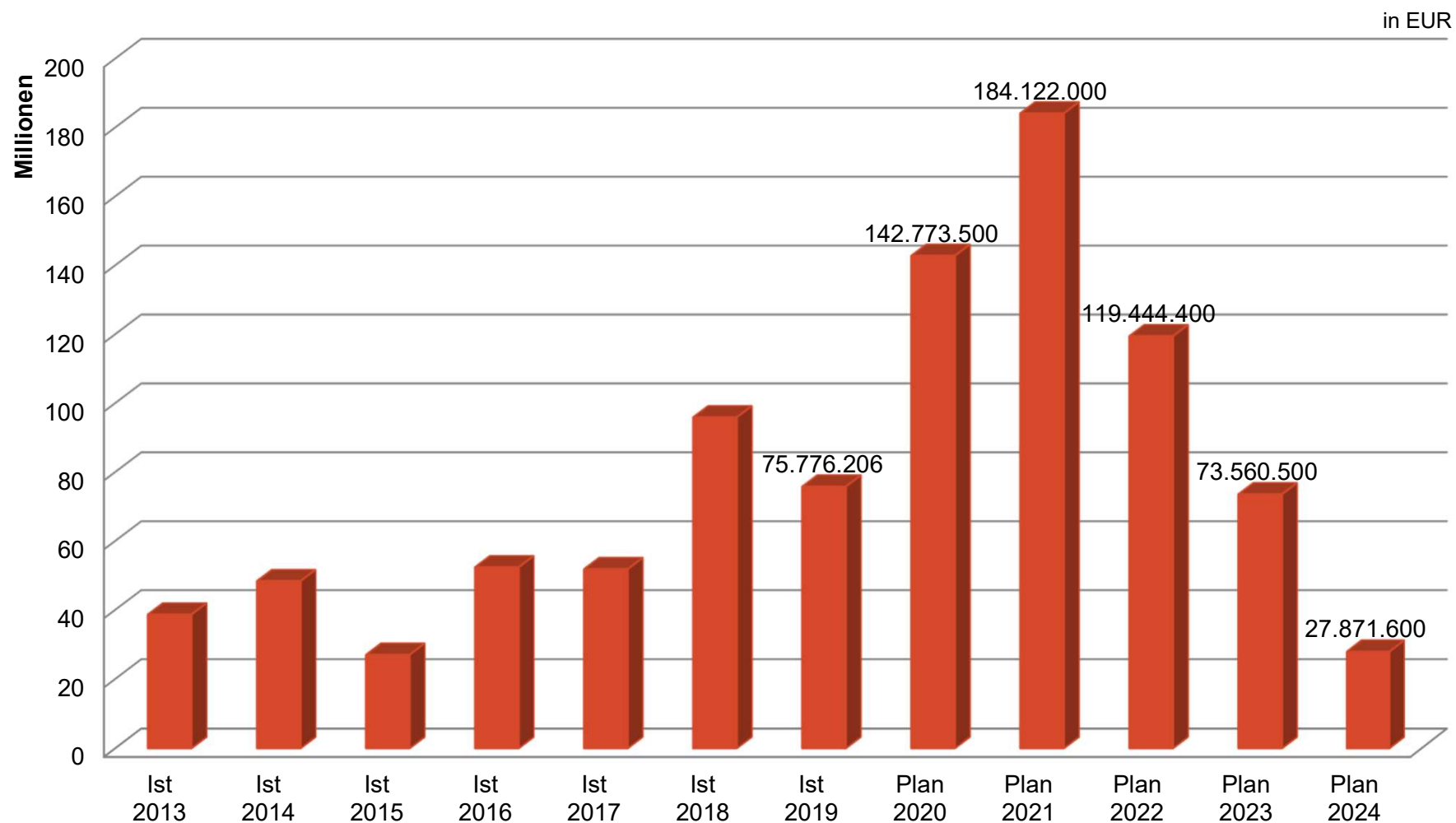
Haushaltsdefizit **- 30,7 Mio. EUR**

mittelfristige Ergebnisplanung

in EUR

Name	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	736.477.002	726.395.420	735.433.095	733.567.433	743.699.658
ordentliche Aufwendungen	-737.447.597	-757.146.203	-768.902.887	-768.861.537	-772.875.117
= Ordentliches Ergebnis	-970.595	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459
+ außerordentliche Erträge	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Ergebnis	29.405	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459

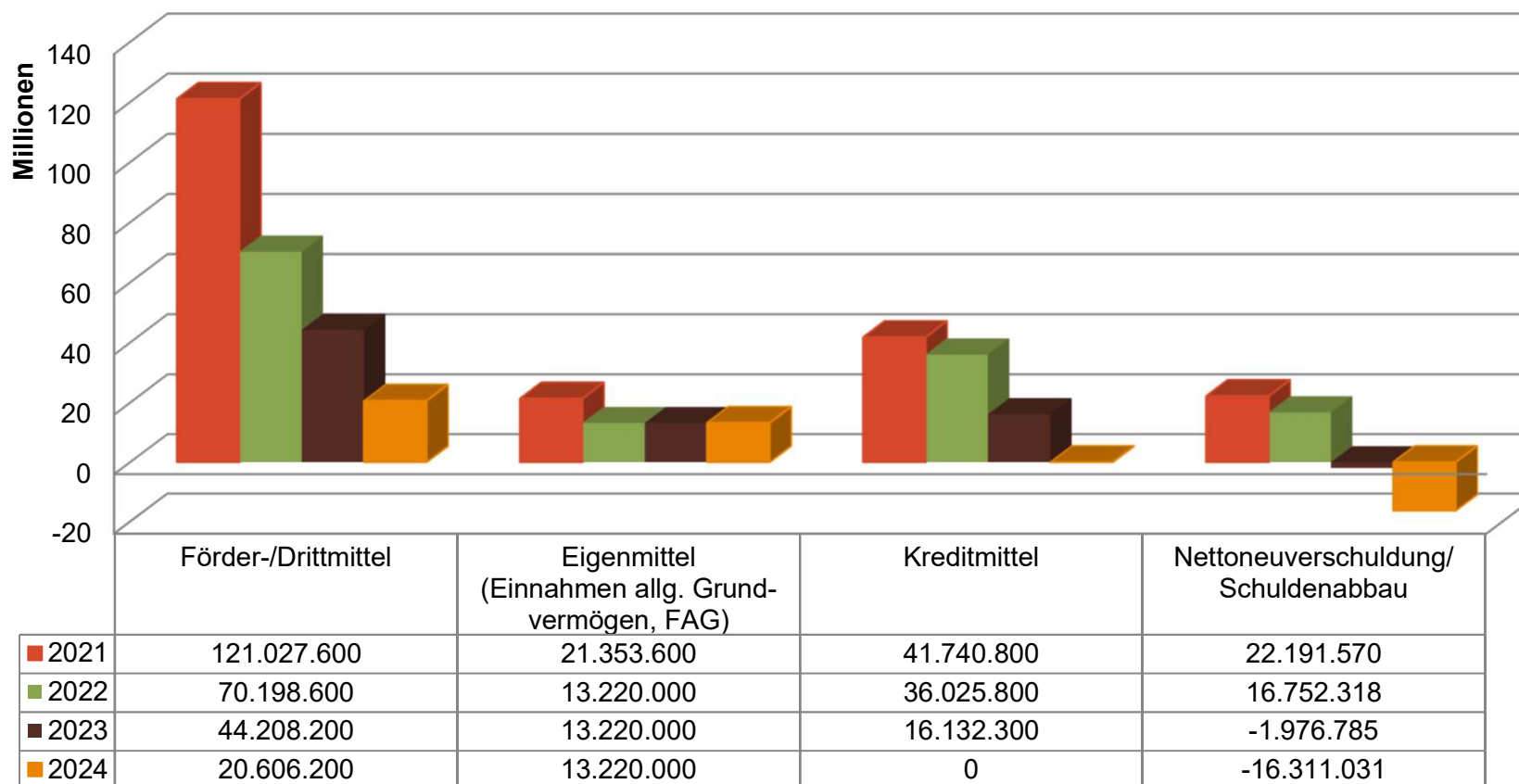
Haushaltsplan 2021 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2021 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

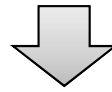
Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2021 - 2024 auf insgesamt 20.656.072 EUR.



Haushaltsplan 2021 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

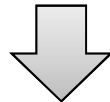
Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR

(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



- in Mio. EUR -

Kreditbindung einschließlich Mehrbedarfe	529,3
Überschreitung der Verschuldungsobergrenze	-19,3



Verschuldungsobergrenze wird überschritten

Teil II

Gesundheits- und Sozialausschuss

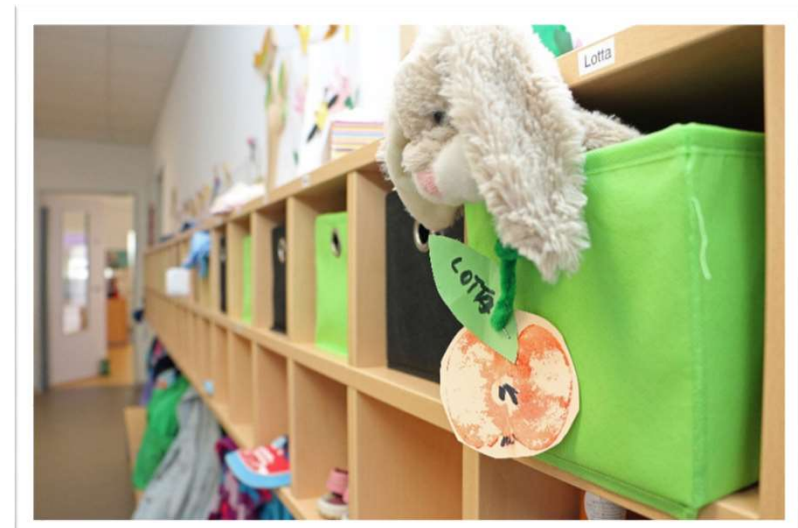
2021 – Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit

Für das Dezernat **Soziales, Jugend und Gesundheit** sind im Haushalt 2021 folgende Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen geplant:

ordentliche Erträge: **164.871.002 EUR** (→ 22,7% vom Gesamthaushalt)

ordentliche Aufwendungen: **349.903.385 EUR** (→ 46,2% vom Gesamthaushalt)

Investitionen: **6.553.400 EUR**



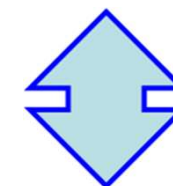
Teilergebnishaushalt – Sozial- und Wohnungsamt

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 379	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.580.277	28.797.900	28.074.000
03	+ sonstige Transfererträge	959.895	1.024.200	923.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	944.490	1.333.200	1.012.500
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	33.379.077	36.946.988	35.755.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.630	3.617	438
09	= Ordentliche Erträge	60.948.369	68.105.904	65.766.138
10	Personalaufwendungen	-20.573.546	-20.580.700	-19.392.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-29.226	-30.900	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.800	-595.700	-576.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.811.015	-31.782.300	-29.705.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.298.972	-81.781.067	-82.648.708
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.573.546	-20.580.700	-19.392.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.624.546	-135.466.301	-132.842.976
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.676.178	-67.360.396	-67.076.839

Ertragsseite - davon u.a.:

21,3 Mio. Erstattg. KdU
13,4 Mio. Erstattg. GruSi i. Alter
13,1 Mio. Erstattg. AufnG
5,4 Mio. Erstattg. KFA
2,7 Mio. Erstattg. BuT-WoGG



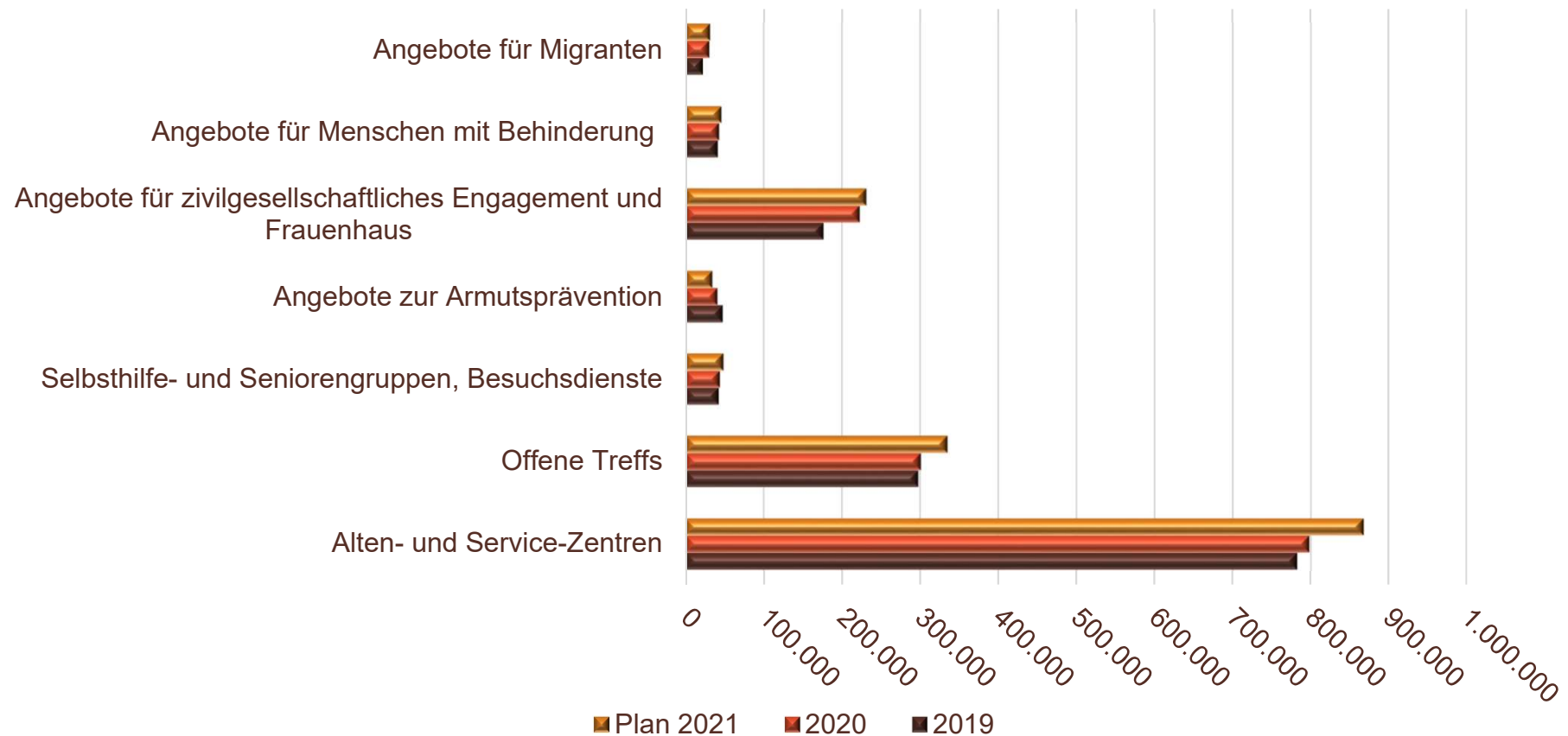
Aufwandsseite - davon u. a.:

65,9 Mio. für KdU
13,5 Mio. GruSi im Alter
10,9 Mio. nach AsylbG + AufnG
5,2 Mio. KFA
1,2 Mio. Altenservice/OT

Sozial- und Wohnungsamt - Schwerpunkte

TB5150 - Förderung Freier Träger für Projekte – in Höhe von 2,6 Mio. EUR
(jährliche Steigerungen aufgrund von Tarifierungsanpassungen und steigenden Mietpreisen)

FÖRDERSCHWERPUNKTE



Neue Angebote für obdachlose Personen mit Haustieren ab HHJ 2021



kostenneutrale
Umsetzung aus dem
UKUMIG in das TB 5151

**Bewohnerräume
und
Küchenbereich**

otto

macht mehr

**Tierversorgung
für
Katzen und Hunde**



**Bereitstellung von Wohnungen
(bisher Unterkunft nach dem
AufnG – jetzt für Obdachlose)**



2021 – Deckungskreise in Bewirtschaftung des Amtes 50

Deckungskreis	Aufwand 2021 in EUR
DK Interventionsstelle	7.338
DK Arbeitsfördermaßnahmen	2.325.800
DK Komm. Finanzierungsanteil	5.200.000
DK Unterbringung Migranten	5.820.836
DK Sozialhilfe	93.589.600
Gesamt	106.943.574



Teilergebnishaushalt – Gesundheits- und Veterinäramt

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 482	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.983	416.500	439.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	405.948	492.200	494.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	76.055	80.700	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.193	16.742	15.332
09	= Ordentliche Erträge	929.178	1.006.142	1.029.232
10	Personalaufwendungen	-6.182.157	-5.944.400	-5.894.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.439	-267.185	-205.385
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-857.491	-887.600	-997.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.630	-1.073.820	-1.056.679
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.491	-186.436	-180.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.544.209	-8.359.441	-8.334.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.615.030	-7.353.299	-7.304.814

Ertragsseite - davon u.a.:

- 0,2 Mio. Ersatzvornahmen
- 0,4 Mio. Sucht-, Mütter- und Schwangerenberatung)
- 0,25 Mio. Verwaltungsgebühren (bspw. für Impfungen)

Aufwandsseite - davon u. a.:

- 5,9 Mio. Personalkosten
- 1,0 Mio. Zuschüsse an Vereine
- 0,159 Mio. EUR Bestattungsaufwendungen

Gesundheits- und Veterinäramt – Beispiele Zuschüsse



Zuschussart	Höhe in EUR
2 Suchtberatungsstellen (DROBS und AWO) - Erhöhung um 110.000 EUR gemäß DS0324/19	600.509
AIDS – Hilfe Magdeburg	63.500
Telefonfürsorge	10.489

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Backup

Vergleich Haushaltsplan 2020 und 2021 – Erträge

in EUR

Name	Plan 2020	2021	Differenz 2020/2021
Steuern und ähnliche Abgaben	273.444.777	259.215.700	-14.229.077
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.494.185	280.307.961	12.813.776
+ sonstige Transfererträge	6.024.200	5.923.600	-100.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.421.700	27.599.310	-2.822.390
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	70.712.515	68.488.900	-2.223.615
+ sonstige ordentliche Erträge	56.547.825	53.414.549	-3.133.276
+ Finanzerträge	31.831.800	31.445.400	-386.400
= ordentliche Erträge	736.477.002	726.395.420	-10.081.582

Vergleich Haushaltsplan 2020 und 2021 – Aufwendungen

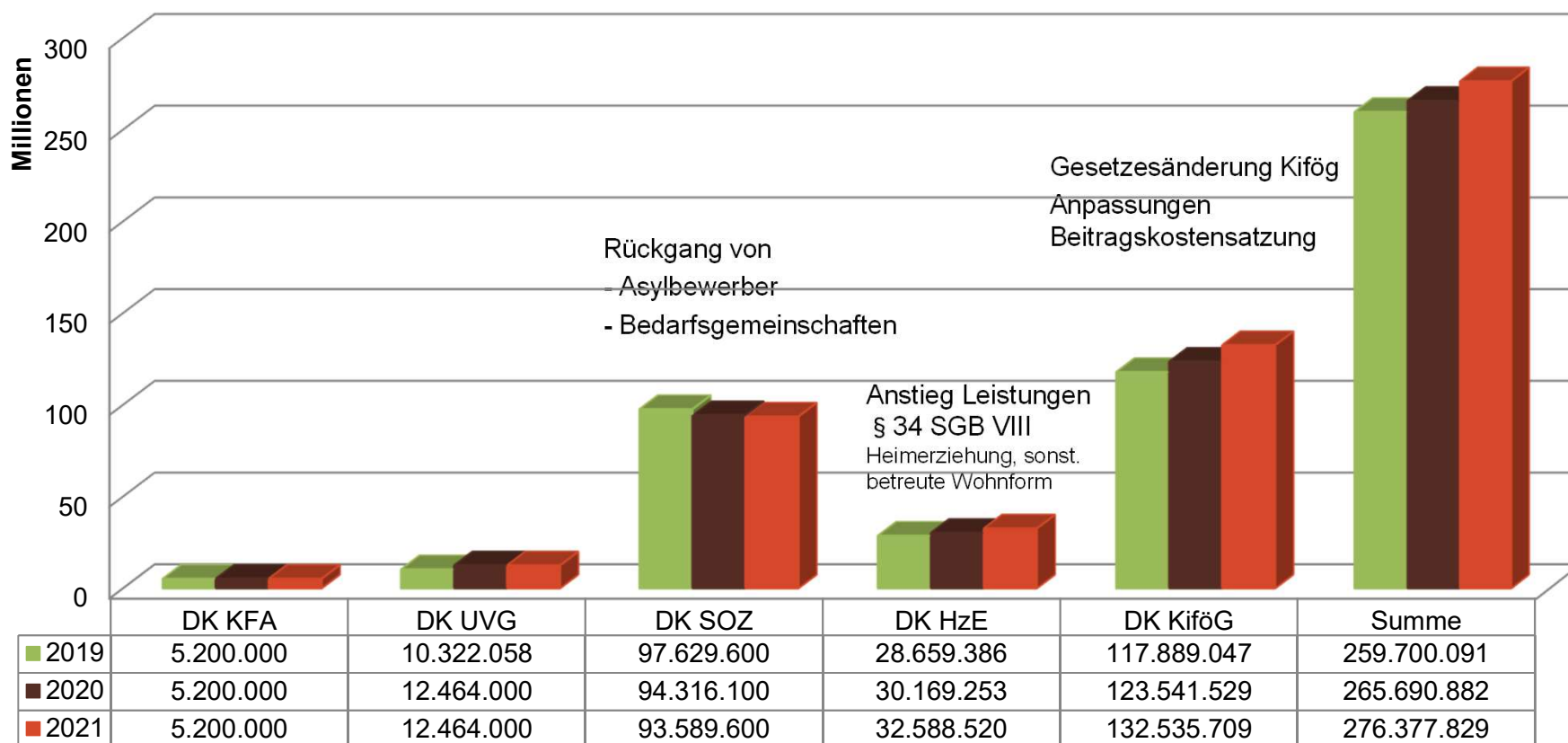
in EUR

Name	Plan 2020	2021	Differenz 2020/2021
Personalaufwendungen	-170.669.900	-172.457.700	-1.787.800
+ Versorgungsaufwendungen	-117.100	-118.700	-1.600
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.051.163	-39.515.244	-4.464.081
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-298.853.727	-309.416.057	-10.562.330
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.815.057	-172.462.418	-2.647.361
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.490.150	-10.207.239	-717.089
+ bilanzielle Abschreibungen	-53.450.500	-52.968.845	481.655
= ordentliche Aufwendungen	-737.447.597	-757.146.203	-19.698.606

Vergleich soziale Aufwendungen

in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen 46,2 % des Gesamthaushaltes



Haushaltsplan 2021 – Investitionen für Kinder- und Jugendhilfe

Stadtratsbeschluss

in TEUR

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

Investitionsanteil am städt. Gesamthaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen	51.044,2	89.040,1	123.818,4	141.868,0	142.773,5	184.122,0	119.444,4	73.560,5	27.871,6	105.949,5
davon für die Kinder- und Jugendhilfe	11.333,6	22.316,3	6.030,7	7.944,1	4.546,7	6.096,8	5.057,4	1.543,2	42,8	7.212,4
prozentualer Anteil am investiven Haushalt	22,2	25,1	4,9	5,6	3,2	3,3	4,2	2,1	0,15	6,81
konsumtive Investitionsfördermaßnahmen	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

Es werden 1,3 Mio. EUR als konsumtive Investitionsfördermaßnahmen in 2021 in den Kinder- und Jugendbereich investiert.

Der durchschnittliche Investitionsanteil beträgt 6,81 %



Teilergebnishaushalt – Dez. für Soziales, Jugend, Gesundheit

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.351	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.154.149	85.450.106	94.368.835
03	+ sonstige Transfererträge	6.331.021	6.024.200	5.923.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	12.966.082	14.298.100	11.344.700
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	47.476.654	55.092.488	52.234.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.977.110	908.084	999.267
09	= Ordentliche Erträge	146.905.016	161.772.978	164.871.002
10	Personalaufwendungen	-42.904.348	-43.230.250	-43.156.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	-29.226	-30.900	-31.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.064	-2.012.635	-1.823.785
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-197.161.138	-201.304.131	-211.288.329
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.449.502	-87.872.904	-88.129.513
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.140.392	-5.511.654	-5.474.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.747.671	-339.962.473	-349.903.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.842.655	-178.189.496	-185.032.383

Ordentl. Erträge
22,7% vom Ges.-HH

Ordentl. Aufwendungen
46,2 % vom Ges.-HH

Teilergebnishaushalt – Stabsstelle 5001- BGV/Führungsunterstützung Neu ab 2021

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.357	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			230.800	Zuweisungen Land Integrationsarbeit und Zuweisungen Bund für ?
03	+ sonstige Transferaufwendungen			100	
09	= Ordentliche Erträge			230.900	
10	Personalaufwendungen			-1.487.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.300	Aus-und Fortbildungen
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen			-303.719	Zuschüsse Integrations- arbeit 256.500 EUR
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-126.971	Ehrenamtliche Tätigkeiten, Bekanntmachungen, u.a.
16	+ bilanzielle Abschreibungen			0	
17	= Ordentliche Aufwendungen			-1.951.090	
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.720.190	

Teilergebnishaushalt – Stabsstelle 5002- Sozial- Gesundheits- Jugendhilfeplanung

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 368	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.276	466.700	433.800	Förderprogramme, z. B. Jugend stärken im Quartier, Teilhabemanagement
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.926	50.485	49.516	
09	= Ordentliche Erträge	386.202	517.185	483.316	
10	Personalaufwendungen	-619.828	-867.600	-635.500	300.000 EUR Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen (z. B. Mehrgenerationenhaus)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.392	-133.400	-346.500	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-238.349	-515.200	-222.000	Jugend stärken vor Ort, Gemeinwesenarbeit
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.540	-80.114	-123.787	Teilhabemanagement, Umfragen, Studien usw.
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.060	-140.060	-137.639	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.170	-1.736.374	-1.465.425	
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.969	-1.219.189	-982.109	

Haushaltsplan 2021 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2021		2022		2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
FB 23/Amt 61: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale 1./2. BA	1.600,0	2.338,6	0,0	3.744,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Sanierung der Stadthalle	14.000,0	1.200,0	18.500,0	25.000,0	19.800,0	18.800,0	6.290,0	4.148,0
Dez. III: Umfeldgestaltung der Stadthalle	6.455,7	7.173,0	4.665,6	5.184,0	1.371,3	1.523,7	0,0	0,0
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	23.396,4	28.094,0	9.000,0	8.190,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez. III: Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II	5.000,0	6.000,0	850,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße"	2.058,8	8.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: GS Ottersleben Erweiterung/ Neubau	2.136,8	2.900,0	43,6	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: GemS Leibnitz/ IGS R. Hildebrandt, Wiederinbetriebnahme, Anbau	5.775,2	8.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40 IT-Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule	2.097,0	2.330,0	2.556,0	2.840,0	3.456,0	3.840,0	3.442,0	3.825,0
Amt 51: Neubau Hort GS Rothensee	0,0	350,0	0,0	1.500,0	0,0	580,4	0,0	0,0
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.218,0	13.000,0	405,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Grundhafte Instandsetzung der Neuen Strombrücke	21.000,0	26.000,0	12.507,7	17.985,7	0,0	6.000,0	0,0	0,0