

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

Haushaltsplan 2022 Landeshauptstadt Magdeburg

Gesundheits- und Sozialausschuss 06.10.2021



Teil I

Haushalt 2022 allgemein

Der Haushalt 2022 **ist nicht ausgeglichen**

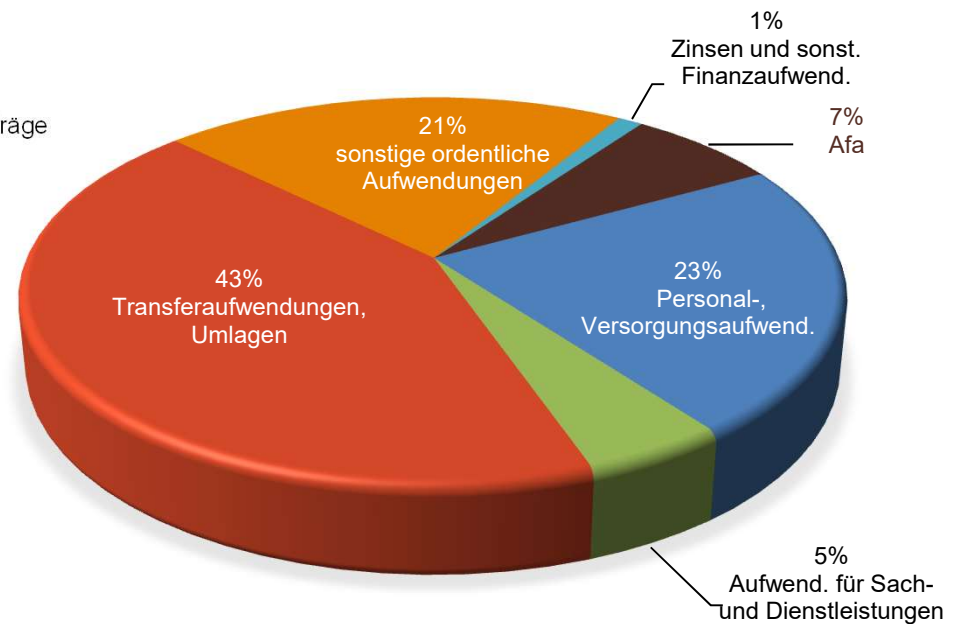
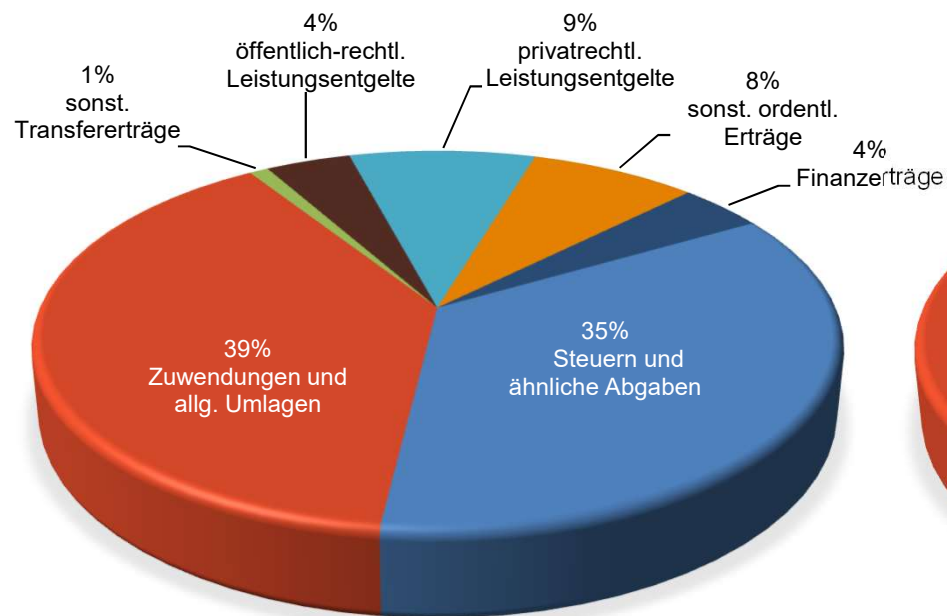
ordentliche
Erträge:
757.744.788 EUR

—

ordentliche
Aufwendungen:
782.421.545 EUR

=

ordentliches
Ergebnis:
- 24.676.757 EUR



Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022**

Mittelfristige Planung 2021 für 2022 - 35,87 Mio. EUR

Planung für 2022 - 24,68 Mio. EUR

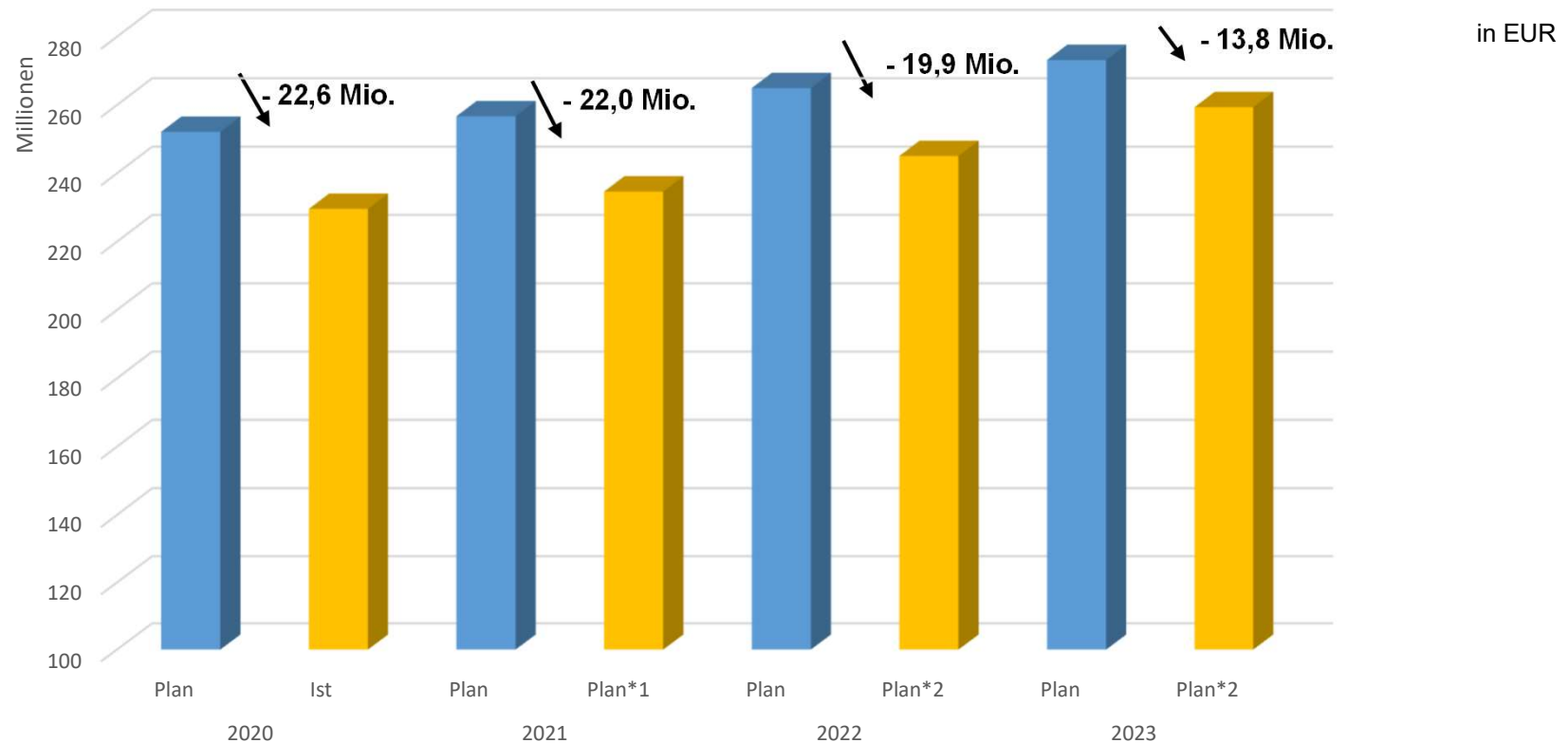
davon

- coronabedingte Mindererträge Steuern* -19,9 Mio. EUR
- Aufwandssteigerungen u.a. für Unterhaltung
Vermögen, Digitalpakt Schulen, Personal* 4,78 Mio. EUR

Verbesserung des Ergebnisses um **11,2 Mio. EUR**

* ausgehend von der HH-Planung 2020 für 2022

Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022** – Steuerentwicklung gesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020

*2 Grundlage Steuerschätzung Mai 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung

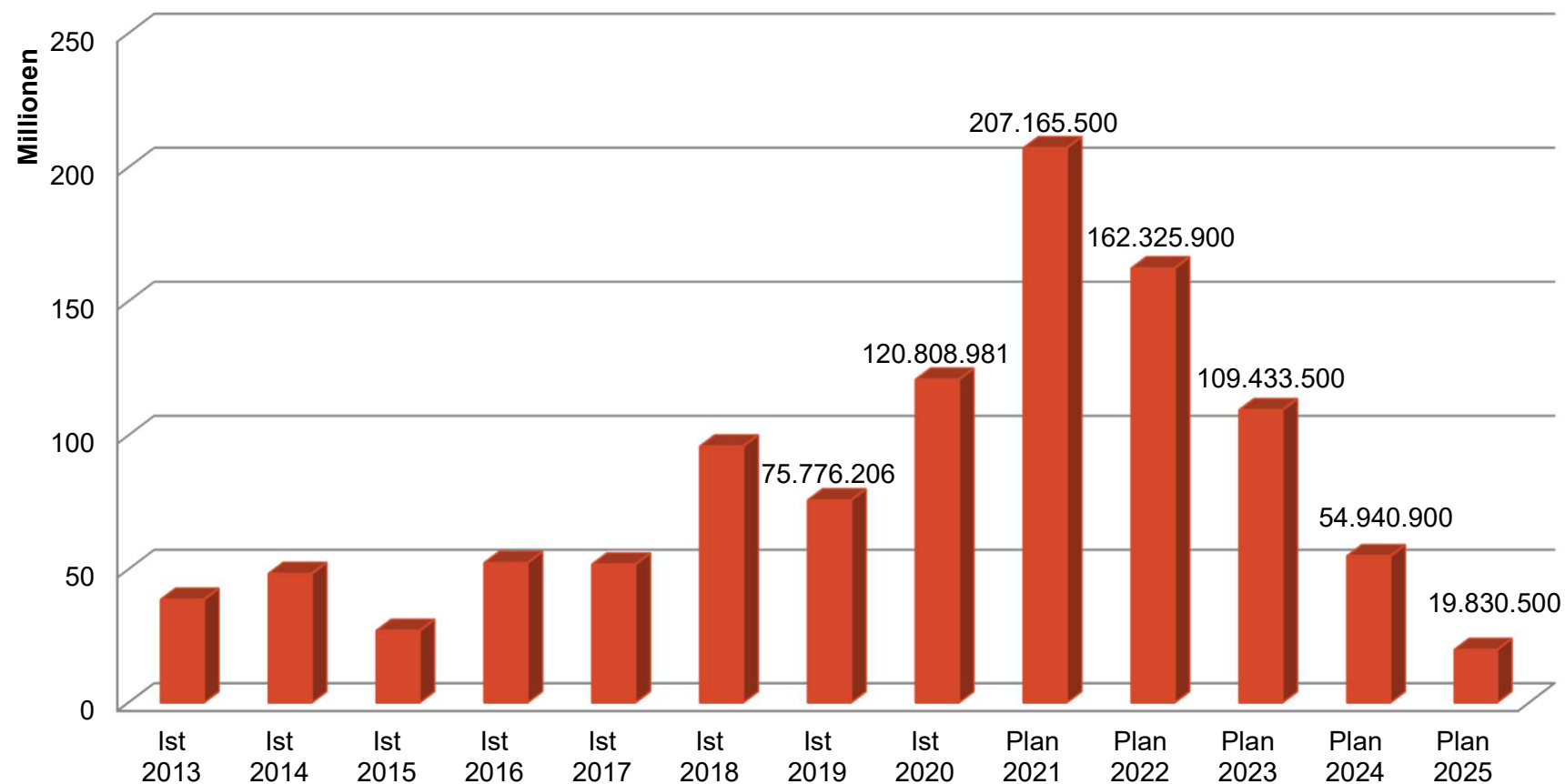
in EUR

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*
ordentliche Erträge	745.017.396	757.744.788	756.390.748	758.299.302	758.793.293
ordentliche Aufwendungen	-776.327.104	-782.421.545	-785.138.096	-779.333.081	-767.703.416
Ordentliches Ergebnis	-31.309.708	-24.676.757	-28.747.348	-21.033.779	-8.910.123
66 Mio. EUR Unterstützung Land	7.000.000				
FAG neu 1.735 Mio. EUR		10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
Ergebnis mit Entlastung	-24.309.708				
Ergebnis mit Berücksichtigung FAG neu		-13.776.757	-17.847.348	-10.133.779	1.989.877

* Die LH MD geht davon aus, dass mit der Evaluierung des FAG die Stadt in 2024 und 2025 nicht schlechter gestellt wird als in 2022/2023.

Haushaltsplan 2022 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen

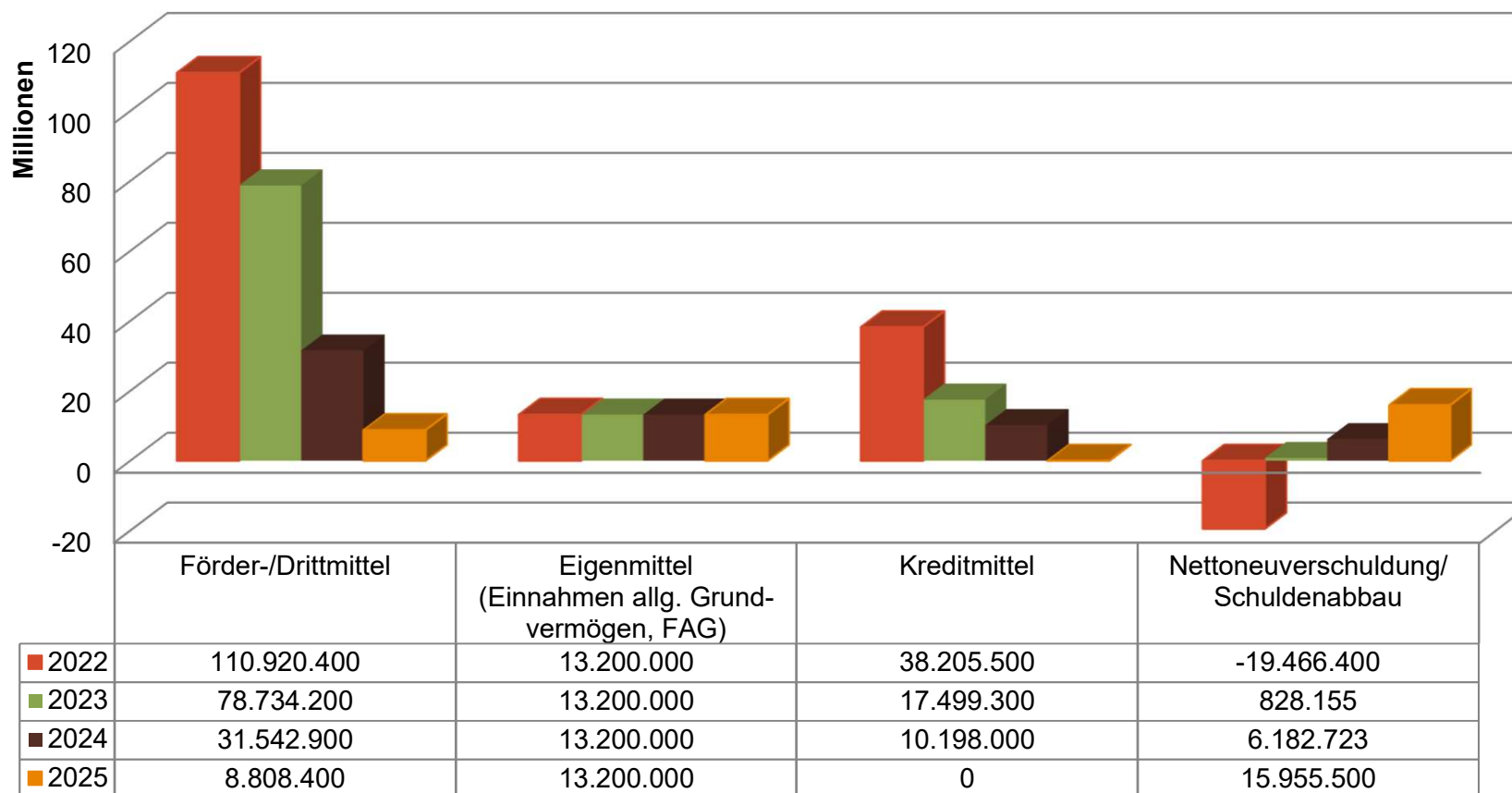
in EUR



Haushaltsplan 2022 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht eine Nettoneuverschuldung von 19.466.400 EUR. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgt aus heutiger Sicht ein Schuldenabbau.



Haushaltsplan 2022 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR wird überschritten
(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



- in Mio. EUR -	
Kreditbindung einschließlich Mehrbedarfe	544,6
Überschreitung der Verschuldungsobergrenze	34,6



**Baustoffkrise, Preissteigerungen, Bauverzögerungen,
Mangel an Personal und Firmen**



Fördermittelanpassung vs. Investitionsstopp

Teil II

Gesundheits- und Sozialausschuss

Teilergebnishaushalt – Sozial- und Wohnungsamt

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 407	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.205.283	41.459.277	36.517.451
03	+ sonstige Transfererträge	1.069.553	923.600	957.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	900.871	1.50.500	1.089.500
05	+ privatrechtliche LE, Kostenerstattungen, -umlagen	30.975.569	35.755.600	34.923.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.666	438	456
09	= Ordentliche Erträge	73.228.943	79.189.415	73.488.407
10	Personalaufwendungen	-20.905.974	-19.392.800	-20.293.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.945	-31.400	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.598	-576.600	-556.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28.262.248	-29.705.600	-29.978.490
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.668.365	-82.648.707	-74.146.313
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-532.174	-487.869	-508.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.721.304	-132.842.976	-125.516.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.492.361	-53.653.562	-52.028.358

Ertragsseite - davon u.a.:

36,0 Mio. Erstattg. KdU
14,6 Mio. Erstattg. GruSi i. Alter
10,5 Mio. Erstattg. AufnG
5,8 Mio. Erstattg. KFA
2,8 Mio. Erstattg. BuT
1,0 Mio. Projekte+Beratung

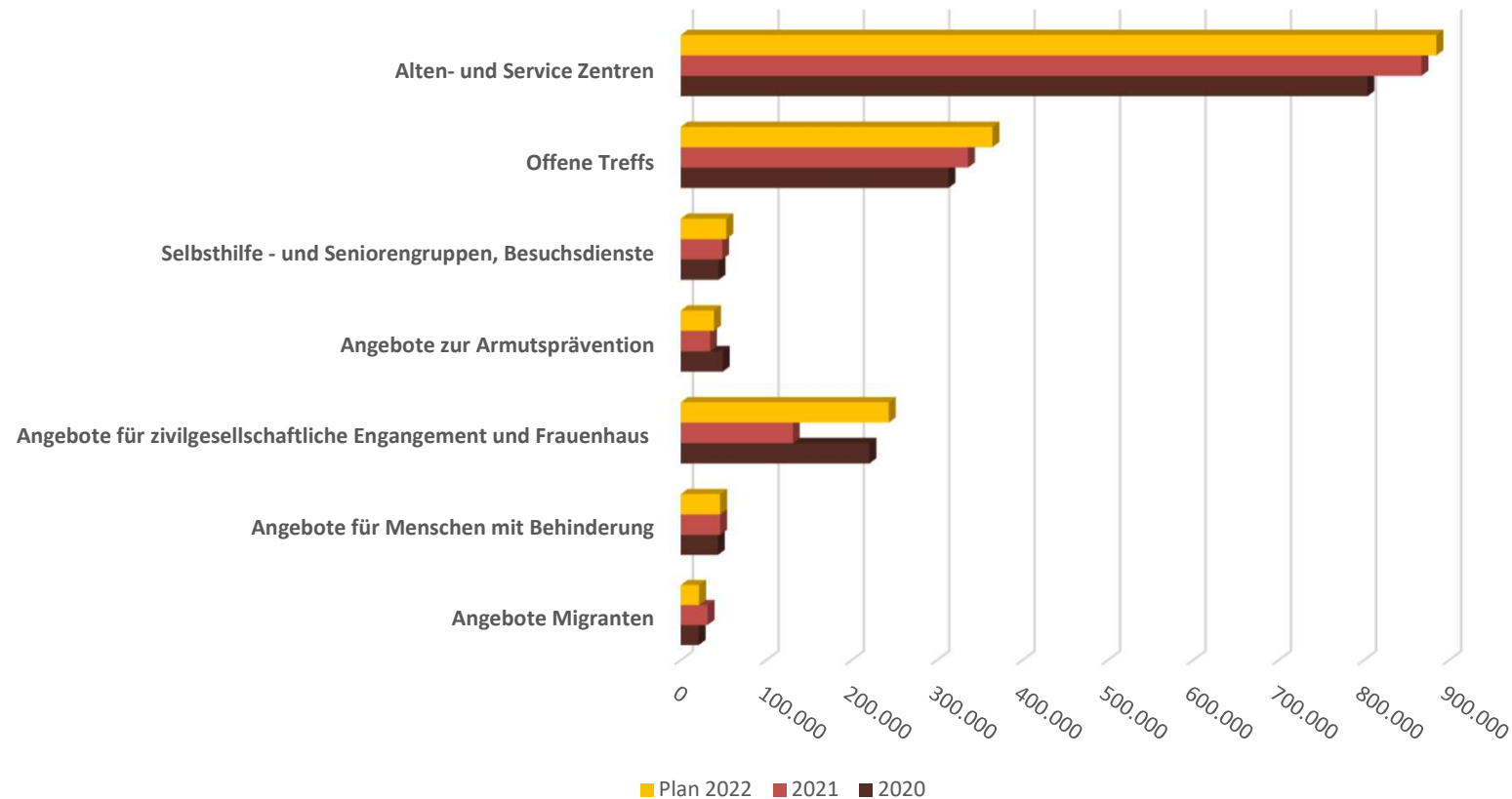


Aufwandsseite - davon u. a.:

58,5 Mio. für KdU
15,0 Mio. GruSi im Alter
4,5 Mio. nach AsylbG
5,2 Mio. KFA
2,9 Mio. BuT
2,5 Mio. HLU
2,2 Mio. AFM
1,3 Mio. Altersservice/OT

Sozial- und Wohnungsamt - Schwerpunkte

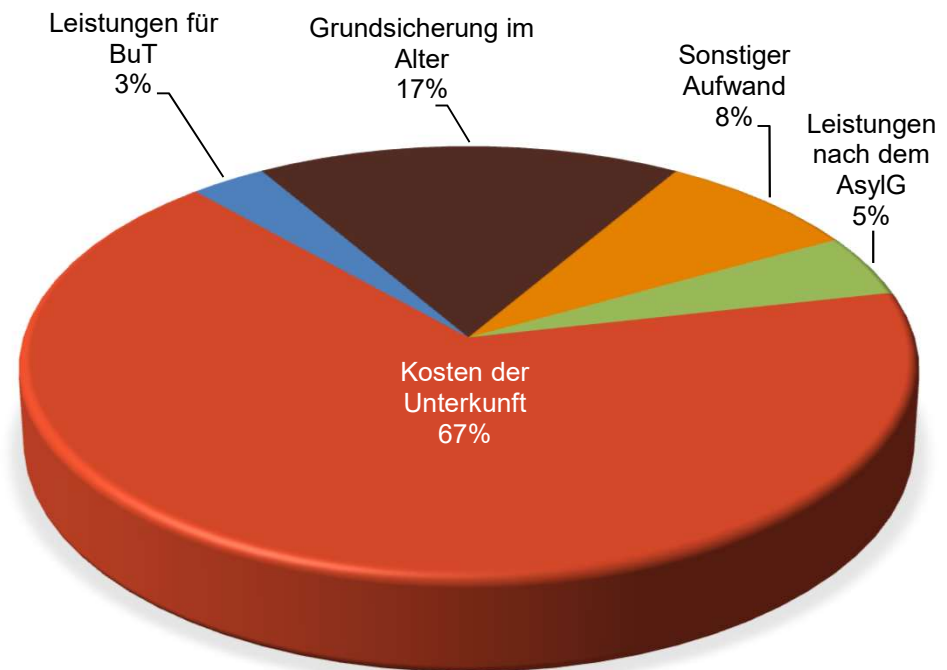
TB5150 - Förderung Freier Träger für Projekte – in Höhe von 1,7 Mio. EUR



2022 – Deckungskreise in Bewirtschaftung des Sozial- und Wohnungsamtes

Deckungskreis	Aufwand 2022 in EUR
DK Interventionsstelle	7.324
DK Arbeitsfördermaßnahmen	2.332.300
DK Komm. Finanzierungsanteil	5.200.000
DK Unterbringung Migranten	4.624.585
DK Sozialhilfe	87.575.900
Gesamt	99.740.109

DK Sozialhilfe



Teilergebnishaushalt – Gesundheits- und Veterinäramt

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S. 520	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.659	439.000	451.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	343.783	344.000	494.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	86.191	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.051	15.332	15.842
09	= Ordentliche Erträge	892.685	879.232	1.041.742
10	Personalaufwendungen	-6.413.731	-5.894.300	-6.490.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.164	-1.010.835	-225.385
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-905.072	-997.600	-997.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823.174	-1.586.679	-1.024.976
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.266	-180.083	-187.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.516.406	-9.669.496	-8.925.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.623.721	-8.790.264	-7.884.054

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.:
 6,4 Mio. Personalkosten
 1,0 Mio. Zuschüsse an Vereine
 0,159 Mio. Bestattungsaufwendungen

2022 Investitionsmaßnahmen – Gesundheits- und Sozialbereich

in TEUR

Anlage 2 Erwerb bewegliches Anlage- vermögen – Sammelposten/ BGA	2022		2023		2024		2025	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 50 Sozial- und Wohnungsamt	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Amt 50 Wohneinrichtung Basedowstr.	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5
Amt 50 Unterbringung von Asylbewerbern	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Lorenzquartier	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Bahníkstraße	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Saalestraße	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Amt 50 Gemeinschaftsunterkunft Unterhorstweg	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0
Amt 53 Tierheim	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Amt 53 Gesundheits- und Veterinäramt	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4
Gesamtinvestitionen Anlage 2	0,0	227,9	0,0	227,9	0,0	227,9	0,0	227,9

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit