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

Haushaltsplan 2022
Landeshauptstadt Magdeburg

Kulturausschuss 13.10.2021

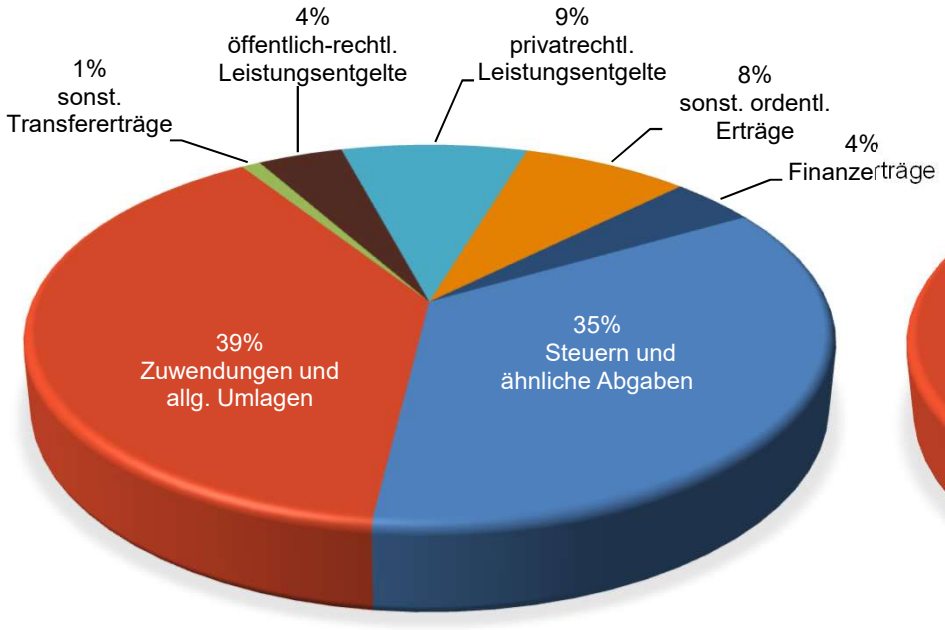
ottostadt magdeburg

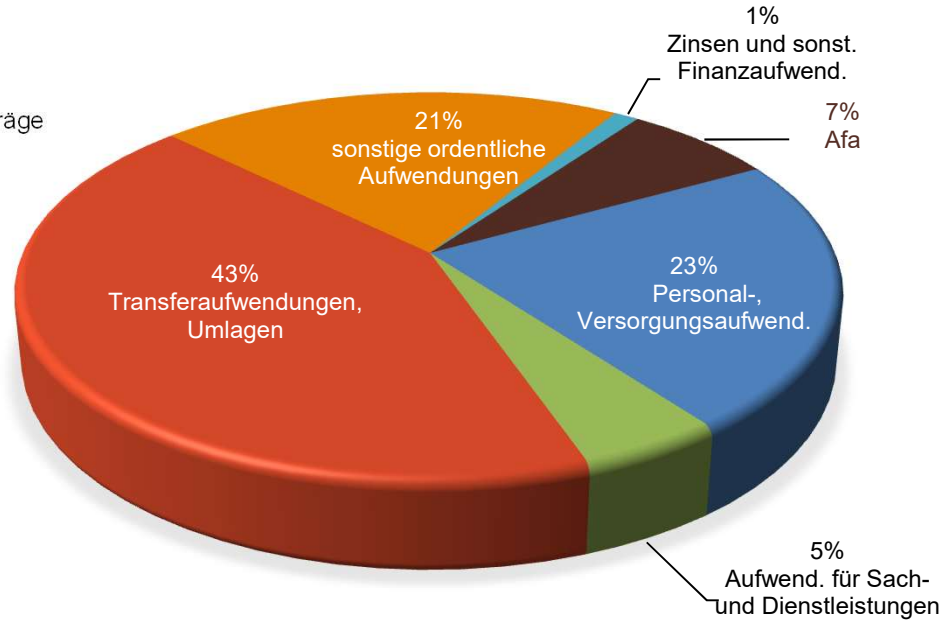
Teil I

Haushalt 2022 allgemein

Der Haushalt 2022 ist nicht ausgeglichen

ordentliche Erträge:	—	ordentliche Aufwendungen:	=	ordentliches Ergebnis:
757.744.788 EUR		782.421.545 EUR		- 24.676.757 EUR





Coronabedingtes Haushaltsdefizit 2022

Mittelfristige Planung 2021 für 2022	**- 35,87 Mio. EUR**
Planung für 2022	**- 24,68 Mio. EUR**

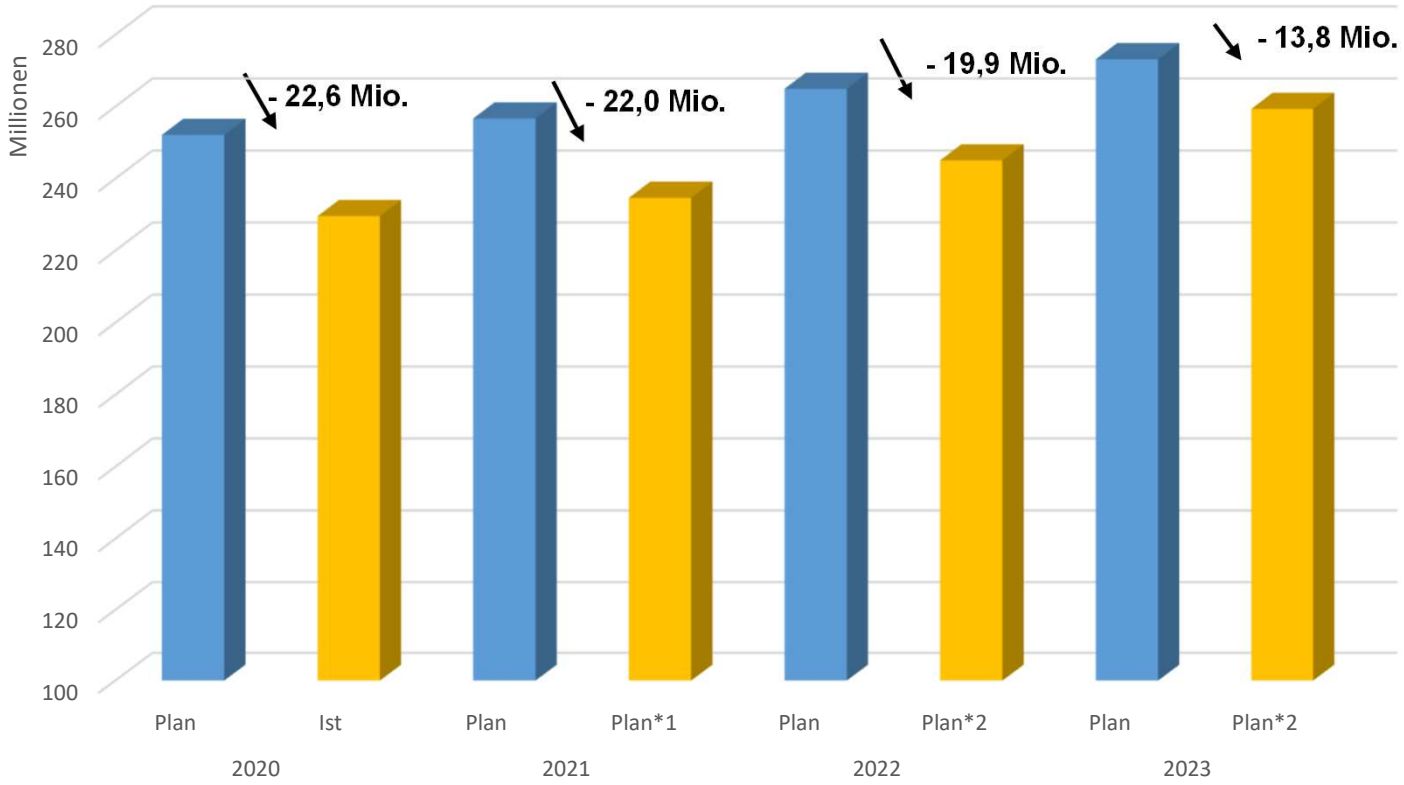
davon

- 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

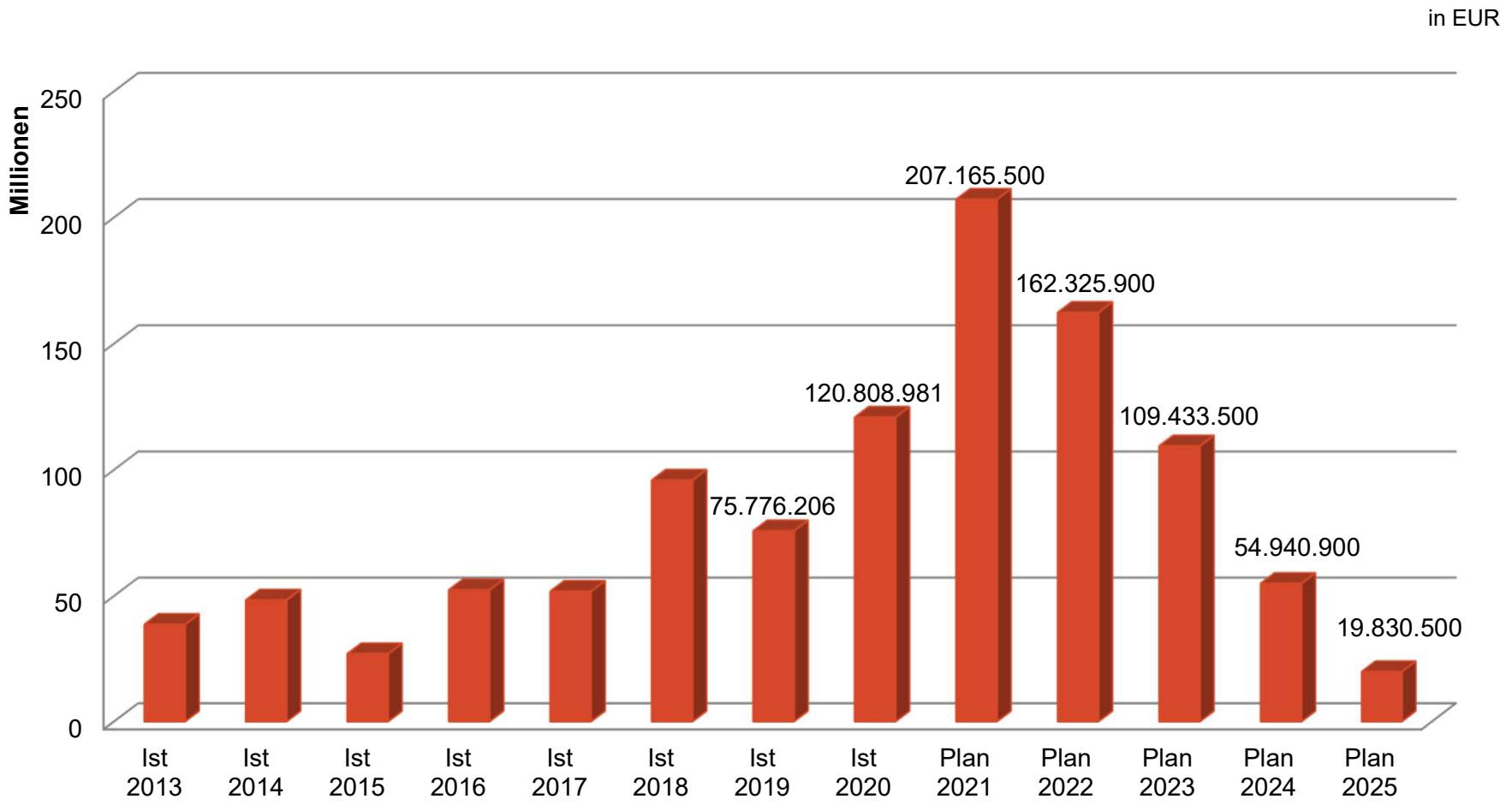
Mittelfristige Ergebnisplanung

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.

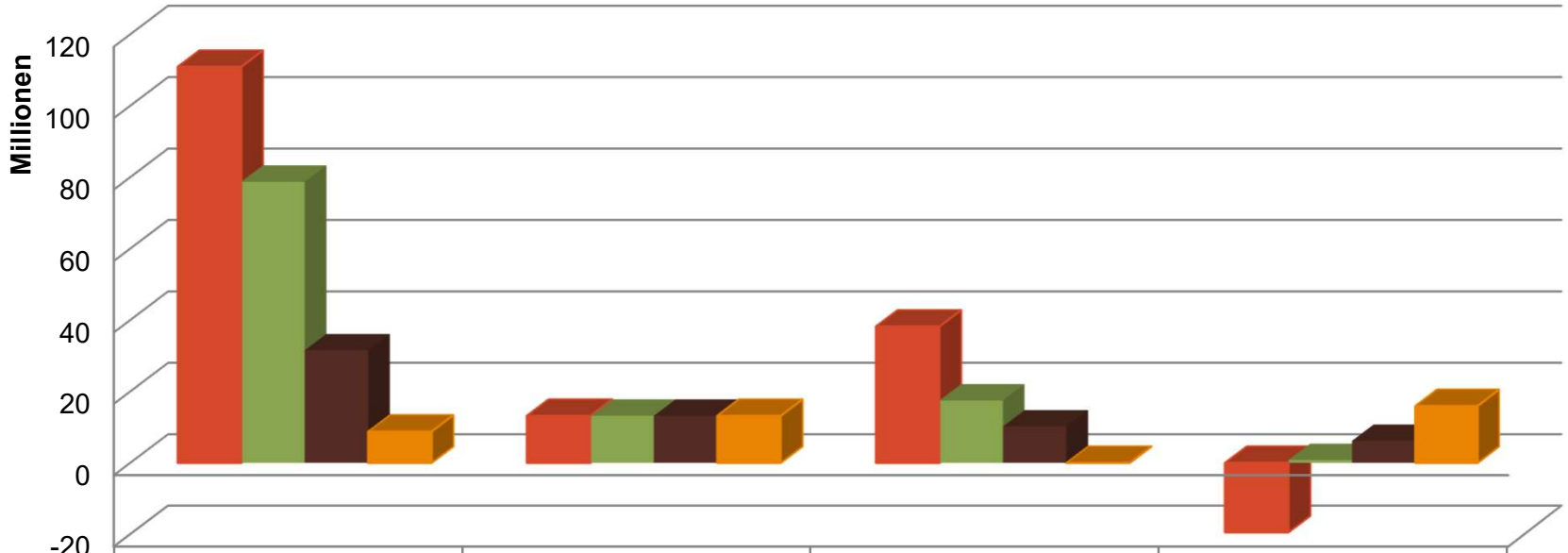
Haushaltsplan 2022 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



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.



	Förder-/Drittmittel	Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	Kreditmittel	Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau
2022	110.920.400	13.200.000	38.205.500	-19.466.400
2023	78.734.200	13.200.000	17.499.300	828.155
2024	31.542.900	13.200.000	10.198.000	6.182.723
2025	8.808.400	13.200.000	0	15.955.500

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

Kulturausschuss

2022 – 70,7 Mio. EUR Haushaltsmittel für den Kulturbereich

Für den Bereich Kultur sind derzeit für 2022 folgende Erträge, Aufwendungen und Investitionen geplant:

ordentliche Erträge:	3.054.338 EUR	Investitionen:	24.900.000 EUR
ordentliche Aufwendungen:	45.844.866 EUR		
ordentliches Ergebnis:	-42.790.528 EUR		

2022 – Aufwendungen für den Fachbereich Kunst und Kultur

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Preise und Stipendien	76.586
Telemannpflege, Telemannforschung, Telemannfesttage	1.661.766
Kunstmuseum	1.411.181
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	200.999
Musikpflege	327.672
Kulturpflege und Kulturförderung	3.275.570
Nutzung / Überlassung Gesellschaftshaus	93.621
Baulasten Kultur	1.161.291
Kulturhaus Beyendorf	84.969
Gesamt	**8.293.655***

* davon sind 513.927 EUR im Teilergebnishaushalt der Stabsstelle IV/01 abgebildet

2022 – Aufwendungen für den Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsarchiv	66.444
Museum	3.715.072
Stadtarchiv	1.262.434
Dommuseum	546.336
Technikmuseum	1.004.655
Gruson-Gewächshäuser	1.040.771
Stadtbibliothek	4.302.807
Gesamt	**11.938.520**

2022 – Aufwendungen für kulturelle Eigenbetriebe

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Theater	19.525.729
Puppentheater	2.408.263
Konservatorium	3.449.400
Jugendkunstschule	229.300
Gesamt	**25.612.692**

Ausblick – kulturelle Highlights 2022

2022 Investitionsmaßnahmen – Kulturbereich

in TEUR

Hauptliste	Gesamt-kosten	2022		2023		2024		2025	
		E	A	E	A	E	A	E	A
Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; und DS0006/18)	70.113,0	25.815,0	17.150,0	12.013,8	21.000,0	4.643,7	12.077,0	0,0	0,0
Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (gem. DS0029/17 und DS0011/18)	15.400,0	3.600,0	4.000,0	158,7	2.960,1	158,6	762,0	0,0	0,0
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln (gem. DS0075/19)	4.556,1	92,8	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln (gem. DS0069/19)	4.321,0	299,1	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 42: Zentrum Industriekultur nördliches Sachsen-Anhalt - Ankauf eines Grundstücks (gem. DS 0134/20)	1.656,4	0,0	1.656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Hauptliste		**29.806,9**	**23.220,4**	**12.172,5**	**23.960,1**	**4.802,3**	**12.839,0**	**0,0**	**0,0**

2022 Investitionsmaßnahmen – Maßnahmensammler / Sonstige

in TEUR

Anlage 8 Städtische Sanierungsgebiete im Maßnahmensammler PJ 2018/2019	Gesamt-kosten	2022		2023		2024		2025	
		E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Kostenerhöhung gem. DS0036/21 i. H. v. 150,0 TEUR)	1.650,0	400,0	600,0	194,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (ab 2023: weitere Ansätze in Anlage 20	2.160,0	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson-Gewächshäuser Schönebecker Str. 129b	2.956,2	497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung (weiterer Ansatz im MN-Sammler PJ 22 Anlage 19; Gesamt: E: 279,3 TEUR / A: 439,0 TEUR)	220,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 8		**1.337,2**	**1.280,0**	**194,0**	**441,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2022 Investitionsmaßnahmen – Maßnahmensammler / Sonstige

in TEUR

Anlage 17 Investive sonstige Maßnahmen unter 500 TEUR	Gesamt-kosten	2022		2023		2024		2025	
		E	A	E	A	E	A	E	A
FB 41: KULF Klosterkirche - Sicherung der Jehmlich-Orgel (DS0063/19; B.-Nr. 2562-070(VI)19)	447,3	0,0	246,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 17		**0,0**	**246,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage 20 Förderprogramm Lebendige Zentren	Gesamt-kosten	2022		2023		2024		2025	
		E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	650,1	0,0	0,0	352,2	528,3	81,2	121,8	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 20		**0,0**	**0,0**	**352,2**	**528,3**	**81,2**	**121,8**	**0,0**	**0,0**

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit