

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

Haushaltsplan 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

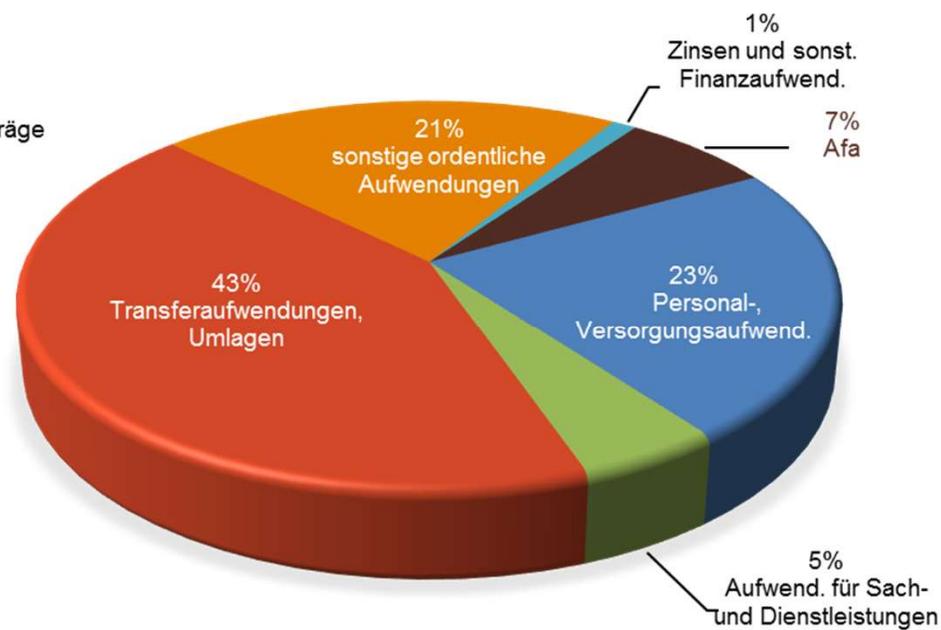
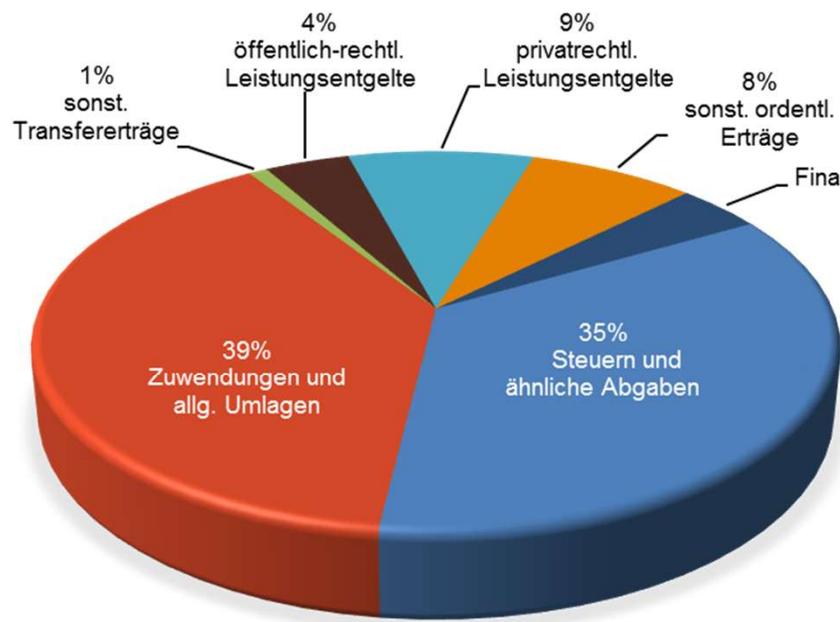
Finanz- und Grundstücksausschuss 12.11.2021



konsumtiver Haushalt

Der Haushalt 2022 – vor Veränderungsliste

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



Haushaltsplanung 2022 – Ausgewählte Veränderungen

Deckungskreis Personalkosten

- Familienzuschlag Beamte 810.000 EUR Mehraufwand

IUK-Strategie Grundsatzbeschluss – DS0371/21

- 725.000 EUR Mehraufwand

Umsetzung Wiederbepflanzungskonzept „Otto bäumt sich auf“ – DS0274/21

- 889.000 EUR Mehraufwand/ 2.379 EUR Minderertrag

Umsetzung Förderung „Aufholen nach Corona“ für Ferienfreizeiten und Schulsozialarbeit

- 531.483 EUR Fördermittelertrag/Mehraufwand

Jugendhilfeplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 – DS0258/21 inkl. Änderungsanträgen

- 537.000 EUR Mehraufwand

Sanierung der Kitas St. Gertraud, Neustädter See und Schlupfwinkel – DS0133/21

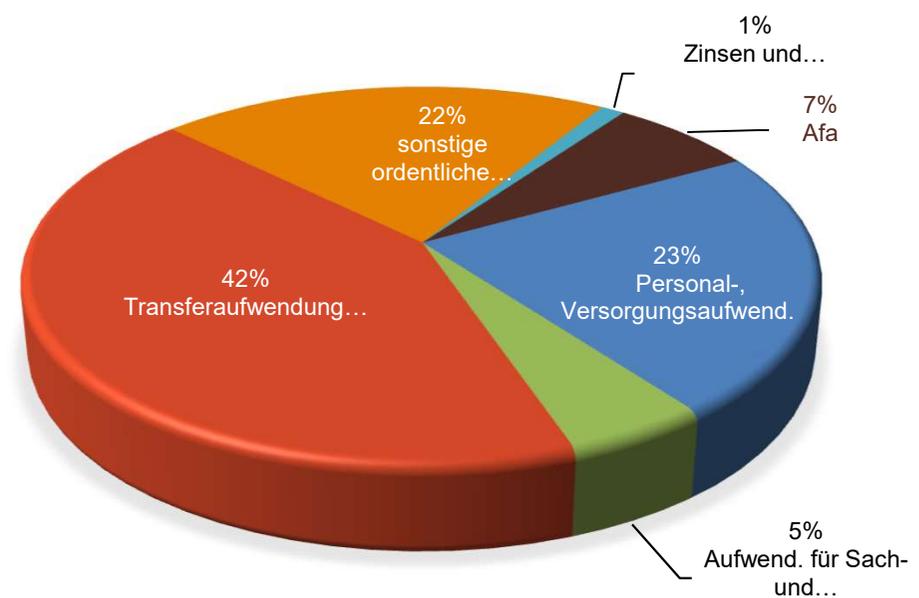
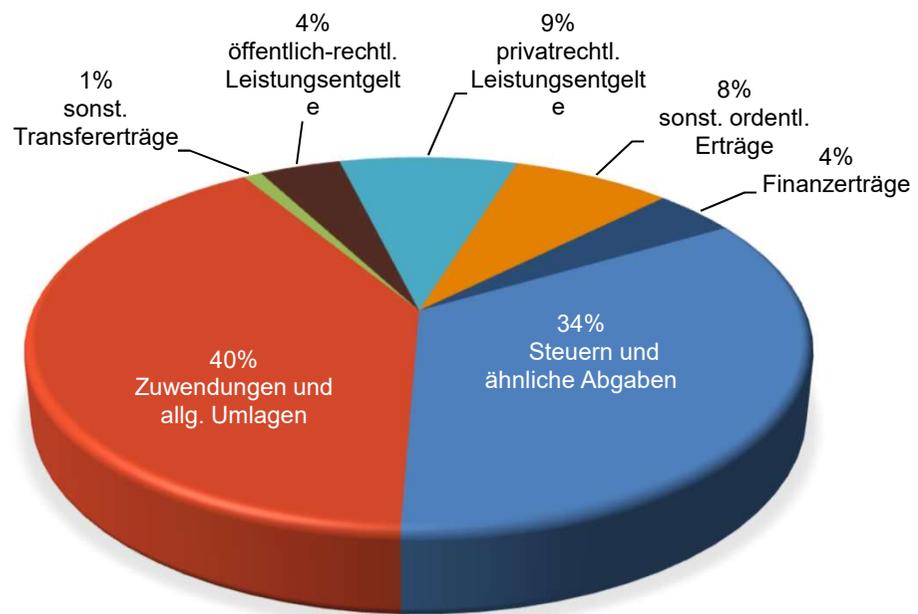
- 1.153.680 EUR Fördermittelertrag/Mehraufwand

Schlüsselzuweisungen FAG

- 10.900.000 EUR Mehrertrag

Der Haushalt 2022 – nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 770.960.372 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 788.353.639 EUR	=	Ergebnis: -17.393.267 EUR
---	---	--	---	-------------------------------------



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



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020

*2 Grundlage Steuerschätzung Mai 2021

Mittelfristige Haushaltsplanung 2022 – 2025 nach Veränderungsliste

in EUR

Haushaltsplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	770.960.372	767.893.369	769.740.723	771.105.914
ordentliche Aufwendungen	-788.353.639	-787.742.751	-781.913.881	-770.982.281
Ergebnis	-17.393.267	-19.849.382	-12.173.158	123.633

investiver Haushalt

Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 – Auswirkung Veränderungsliste

in TEUR

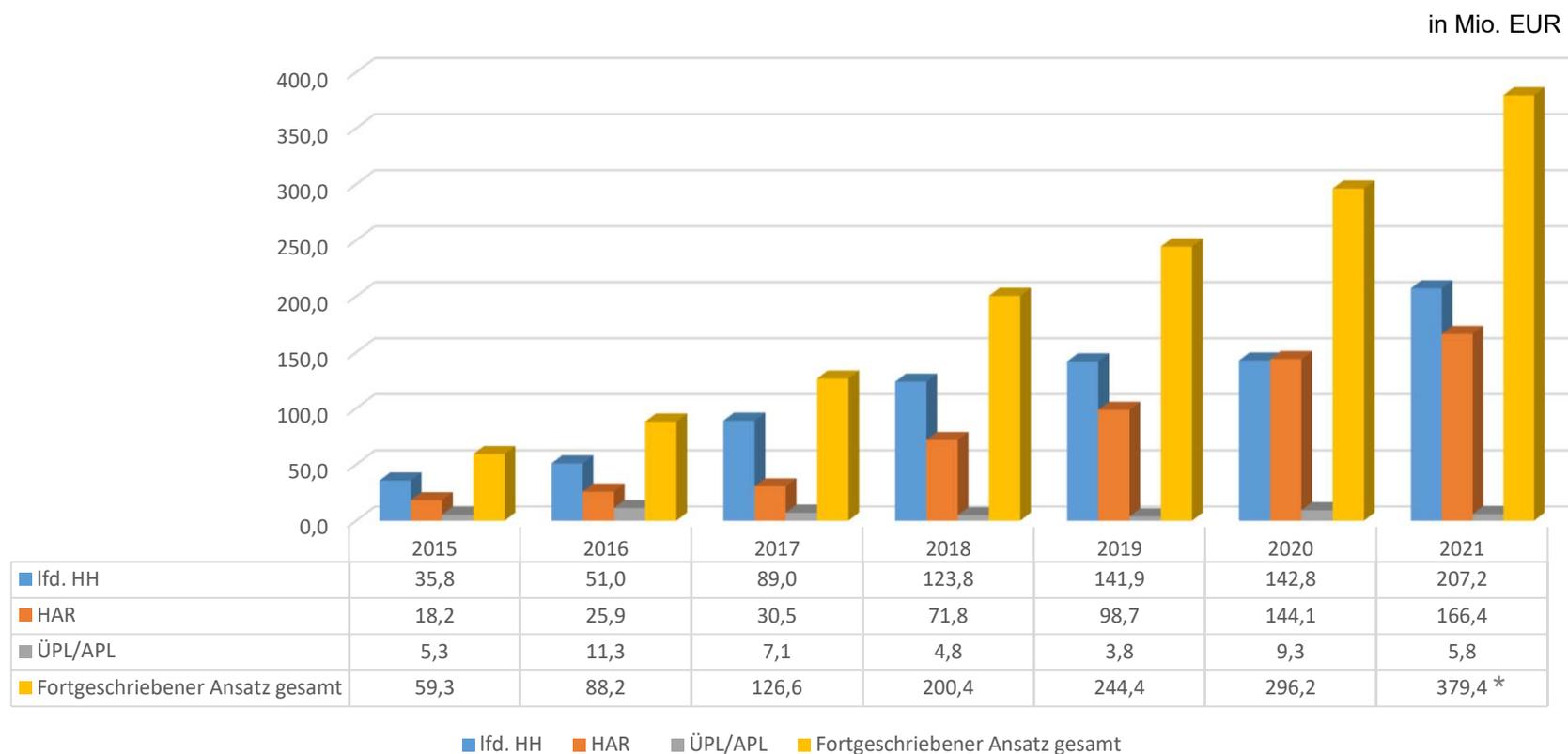
	2022		2023		2024		2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Stand investive Maßnahmenliste vom 27.07.2021	124.120,4	162.325,9	91.934,2	109.433,5	44.742,9	54.940,9	22.508,4	19.830,5
Finanzbedarf / Überschuss:		-38.205,5		-17.499,3		-10.198,0		2.677,9
Neu aufgenommene Investitionsmaßnahmen davon:								
Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	0,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Schulneubau Am Universtätsplatz/ Listemannstraße	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
FB 40: STARK III plus EFRE - Editha Gymnasium	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg	0,0	4.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 Magdeburg Neustadt e.V.	157,5	350,0	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0
FB 62: pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßenbaumaßnahmen	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Str.	0,0	52,0	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0
Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße	0,0	270,0	260,6	462,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich BA1 und BA2	0,0	524,5	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 – Auswirkung Veränderungsliste

in TEUR

	2022		2023		2024		2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
veränderte Investitionsmaßnahmen davon:								
FB 02: allgemeine Investitionspauschale §16 FAG	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFW Ottersleben - An- und Umbau des Gerätehauses	0,0	-80,0	0,0	718,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung bzw. Abrollbehälter	0,0	-900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez: III: Umfeldgestaltung Stadthalle	0,0	0,0	4.035,6	6.039,9	4.035,7	3.261,4	0,0	0,0
FB 40: STARK III plus EFRE - Sek. J.W. von Goethe	0,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/ Sudenburger Wuhne DB AG	0,0	0,0	500,0	1.000,0	2.300,0	4.700,0	1.800,0	4.000,0
Amt 66: Ersatzneu Strombrückenzug über Alte Elbe und Zollelbe	4.750,0	5.000,0	9.393,4	12.755,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager	0,0	6.800,0	0,0	7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall	301,5	0,0	1.827,00	2.030,00	0,00	0,00	0,0	0,0
investive Maßnahmenliste nach Veränderungsliste	133.910,1	187.954,6	109.933,8	146.035,2	53.151,8	67.234,4	24.509,8	91.212,5
Finanzbedarf / Überschuss:	-54.044,5		-36.101,4		-14.082,6		-66.702,7	

2022 – Entwicklung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen



* davon 151.710.840 EUR IST- Auszahlungen per 31.10.2021

Haushaltsplanung 2022 – Fazit

Der Haushaltsplan ist auskömmlich finanziert!

- keine Aufwandskürzungen
- der Haushalt ist durch Ertragseinbrüche insbesondere im Steuerbereich geprägt

Der Haushalt 2022 ist defizitär, aber gesichert!

- entweder durch eine Verlängerung der Ausnahme der Freistellung von der Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung (coronabedingtes Defizit) über den 31.12.2021 oder
- durch die Inanspruchnahme der Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen

↳ Voraussetzung ist ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis 2021 (Planung: -31,3 Mio. EUR)

- ↳ laut Prognose deutlich verbessertes Ergebnis 2021:
- verbesserte Steuerprognose (Steuereinbrüche verringert)
 - 7,5 Mio. EUR Ausgleich coronabedingte Gewerbesteuererminderung
 - 5,8 Mio. EUR nicht verbrauchte Zuschüsse MVB
 - Sparmaßnahmen aller Dezernate!

Aber > ab 2023 ist eine Haushaltslösung erforderlich!

- durch Ertragssteigerungen und/oder
- Aufwandsminderungen