

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

Haushaltsplan 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtrat 06.12.2021



konsumtiver Haushalt

Der Haushalt 2022 – vor Veränderungsliste

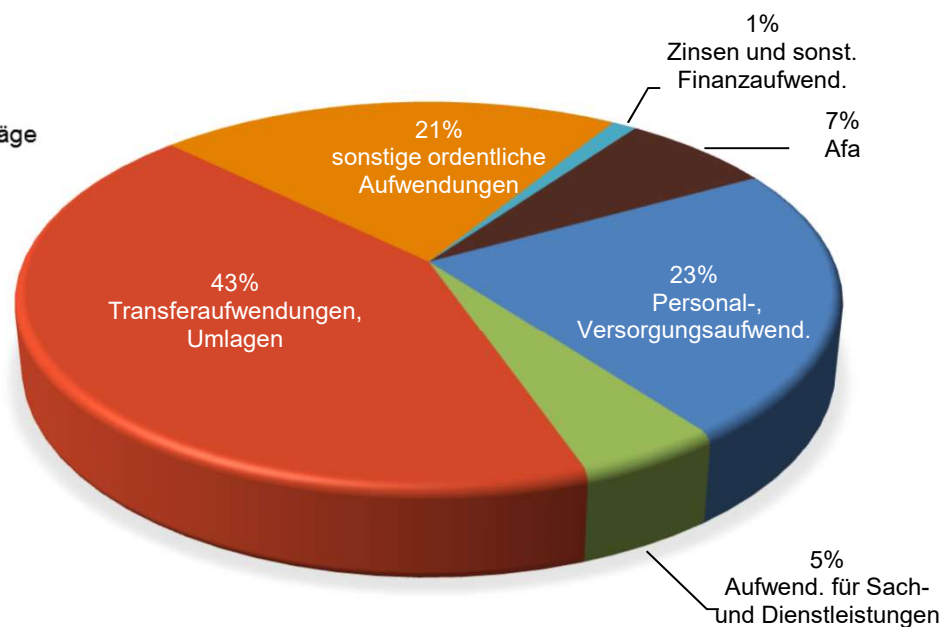
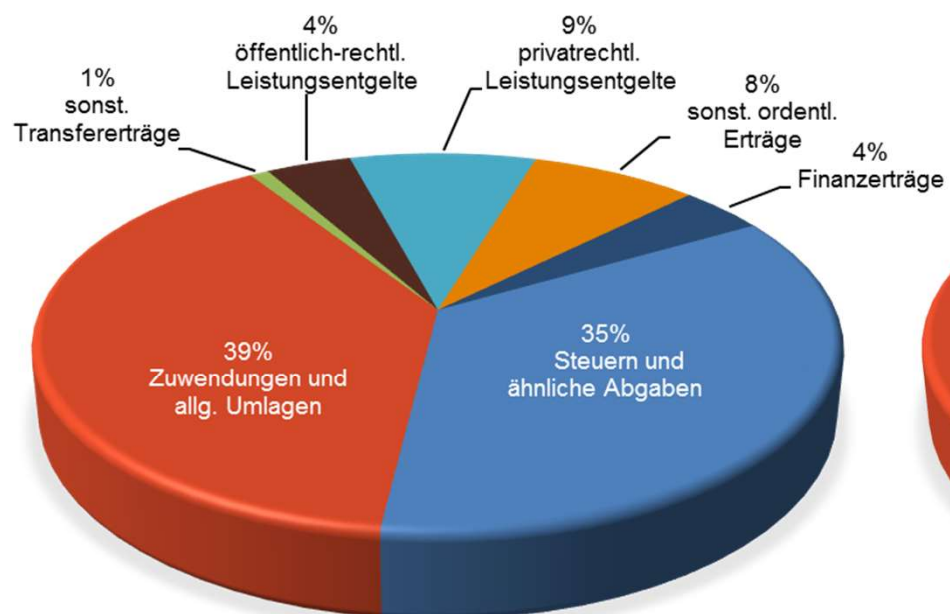
ordentliche
Erträge:
757.744.788 EUR

—

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

Schlüsselzuweisungen (8.800.000 EUR Mehrertrag) und Auftragskostenpauschale FAG (2.100.000 EUR Mehrertrag)

Anpassungen gemäß November-Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt

- 1.009.700 EUR Mehrertrag Gewerbesteuer
- 3.200.900 EUR Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushalt 2022 – nach Veränderungsliste

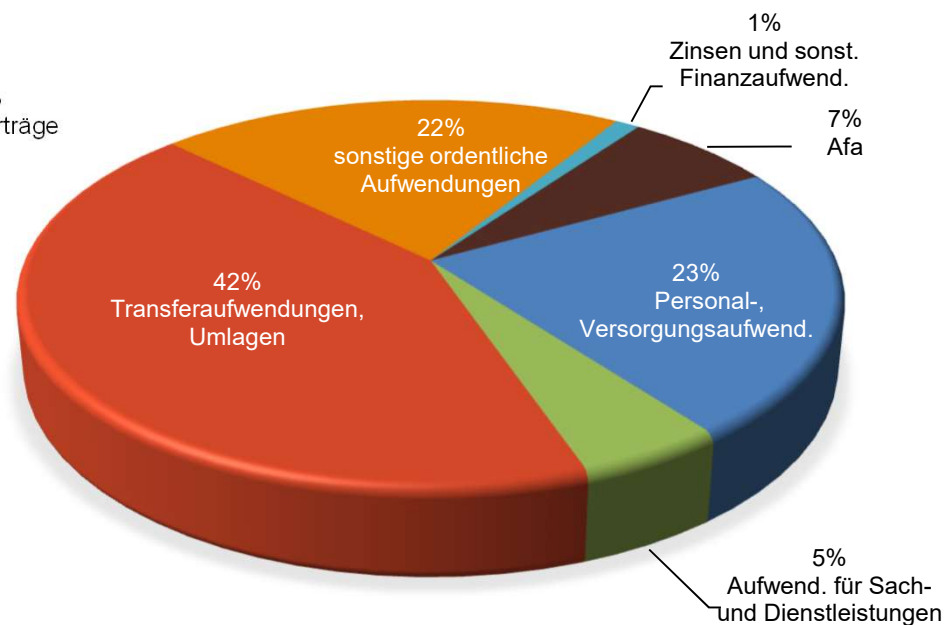
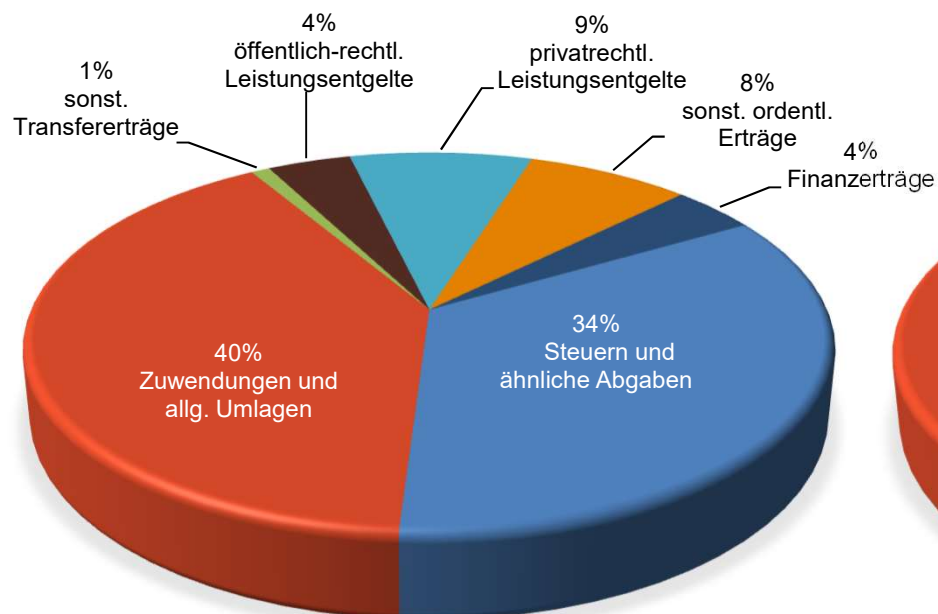
ordentliche
Erträge:
775.464.972 EUR

—

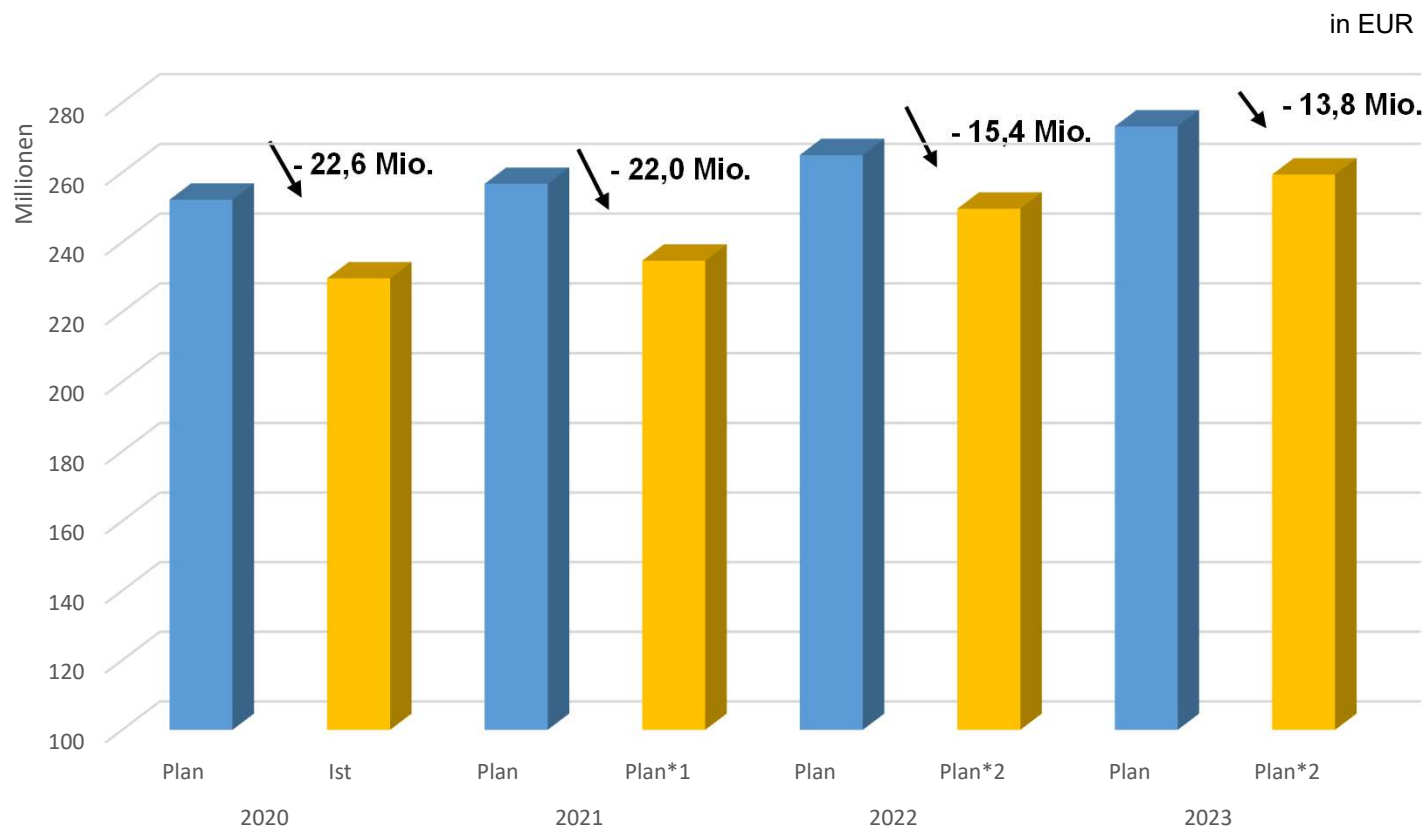
ordentliche
Aufwendungen:
788.432.139 EUR

=

Ergebnis:
-12.967.167 EUR



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



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020

*2 Grundlage Steuerschätzung November 2021

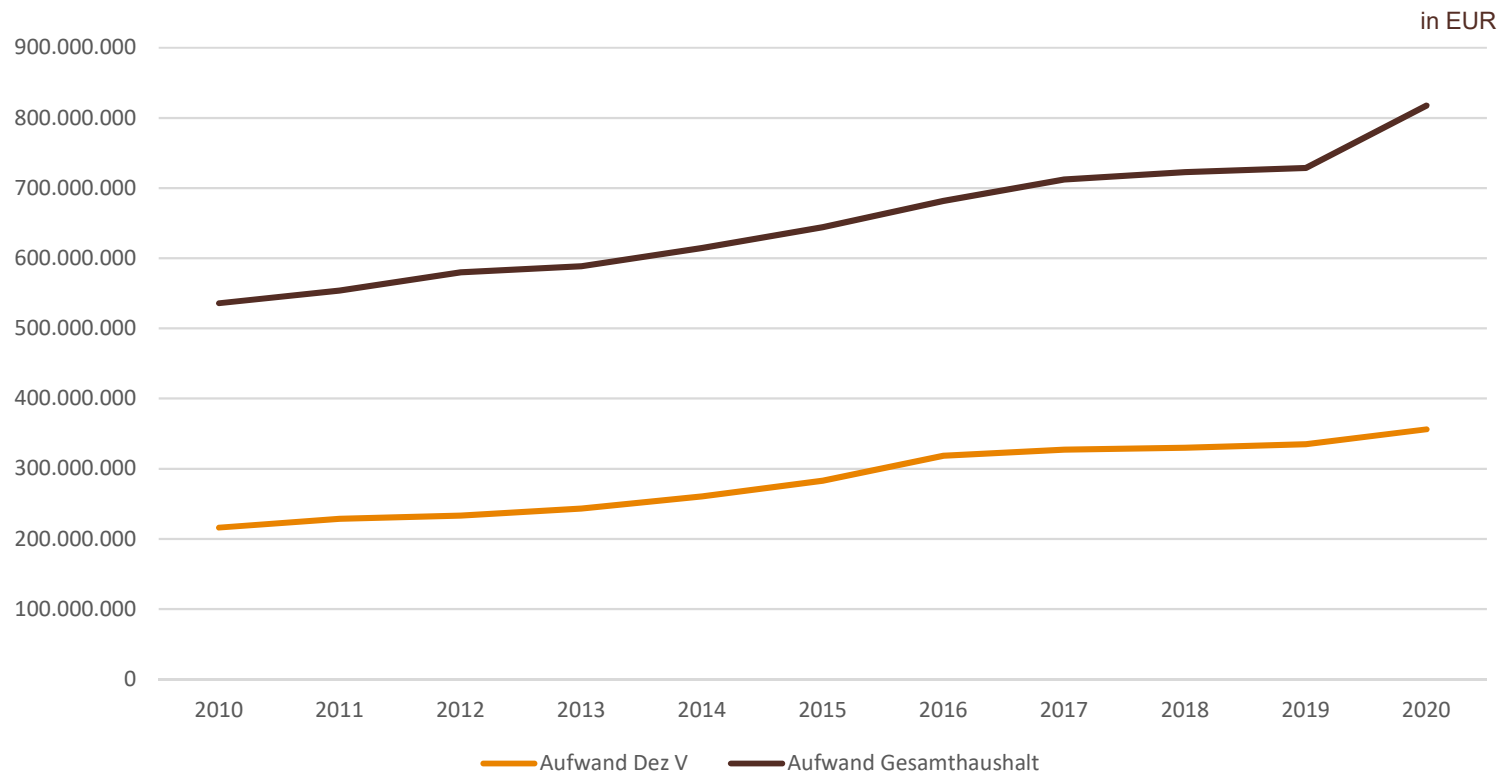
Mittelfristige Haushaltsplanung 2022 – 2025 nach Veränderungsliste

in EUR

Haushaltsplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	775.464.972	767.893.369	769.740.723	771.105.914
ordentliche Aufwendungen	-788.432.139	-787.742.751	-781.913.881	-770.982.281
Ergebnis	-12.967.167	-19.849.382	-12.173.158	123.633

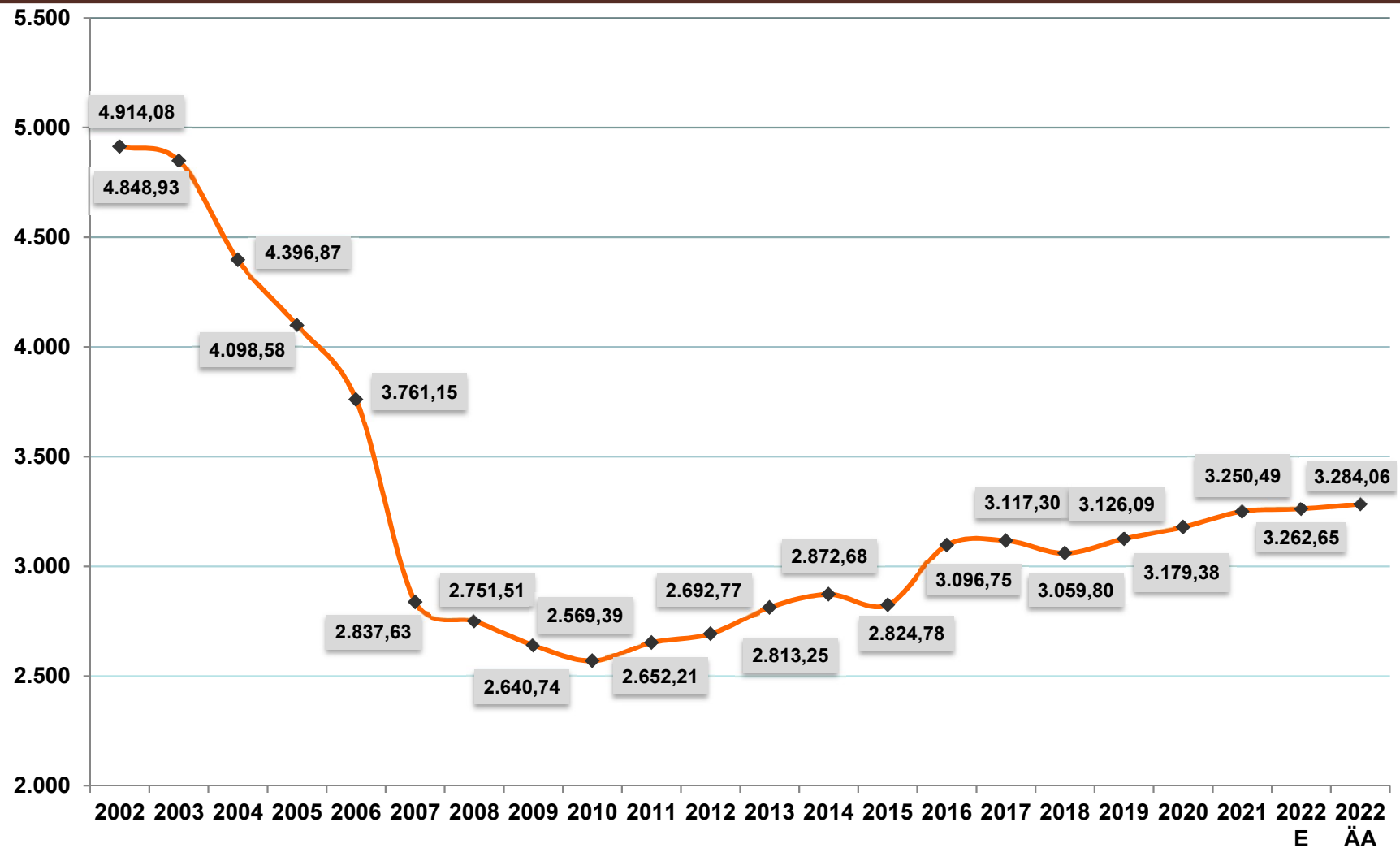
Aufwendungen des Dezernates V am Gesamthaushalt ab 2010

Die Aufwendungen des Dezernates für Soziales, Jugend und Gesundheit umfassen im Durchschnitt 43,4 % seit 2010 und sind von 2010 bis 2020 um 140,1 Mio. EUR auf 356,1 Mio. EUR gestiegen.

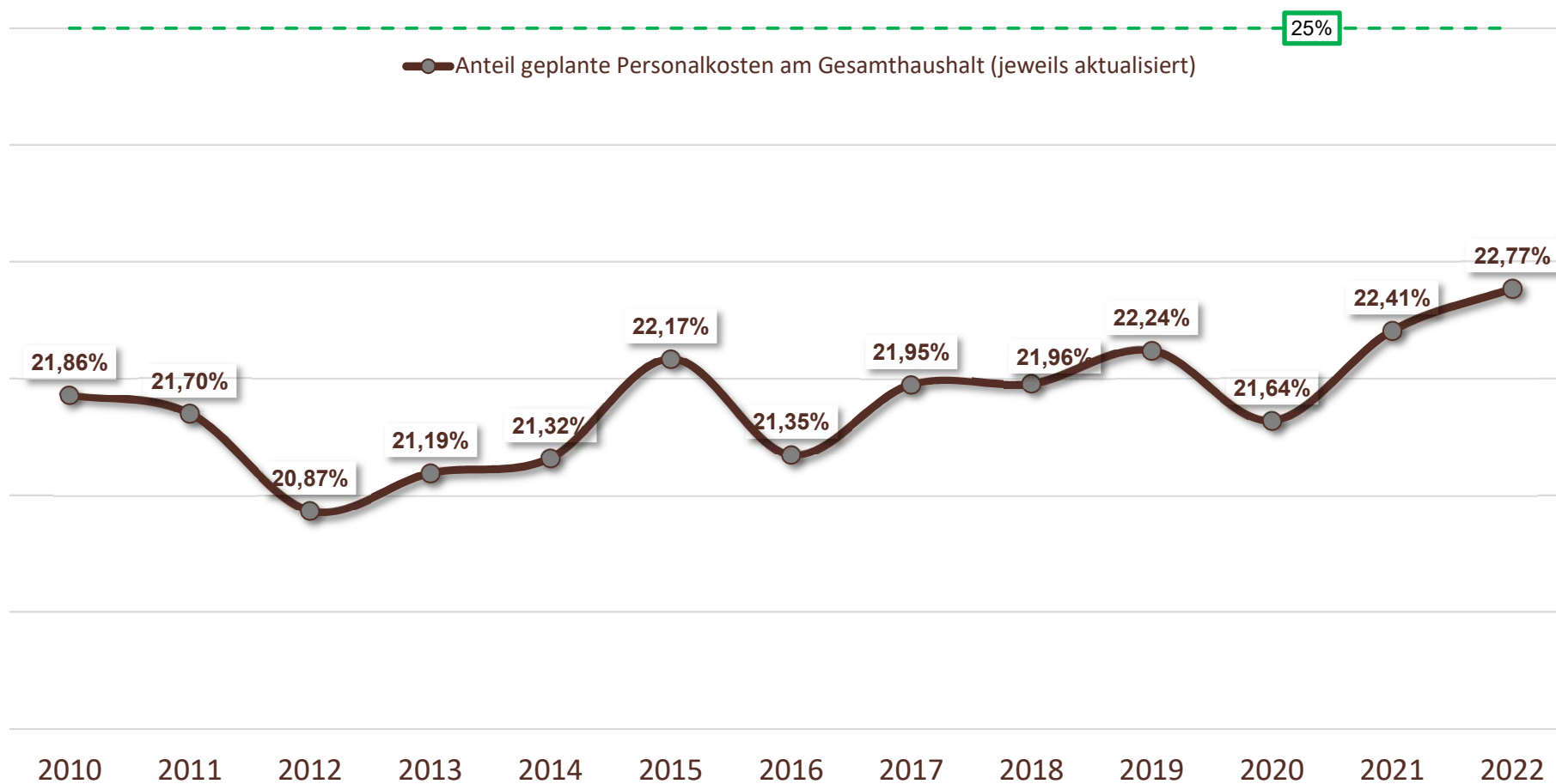


Basis: Daten aus den vom Stadtrat beschlossenen Jahresabschlüssen

Personalstellenentwicklung – seit 2002 inkl. Änderungsantrag



Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



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

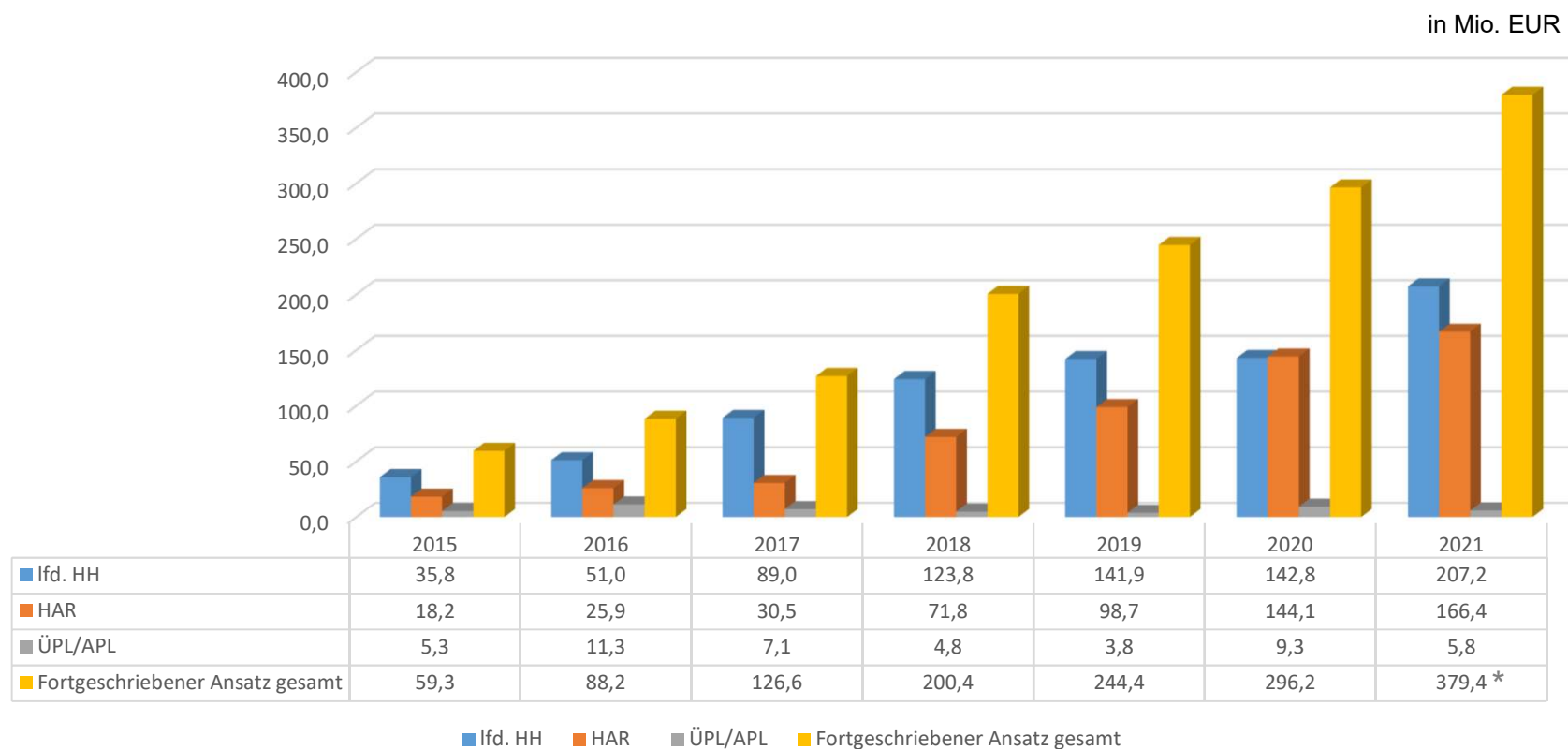
Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 – Auswirkung Veränderungsliste

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: Ersatzneubau Strombrückenzug über Alte Elbe und Zollebe*	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	0,0	0,0	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	

* Die Bewilligung der Fördermittel ist mit 44 Mio. EUR risikobehaftet, da der Fördertopf des Landes zur „Hochwasser-Beseitigung 2013“ ausgeschöpft ist.

2022 – Entwicklung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen



* davon 151.710.840 EUR IST- Auszahlungen per 31.10.2021

Haushaltsplanung 2022 – Fazit

Der Haushaltsplan weist keine Aufwandskürzungen auf. Er ist durch Ertragseinbrüche, insbesondere im Steuerbereich, geprägt.

Der Haushalt 2022 ist defizitär, aber gesichert ➡ durch eine erwartete Verlängerung der Ausnahme der Freistellung von der Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung (coronabedingtes Defizit) über den 31.12.2021 hinaus.

Aber > ab 2023 ist eine Haushaltslösung erforderlich!

- durch Ertragssteigerungen und/oder
- Aufwandsminderungen

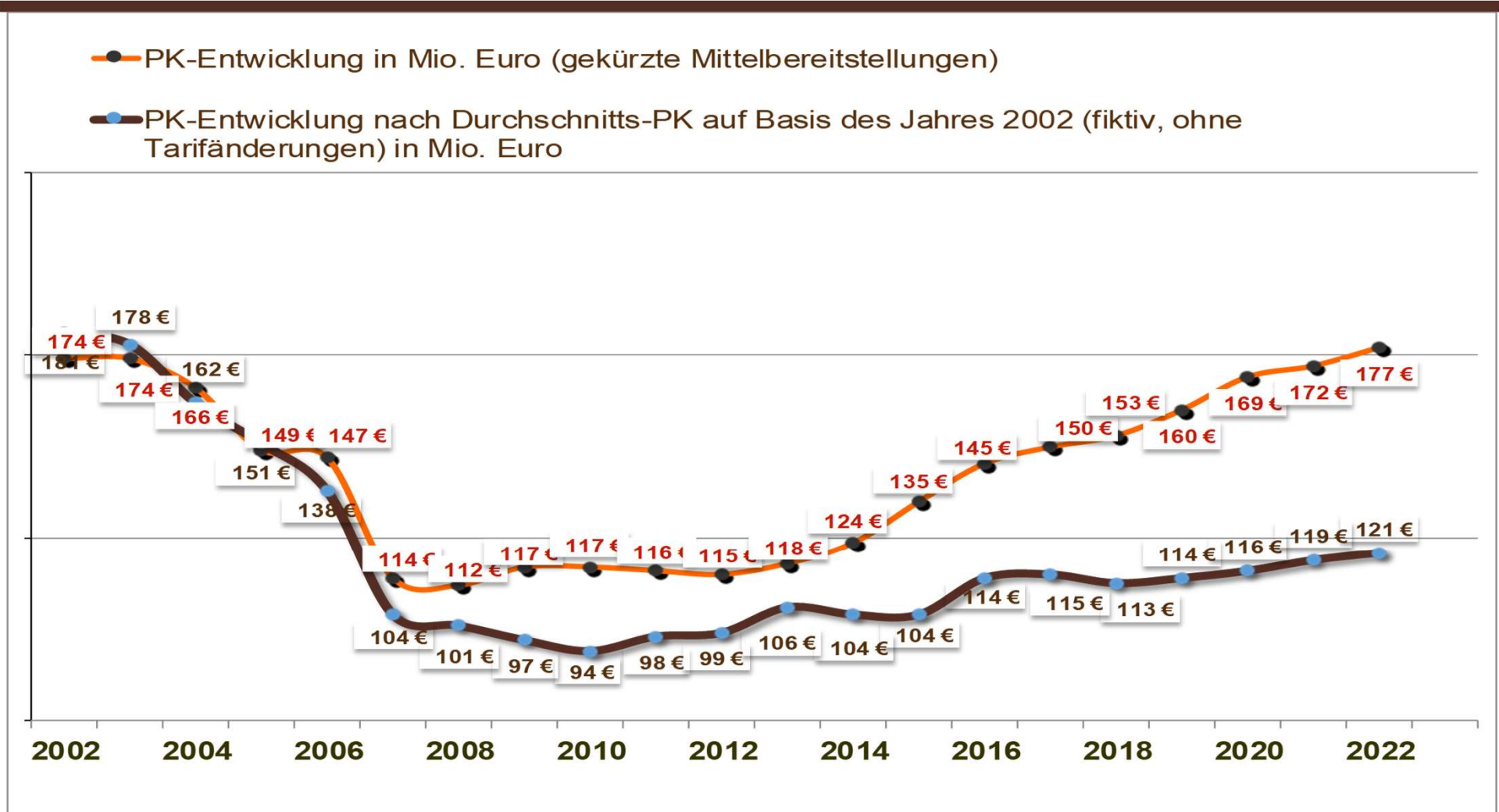
Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Backup

Personalkostenvergleich

Mittelbereitstellung zur Personalkostenentwicklung auf Grundlage des Jahres 2002 (nur DKPK)



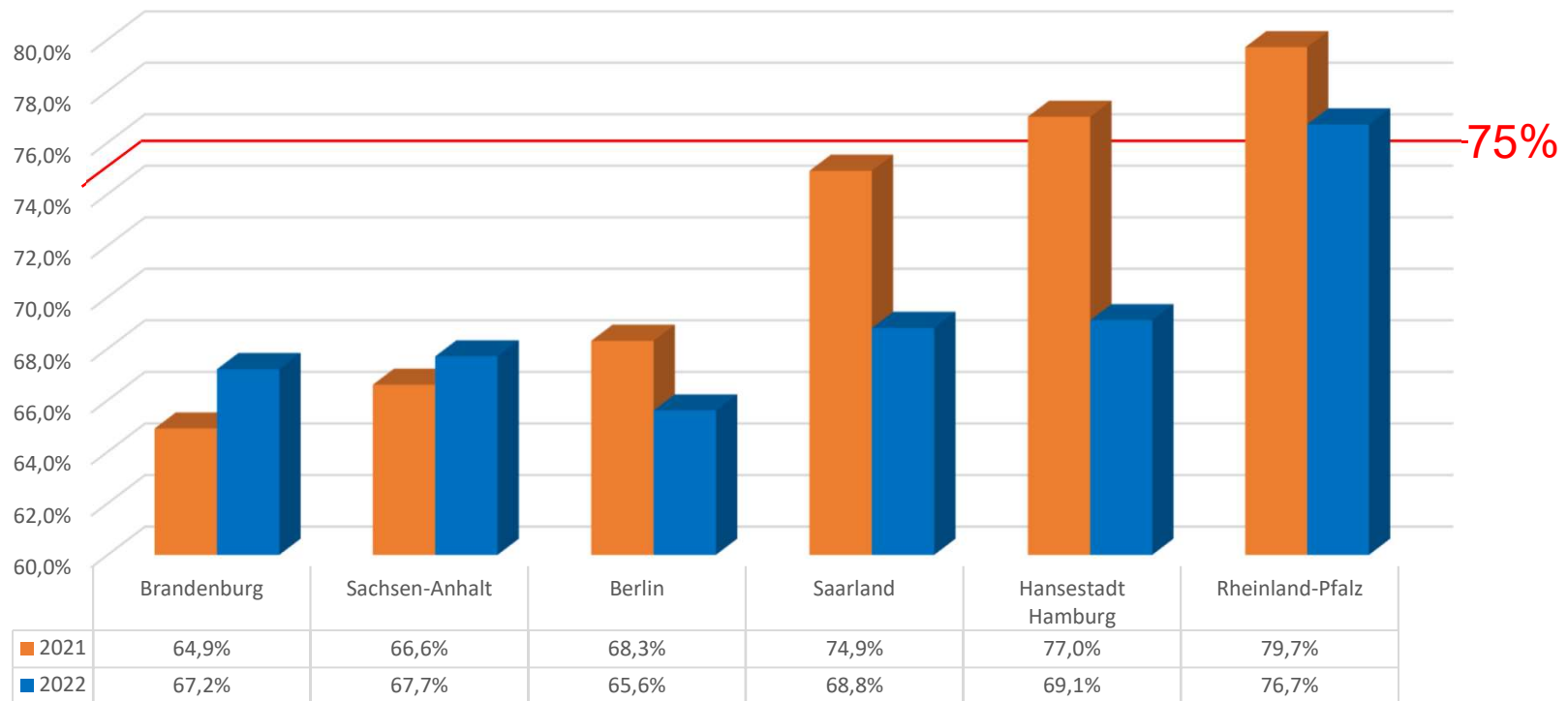
2022 – Investitionen und Bauunterhaltung Radverkehr

Investitionen und Bauunterhaltung 2022	in EUR
Bauunterhaltung Radwege (Personal- und Sachaufwand)	745.890
Radverkehrsmaßnahmen (Fahrradanlehnbügel, neue Radwege, Radwege im Straßen- und Brückenbau)	1.801.850
Gesamtinvestitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz	2.547.740



Finanzielle Entlastung der Kommunen

Die Bundesbeteiligung* an Leistung für Unterkunft und Heizung wird prozentual unterschiedlich je nach Bundesland ausgezahlt. Sachsen-Anhalt bekommt deutlich weniger und unter der 75 % Marke!



* laut Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

2022 – Beispiele Klimaschutz

Mobilität – Förderung der Suffizienz

Der **ADFC e.V.** ermöglicht den Bürger*innen kostenfrei ein Lastenrad auszuleihen.

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur

Fahrradstraße in der Goethestraße. Nach der Testphase, die bis 31.12.2021 verlängert wurde, wird über deren dauerhafte Einführung entschieden.

Elektromobilitätskonzept

Beschlussfassung 2022

Klimarelevanz in Beschlussvorlagen



2022 – Beispiele **Klimaschutz**

Klimawandelanpassungskonzept

- Umsetzung Masterplan 100 %

Energie- und Co2-Bilanz der LH MD

Stadtgrün – Baumoffensive

- „**Otto bäumt sich auf**“ → 6.000 Bäume ab 2022
- Privatkampagne: „**Otto pflanzt**“ → 242.000 Bäume – auch auf Flächen der LH MD
- Randau - Calenberge → 8.000 Rot-Eichen auf städtischen Grund

Otto liebt Bienen – Magdeburger Bienenweiden und Blühwiesen

- **Erhöhung der Revitalisierung** des Artenreichtums
- Erweiterung der Bienenweiden durch Nachpflanzung bienenfreundlicher Bäume und Gehölze

