

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

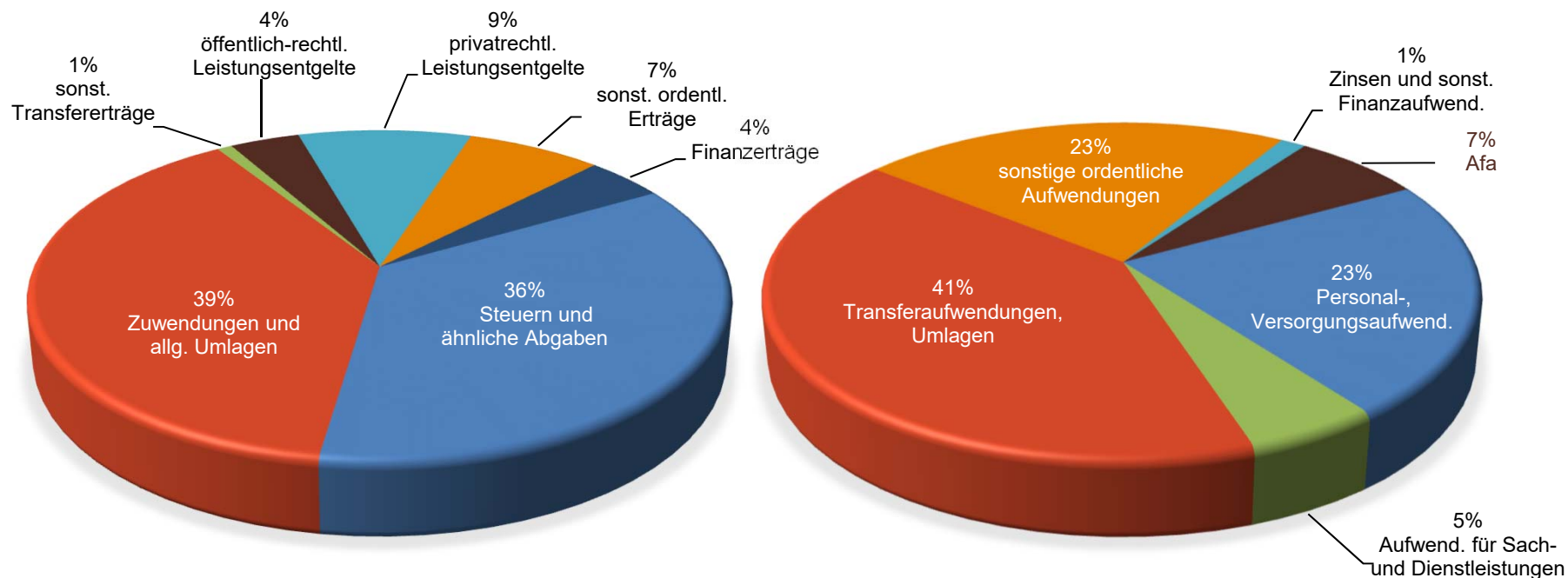
Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Magdeburg



Der Haushalt 2021 ist nicht ausgeglichen

ordentliche Erträge: 726.395.420 EUR	-	ordentliche Aufwendungen: 757.146.203 EUR	=	ordentliches Ergebnis: - 30.750.783 EUR
---	---	--	---	--



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

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:

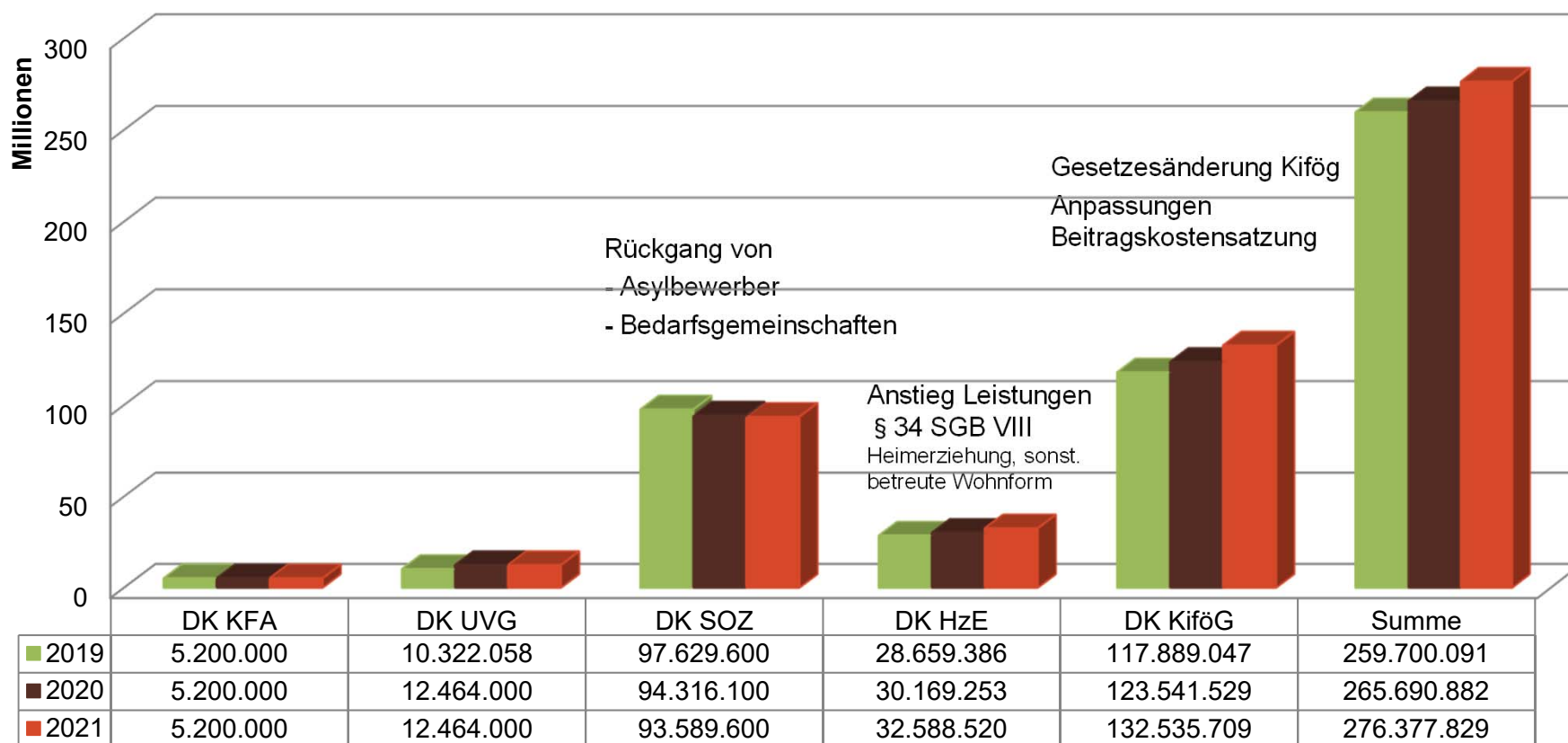
- Minderertrag UVG - 2,0 Mio. EUR
- Mehraufwand HzE - 2,4 Mio. EUR

Haushaltsdefizit - 30,7 Mio. EUR

Vergleich soziale Aufwendungen

in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen 46,2 % des Gesamthaushaltes



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 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

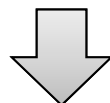
Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR

(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



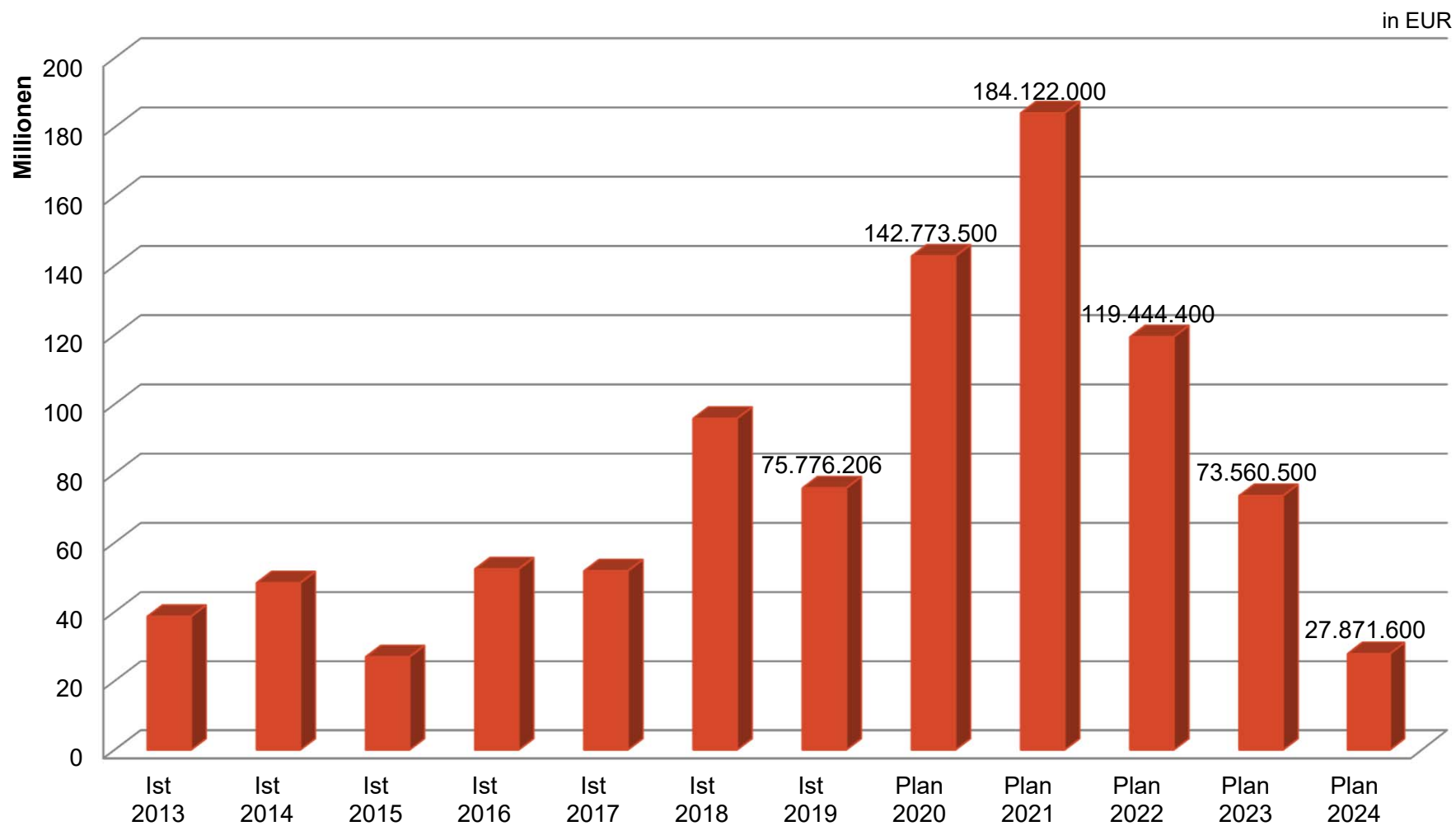
- in Mio. EUR -

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



Verschuldungsobergrenze wird überschritten

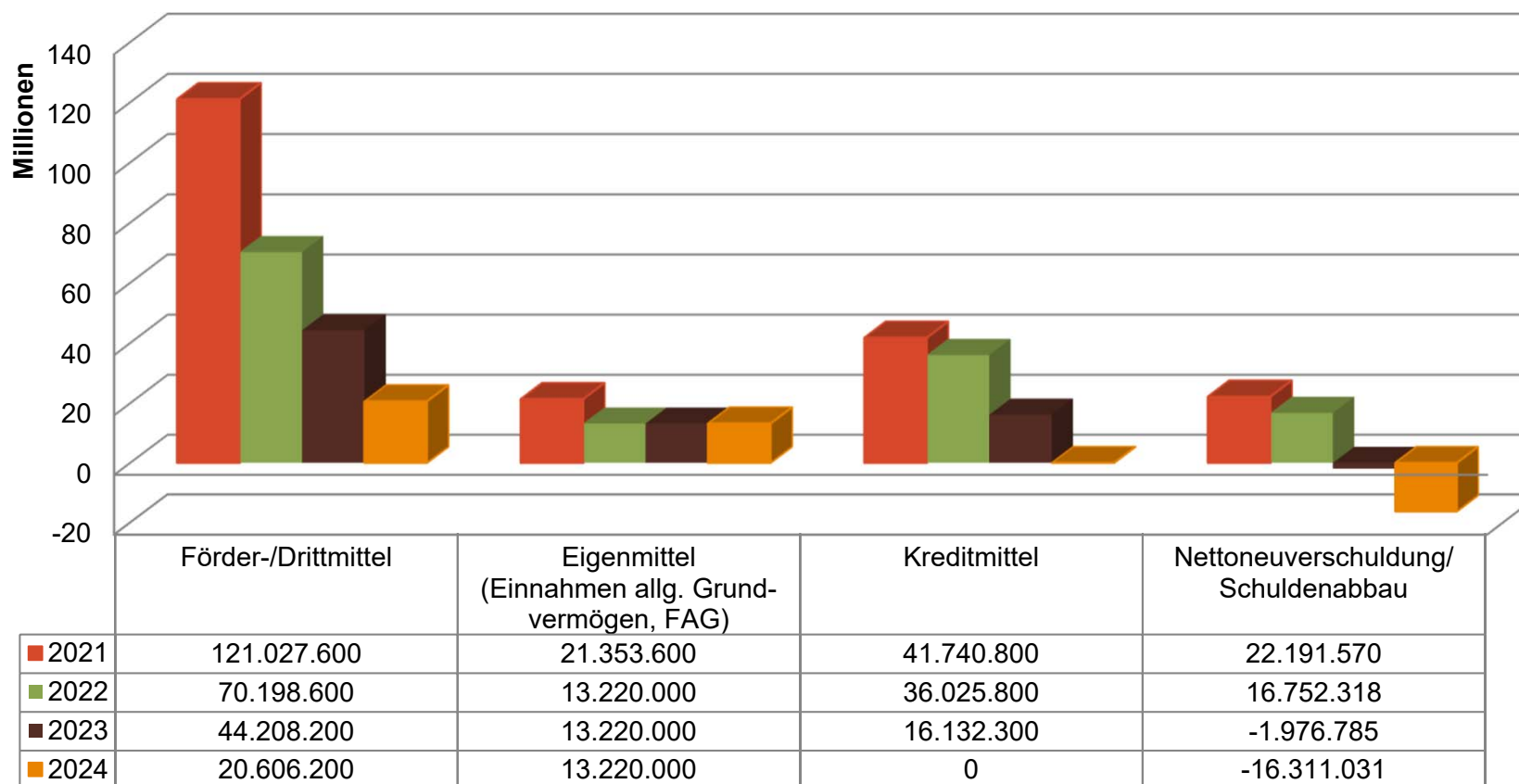
Haushaltsplan 2021 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2021 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

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



Haushaltsplan 2021 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2021		2022		2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Schul- und Kitasanierungen STARK III plus EFRE	5.187,6	12.546,2	1.284,6	3.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Wiederinbetriebnahme/ Anbau GmS G.W. Leibnitz/ IGS R. Hildebrandt - gem. Förderprogramm Richtlinie Schulinfrastruktur"	5.775,2	8.710,0	0,0	0,0	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
Erweiterung Grundschule Ottersleben	2.136,8	2.900,0	43,6	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Erweiterung der Grundschule Brückfeld	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau der 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg	804,8	2.329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Schule des 2. Bildungsweges, Brandenburger Str. 8 - gem. Förderprogramm Richtlinie Schulinfrastruktur	3.063,2	3.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
barrierefreier Neubau Sporthalle GS Westerhüsen gem. Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur"	2.151,9	2.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung der Hyparschale 1./ 2. BA	1.700,0	2.338,6	0,0	3.744,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung/ Umfeldgestaltung Stadthalle	20.455,7	8.373,0	23.165,6	30.184,0	21.171,3	20.323,7	6.290,0	4.148,0

Haushaltsplan 2021 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2021		2022		2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Neubau Brücken über Zollelbe und Alte Elbe	21.000,0	26.000,0	12.507,7	15.485,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.218,0	13.000,0	405,5	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Nordflügel/ Innenraum der Klosterkirche des Klosters Unser Lieben Frauen	3.116,0	3.970,0	168,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochwassernachsorge Ostelbien	2.000,0	2.000,0	437,8	437,9	0,0	0,0	0,0	0,0
technischer Hochwasserschutz	2.010,0	2.500,0	2.413,1	3.000,0	2.143,0	2.658,6	0,0	0,0
Reaktivierung Industriehafen	23.396,4	28.094,0	9.000,0	8.190,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV"	5.000,0	6.000,0	850,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung des Elbauenparks	4.108,0	5.571,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0

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
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
prozentualer Anteil am Gesamthaushalt	22,2	25,1	4,9	5,6	3,2	3,3	4,2	2,1	0,15	6,81

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

Der durchschnittliche Investitionsanteil beträgt 6,81 %



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit