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

Haushaltsplan 2020
Landeshauptstadt Magdeburg

Ausschuss für Familie und Gleichstellung
15.10.2019

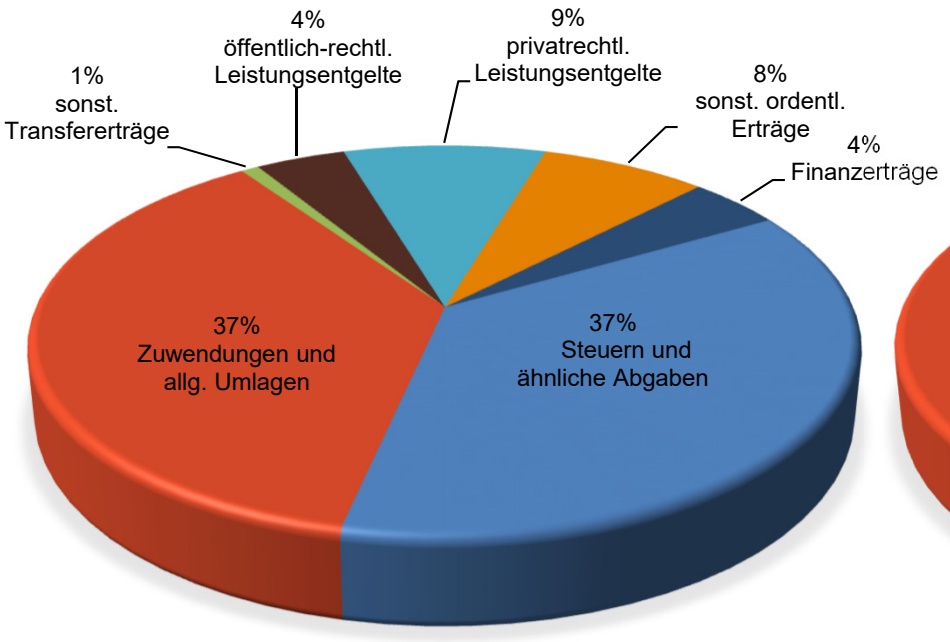
ottostadt magdeburg

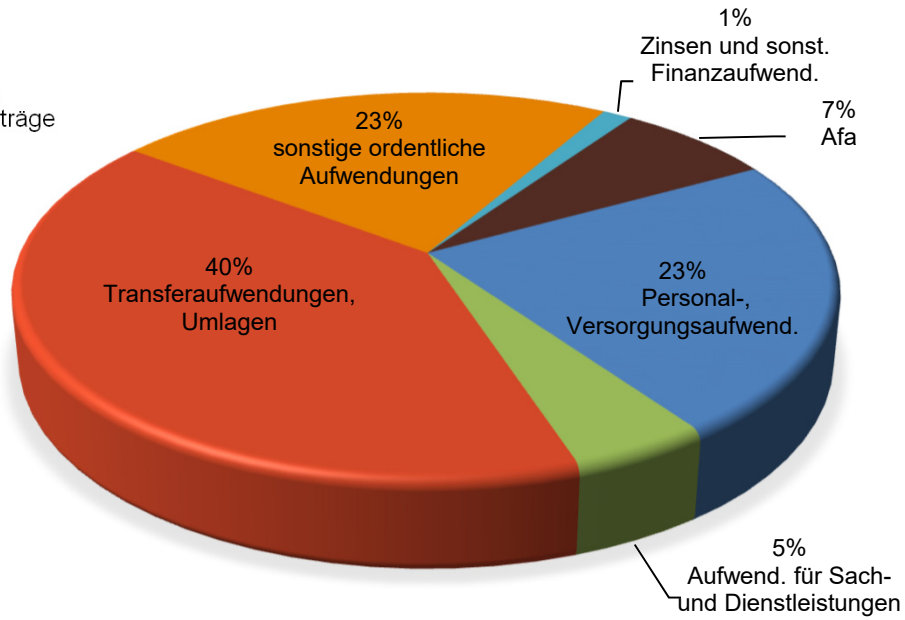
Teil I

Haushalt 2020 allgemein

Der Haushalt 2020 ist ausgeglichen

ordentliche Erträge:	—	ordentliche Aufwendungen:	=	ordentliches Ergebnis:
733.624.960 EUR		733.616.441 EUR		8.519 EUR





Vergleich Haushaltsplan 2019 und 2020 – Erträge

in EUR

Name	2019	2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	269.659.100	3.114.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	270.953.020	-6.728.716
+ sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	1.337.506
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	-1.432.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.746.443	68.361.315	-1.385.128
+ sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.397.825	8.842.294
+ Finanzerträge	25.961.917	31.807.800	5.845.883
= ordentliche Erträge	**724.031.221**	**733.624.960**	**9.593.739**

Vergleich Haushaltsplan 2019 und 2020 – Aufwendungen

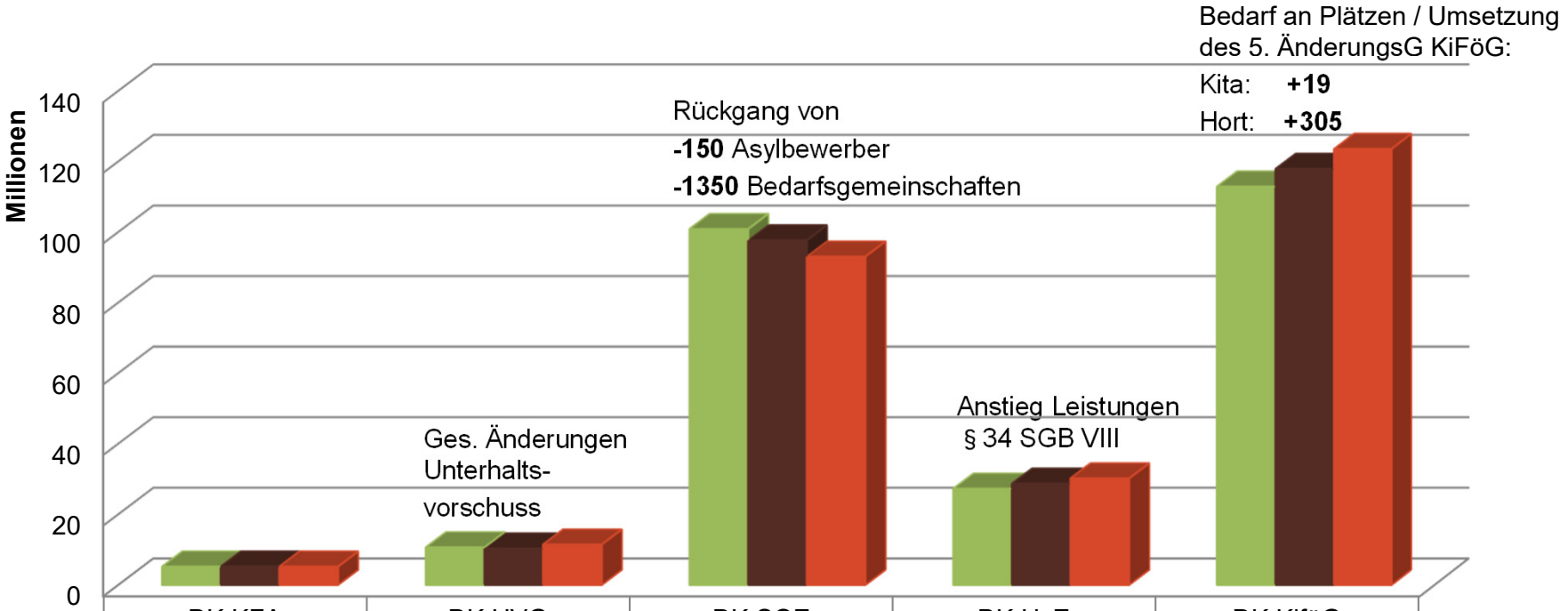
in EUR

Name	2019	2020	Differenz
Personalaufwendungen	-160.952.211	-170.675.400	-9.723.189
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900	-117.100	-8.200
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.811.225	-34.482.838	2.328.387
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-290.379.717	-296.037.896	-5.658.179
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.062.033	-168.962.557	4.099.476
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.073.728	-9.890.150	1.183.578
+ bilanzielle Abschreibungen	-51.662.665	-53.450.500	-1.787.835
= ordentliche Aufwendungen	**-724.050.479**	**-733.616.441**	**-9.565.962**

Vergleich soziale Aufwendungen

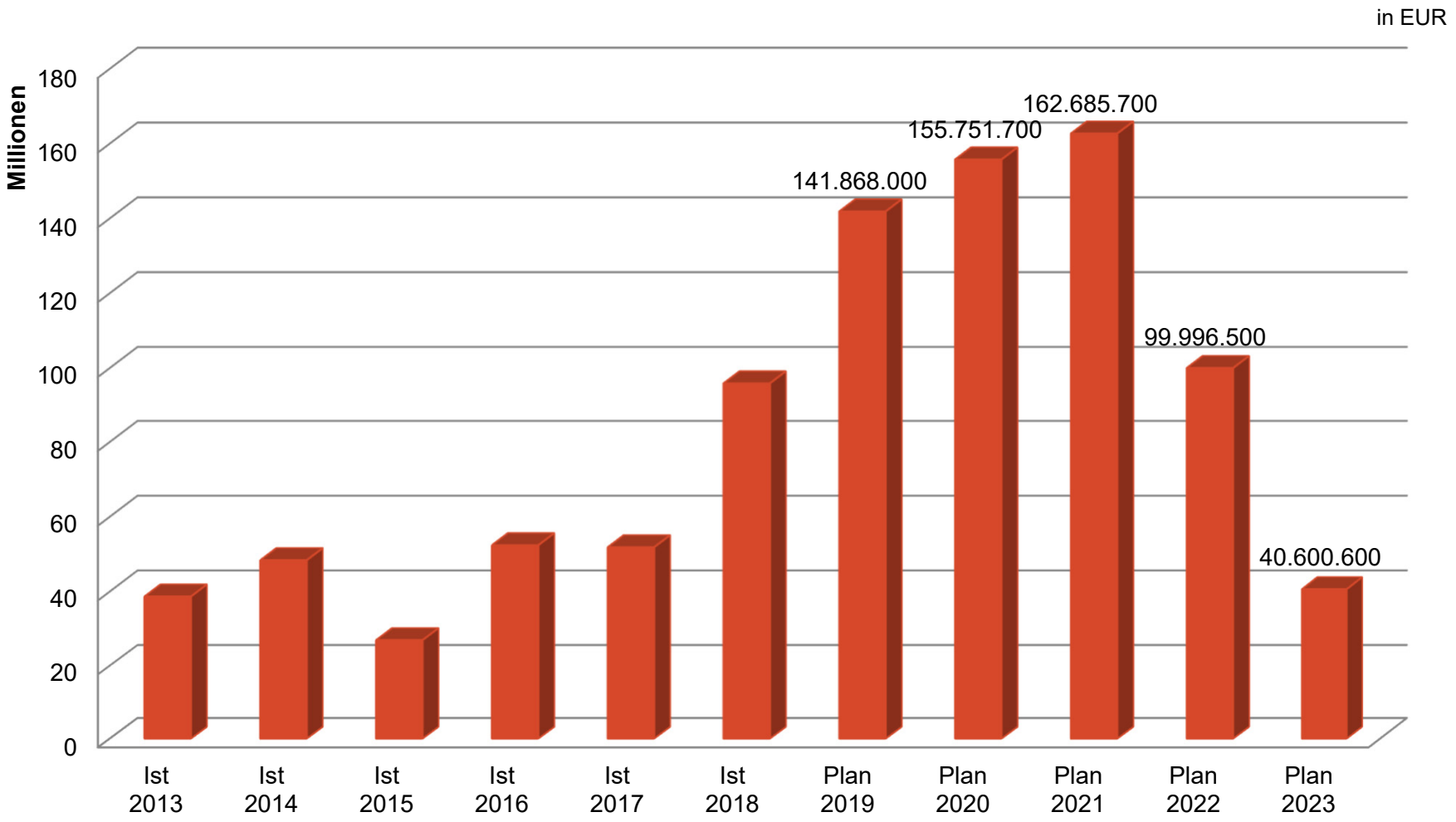
in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen ca. 46% des Gesamthaushaltes



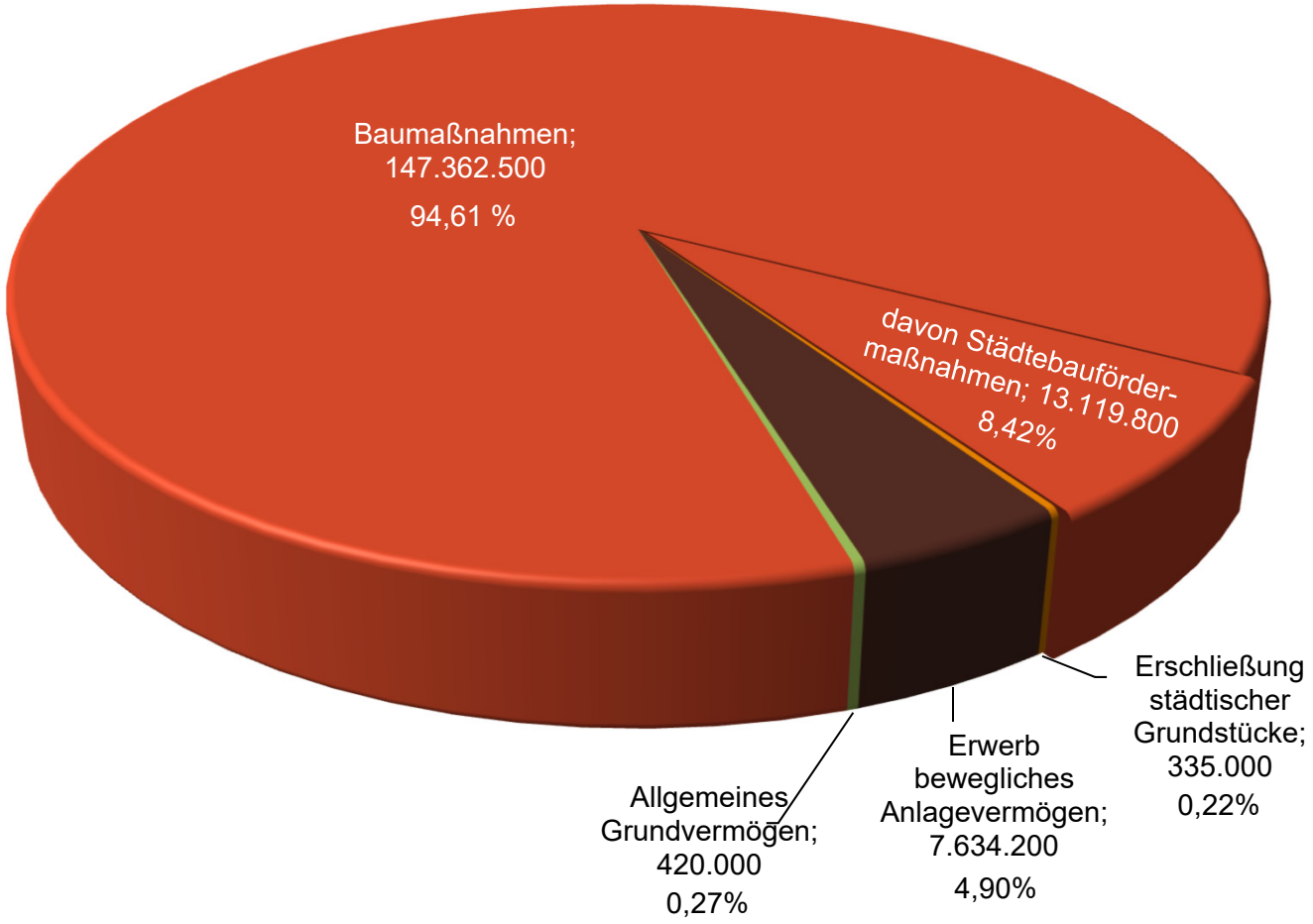
	DK KFA	DK UVG	DK SOZ	DK HzE	DK KiföG
2018	5.200.000	10.656.953	100.860.465	27.242.658	112.876.624
2019	5.200.000	10.322.058	97.629.600	28.659.386	117.889.047
2020	5.200.000	11.444.000	93.046.100	30.167.397	123.541.529

Haushaltsplan 2020 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2020 – 155.751.700 EUR investive Auszahlungen

in EUR

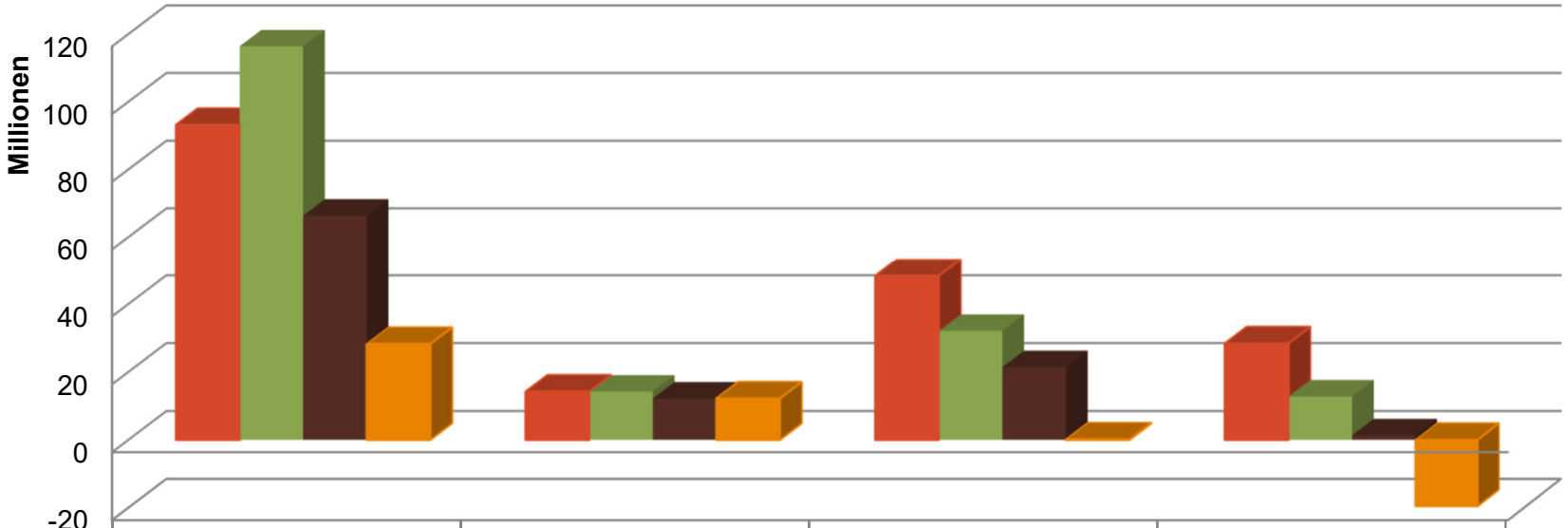


STÄDTEBAU-FÖRDERUNG
von Bund, Ländern und Gemeinden

Haushaltsplan 2020 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2020 - 2023 auf insgesamt 22.976.614 EUR.
Die Gesamtverschuldung bleibt unterhalb der Verschuldungsobergrenze von 510.000.000 EUR.



	Förder-/Drittmittel	Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	Kreditmittel	Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau
2020	93.188.400	14.215.300	48.348.000	28.410.334
2021	116.383.500	14.215.300	32.086.900	12.763.744
2022	66.389.000	12.185.100	21.422.400	1.323.126
2023	28.250.800	12.185.100	164.700	-19.520.590

Haushaltsplan 2020 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Investitionsmaßnahme	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
FB 23: Mod. / Inst. Hyparschale 2. BA	3.300,0	6.006,0	1.600,0	4.938,0	0,0	196,0	0,0	0,0
Amt 31: Hochwassernachsorge/ Ostelbien	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	437,8	437,9	0,0	0,0
Dez. III: Sanierung der Stadthalle	9.576,0	0,0	19.664,1	12.893,0	15.509,7	17.233,0	15.507,0	17.230,0
Dez. III: Umfeldgestaltung der Stadthalle	1.367,3	644,0	6.455,7	7.173,0	4.665,6	5.184,0	1.371,3	1.523,7
Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	13.400,0	17.400,0	17.100,0	17.100,0	5.273,5	3.383,5	0,0	0,0
FB 40: STARK III Schulsanierungen	5.179,2	23.062,6	2.265,8	5.887,0	430,4	1.039,0	0,0	0,0
FB 40: Neubau GS "W.-Kobelt-Straße"	4.970,0	7.100,0	4.405,0	6.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Erweiterung GS Brückfeld	0,0	3.600,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: GS Ottersleben Erw./ Neubau	1.473,7	2.000,0	2.136,8	2.900,0	736,8	1.350,0	0,0	0,0
FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS u. barrierefr. Neubau Sporthalle	195,9	300,0	2.024,1	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: GemS Leibnitz/ IGS R. Hildebrandt, Wiederinb., Anbau	0,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	3.550,0	4.600,0	0,0	500,0

Haushaltsplan 2020 – bedeutende Investitionsmaßnahmen

in TEUR

Investitionsmaßnahme	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
FB 40: Neubau 3-Feldsporthalle Am Lorenzweg	1.350,0	4.380,0	804,8	1.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel (EFRE -Fördermittel)	1.216,0	1.520,0	1.656,0	2.070,0	168,0	210,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE - Fördermittel)	1.140,0	1.425,0	1.460,0	1.900,0	0,0	204,0	0,0	0,0
Amt 66: Ersatzneubau SÜ über MR Brücke Sudenburger Wuhne	0,0	0,0	2.750,0	6.000,0	3.750,0	8.000,0	1.400,0	3.000,0
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	2.995,1	8.000,0	1.218,0	3.000,0	405,5	1.000,0	0,0	0,0
Amt 66: Neubau Brücken Zollelbe / Alte Elbe + Instandstandsetzung Neue Strombrücke	22.625,3	26.916,0	21.000,0	28.500,0	12.507,7	21.485,7	0,0	0,0

Städtebaufördermaßnahmen – Übersicht für 2020 ff.

in EUR

Investiv	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	7.714.600	7.213.800	6.463.400	3.633.800
Auszahlungen	13.119.800	9.763.100	8.974.100	5.742.400
Eigenanteil	**-5.405.200**	**-2.549.300**	**-2.541.700**	**-2.108.600**

Konsumtiv	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	8.235.600	6.970.200	3.387.600	705.000
Auszahlungen	11.219.900	9.121.700	4.310.900	1.172.400
Eigenanteil	**-2.983.600**	**-2.151.500**	**-923.300**	**-467.400**

Teil II

Ausschuss für Familie und Gleichstellung

2020 – Amt für Gleichstellungsfragen

Für das Amt für Gleichstellungsfragen sind im Haushalt 2020 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

ordentliche Erträge:	2.400 Euro
ordentliche Aufwendungen:	259.798 Euro

Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände als Projektfinanzierung

Bezeichnung / Zuwendung Sachkonto 53181000 Transferaufwendungen	Zuschuss Rechnung 2018	Zuschuss Ansatz 2019	Zuschuss Ansatz 2020
Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.	1.620	1.620	1.620
LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.	11.350	11.350	11.350
Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.	2.095	2.095	2.095
Frauenverein "Be Reshith" MD e.V.	2.000	2.000	2.000
Jüdisches Soziokult. Zentrum "Ludwig Philippson" Magdeburg e. V.	1.350	1.350	1.350
Fraueninitiative Magdeburg e. V.	1.525	1.525	1.525
Gesamt:	**19.940**	**19.940**	**19.940**

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Backup

Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.37	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	2.162	2.400	2.400
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.162**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-189.714	-197.700	-179.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.264	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-19.940	-19.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.081	-40.350	-40.007
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.139	-5.741	-5.511
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.138**	**-278.471**	**-259.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-267.977**	**-276.071**	**-257.398**

Betriebskostenerstattung KGm, Mieten / Pachten Vereine z. B. 40+

Aufwendungen FrFG

Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände

u.a. Teilnahme an Fachkonferenzen und Mieten/Pachten KGm