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

Haushaltsplan 2021
Landeshauptstadt Magdeburg

Ausschuss für Familie und Gleichstellung
13.10.2020

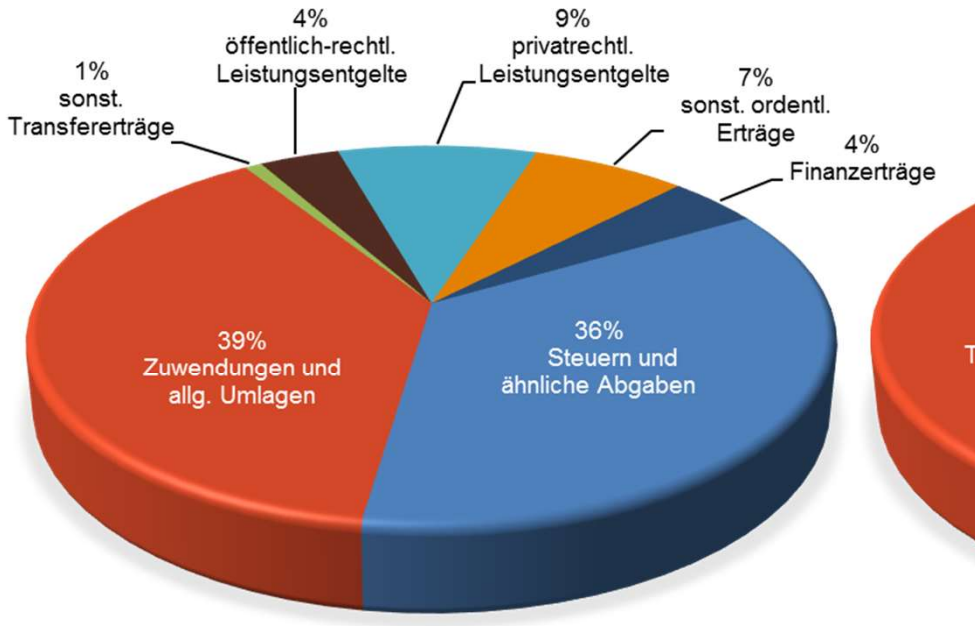
ottostadt magdeburg

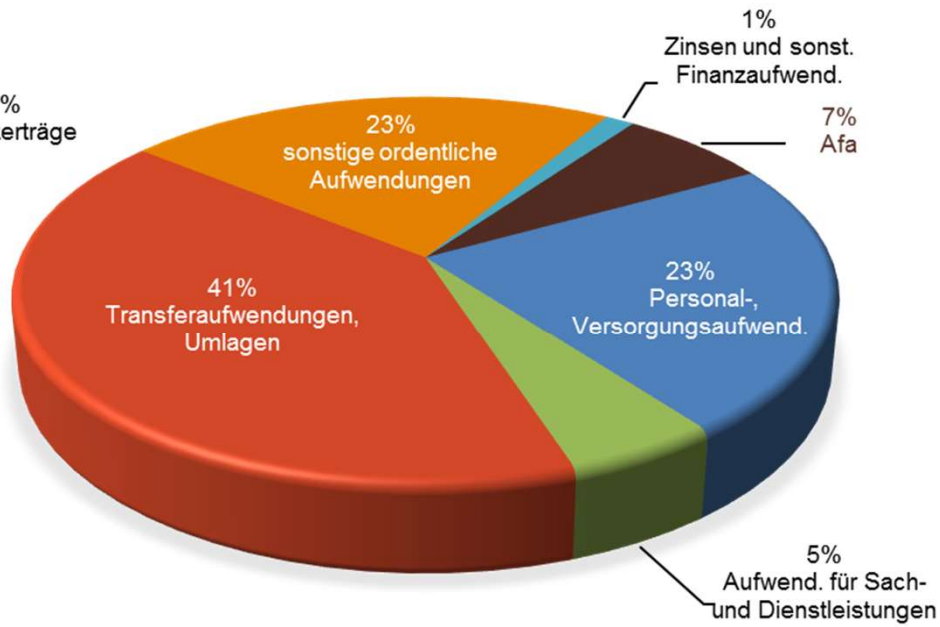
Teil I

Haushalt 2021 allgemein

Der Haushalt 2021 ist nicht ausgeglichen

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





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**

Mittelfristige Ergebnisplanung

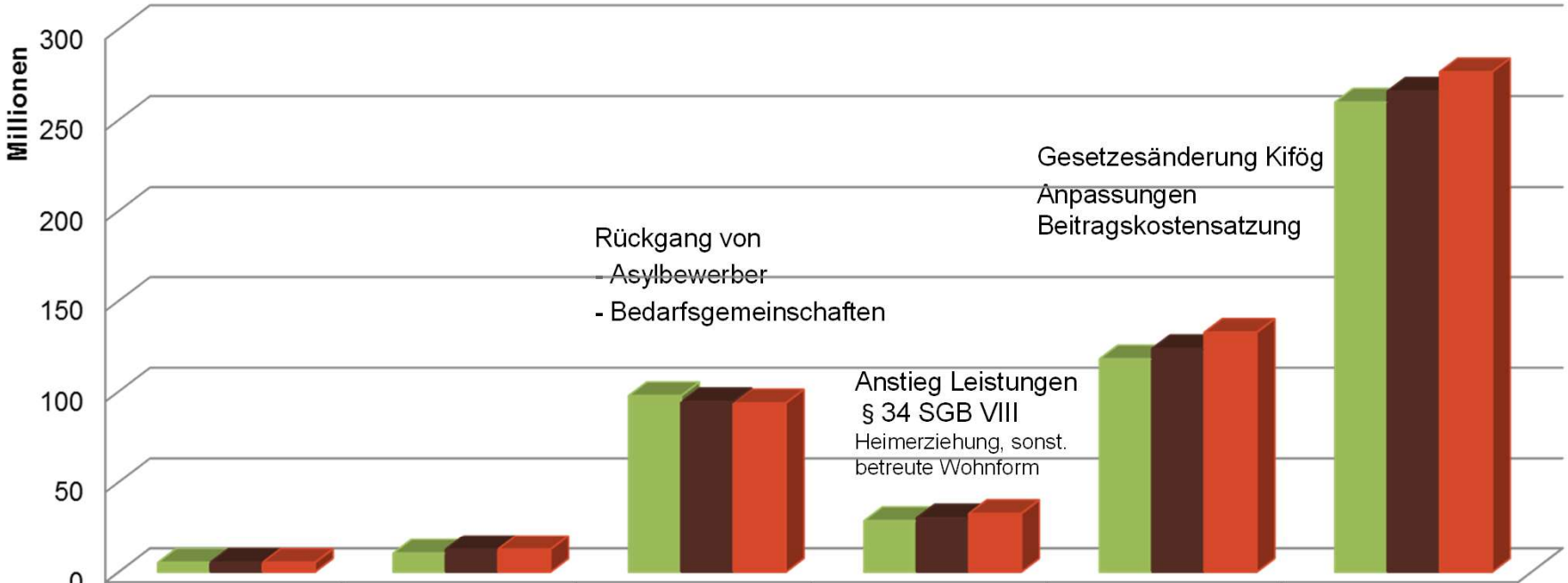
in EUR

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**

Vergleich soziale Aufwendungen

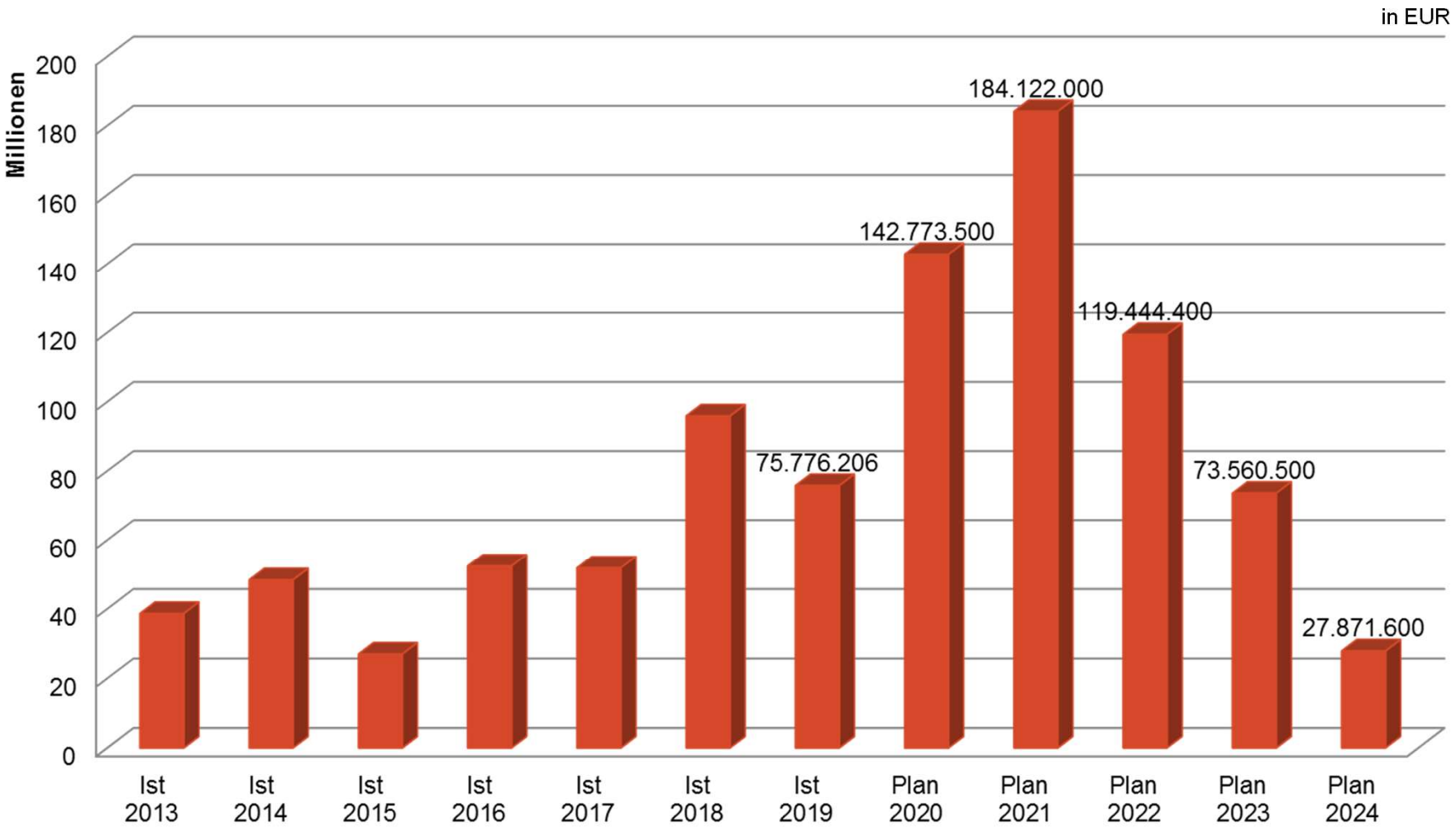
in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen 46,2 % des Gesamthaushaltes



	DK KFA	DK UVG	DK SOZ	DK HzE	DK KiföG	Summe
2019	5.200.000	10.322.058	97.629.600	28.659.386	117.889.047	259.700.091
2020	5.200.000	12.464.000	94.316.100	30.169.253	123.541.529	265.690.882
2021	5.200.000	12.464.000	93.589.600	32.588.520	132.535.709	276.377.829

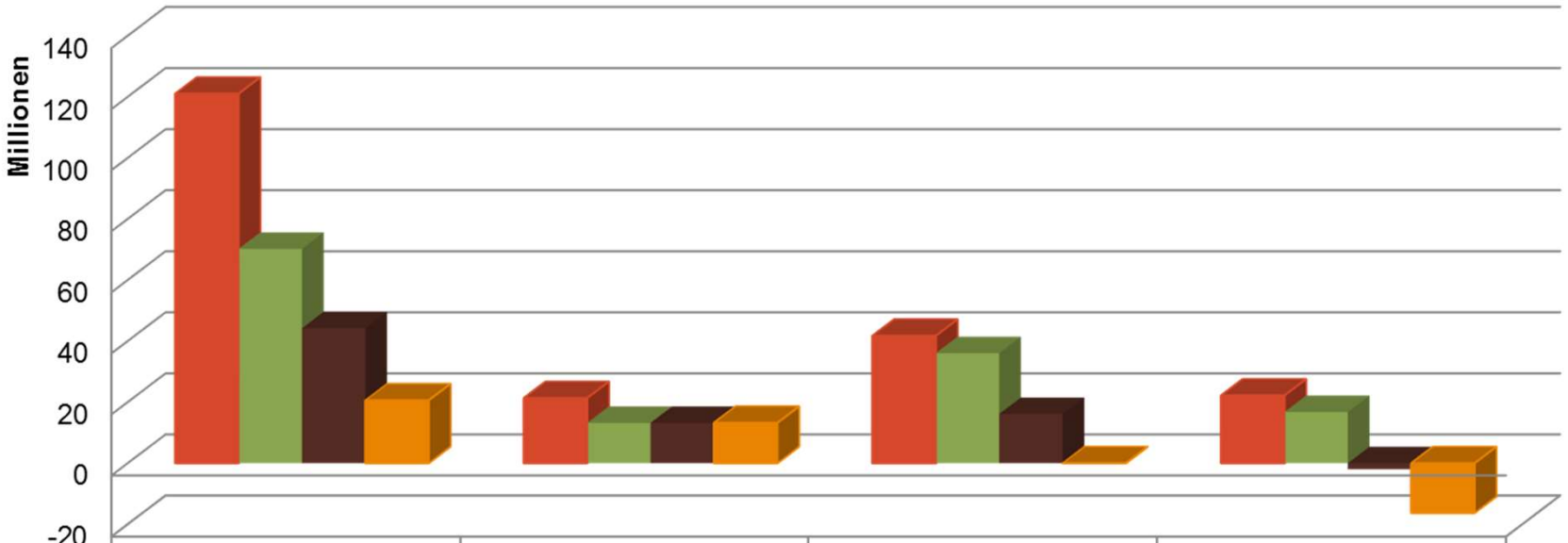
Haushaltsplan 2021 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2021 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

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



	Förder-/Drittmittel	Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund-vermögen, FAG)	Kreditmittel	Nettoneuverschuldung/ Schuldenabbau
2021	121.027.600	21.353.600	41.740.800	22.191.570
2022	70.198.600	13.220.000	36.025.800	16.752.318
2023	44.208.200	13.220.000	16.132.300	-1.976.785
2024	20.606.200	13.220.000	0	-16.311.031

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

Teil II

Ausschuss für Familie und Gleichstellung

2021 – Amt für Gleichstellungsfragen

Für das Amt für Gleichstellungsfragen sind im Haushalt 2021 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

ordentliche Erträge:	2.400 EUR
ordentliche Aufwendungen:	318.975 EUR

Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.38	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	1.983	2.400	2.400
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.983**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-200.948	-179.600	-188.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.043	-14.740	-14.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.814	-40.007	-40.777
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.429	-5.511	-4.919
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.173**	**-309.789**	**-318.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.190**	**-307.398**	**-316.575**

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

Aufwendungen nach dem Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt und DA 02/03 „Zuwendungen“

Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände als Projektfinanzierung

Bezeichnung / Zuwendung Sachkonto 53181000 Transferaufwendungen	Zuschuss Rechnung 2019	Zuschuss Ansatz 2020	Zuschuss Ansatz 2021
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
Verein „Wildwasser“ e.V.	0	50.000	50.000
Gesamt:	**19.940**	**69.940**	**69.940**

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit