

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

Haushaltsplan 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

Ausschuss für Familie und Gleichstellung
05.10.2021

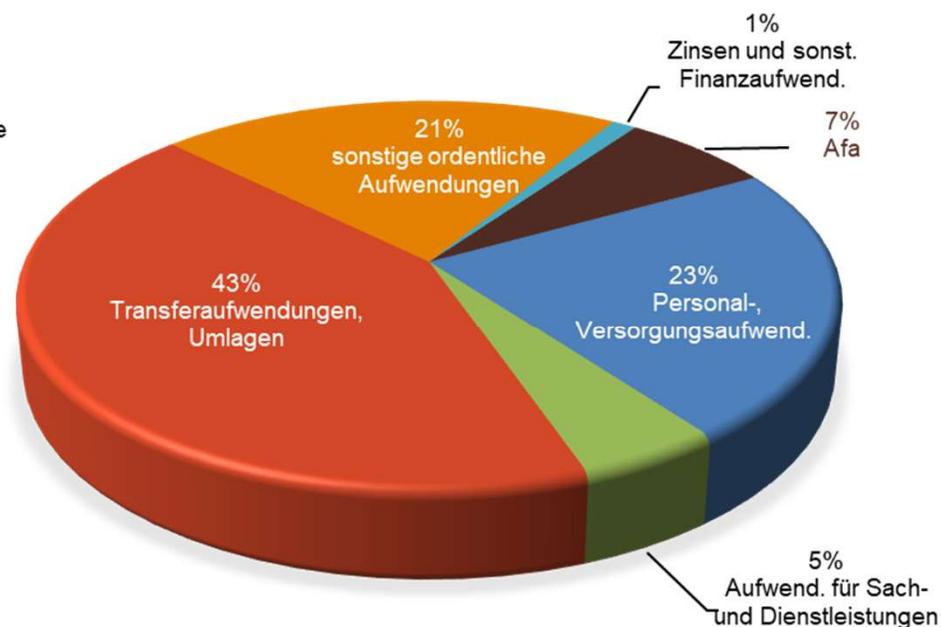
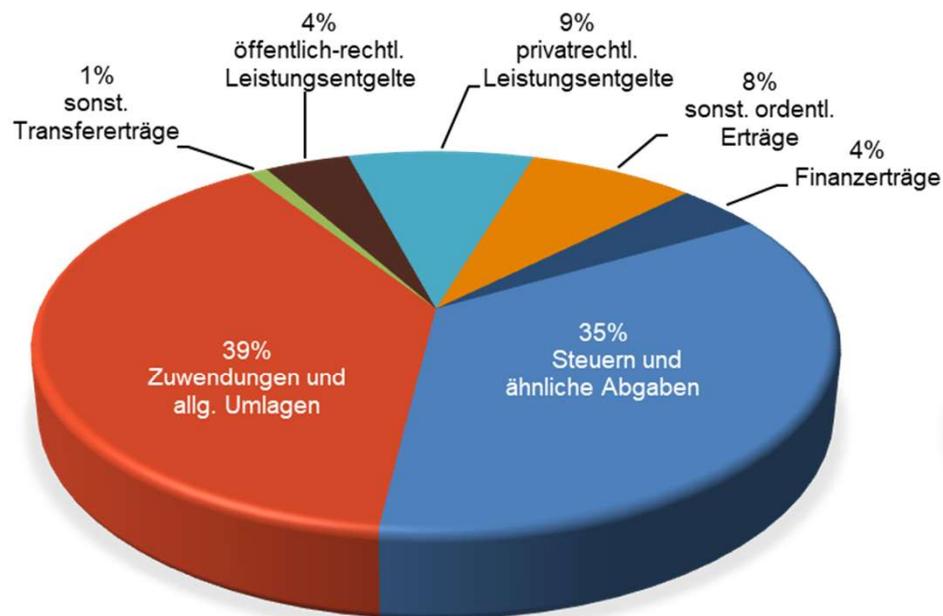


Teil I

Haushalt 2022 allgemein

Der Haushalt 2022 ist nicht ausgeglichen

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



Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022**

Mittelfristige Planung 2021 für 2022 - 35,87 Mio. EUR

Planung für 2022 - 24,68 Mio. EUR

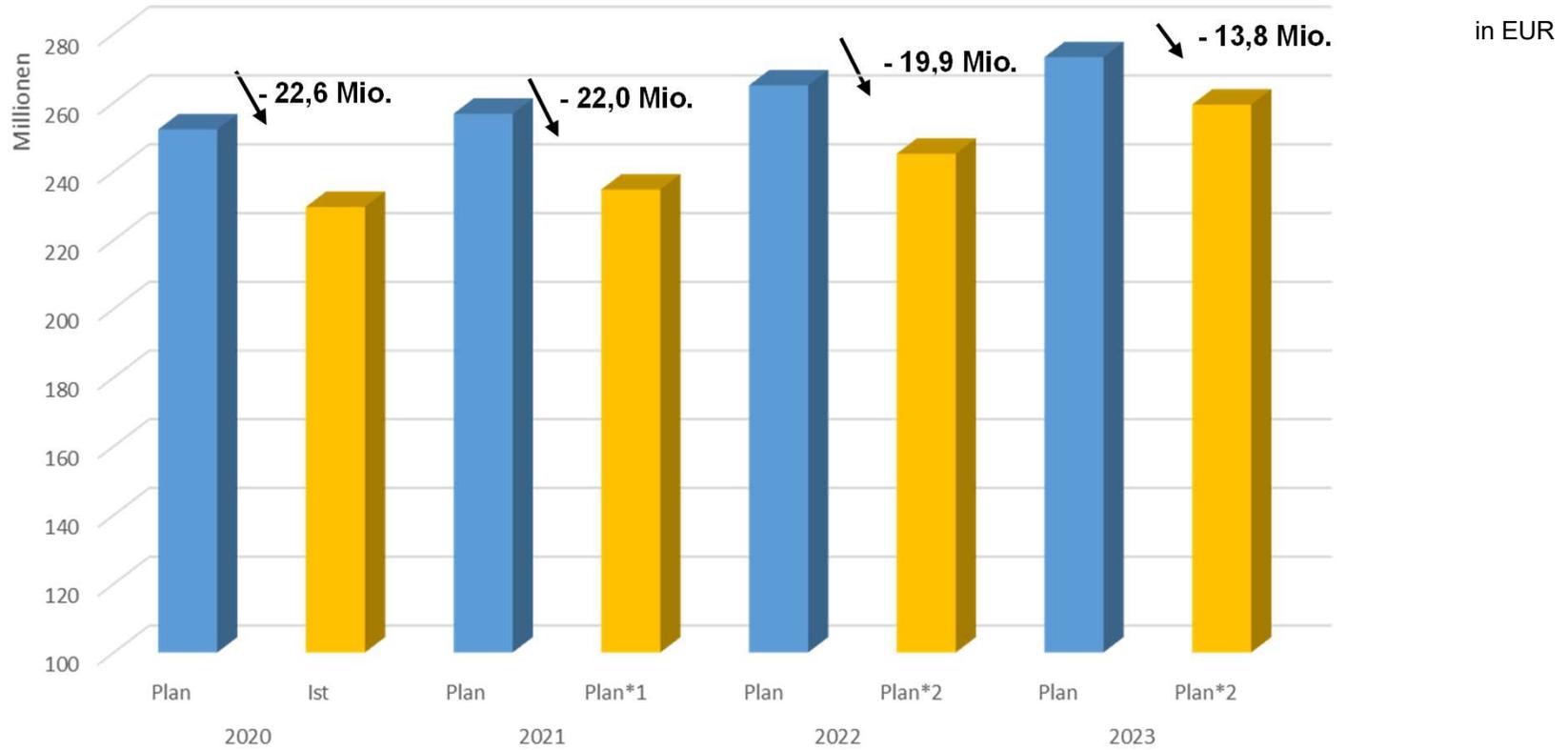
davon

- coronabedingte Mindererträge Steuern* -19,9 Mio. EUR
- Aufwandssteigerungen u.a. für Unterhaltung Vermögen, Digitalpakt Schulen, Personal* 4,78 Mio. EUR

Verbesserung des Ergebnisses um **11,2 Mio. EUR**

* ausgehend von der HH-Planung 2020 für 2022

Coronabedingtes Haushaltsdefizit 2022 – Steuerentwicklung gesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020

*2 Grundlage Steuerschätzung Mai 2021

mittelfristige Ergebnisplanung

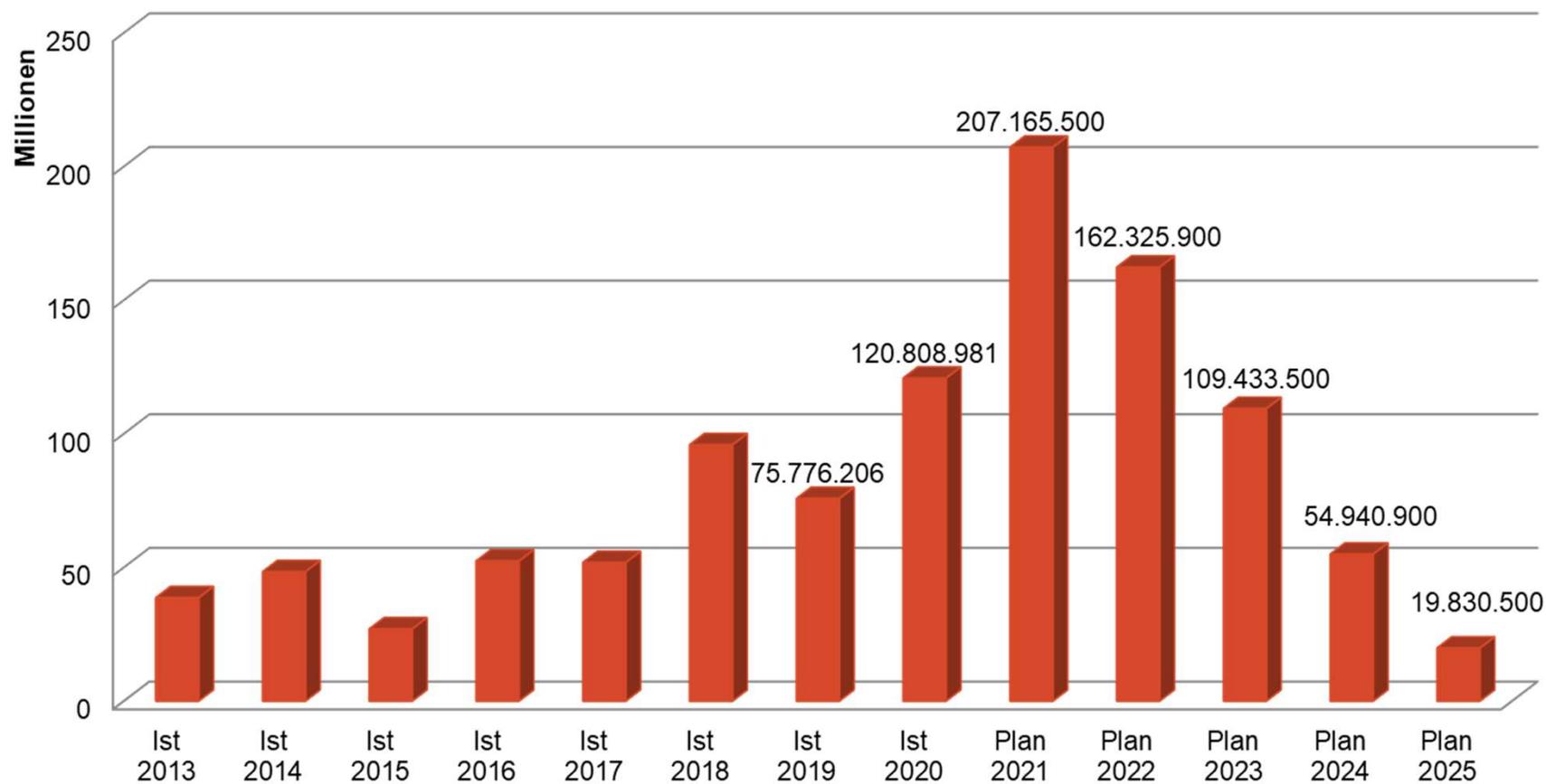
in EUR

| Beschreibung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024* | Ansatz 2025* |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge | 745.017.396 | 757.744.788 | 756.390.748 | 758.299.302 | 758.793.293 |
| ordentliche Aufwendungen | -776.327.104 | -782.421.545 | -785.138.096 | -779.333.081 | -767.703.416 |
| Ordentliches Ergebnis | -31.309.708 | -24.676.757 | -28.747.348 | -21.033.779 | -8.910.123 |
| 66 Mio. EUR Unterstützung Land | 7.000.000 | | | | |
| FAG neu 1.735 Mio. EUR | | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.900.000 |
| Ergebnis mit Entlastung | -24.309.708 | | | | |
| Ergebnis mit Berücksichtigung FAG neu | | -13.776.757 | -17.847.348 | -10.133.779 | 1.989.877 |

* Die LH MD geht davon aus, dass mit der Evaluierung des FAG die Stadt in 2024 und 2025 nicht schlechter gestellt wird als in 2022/2023.

Haushaltsplan 2022 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen

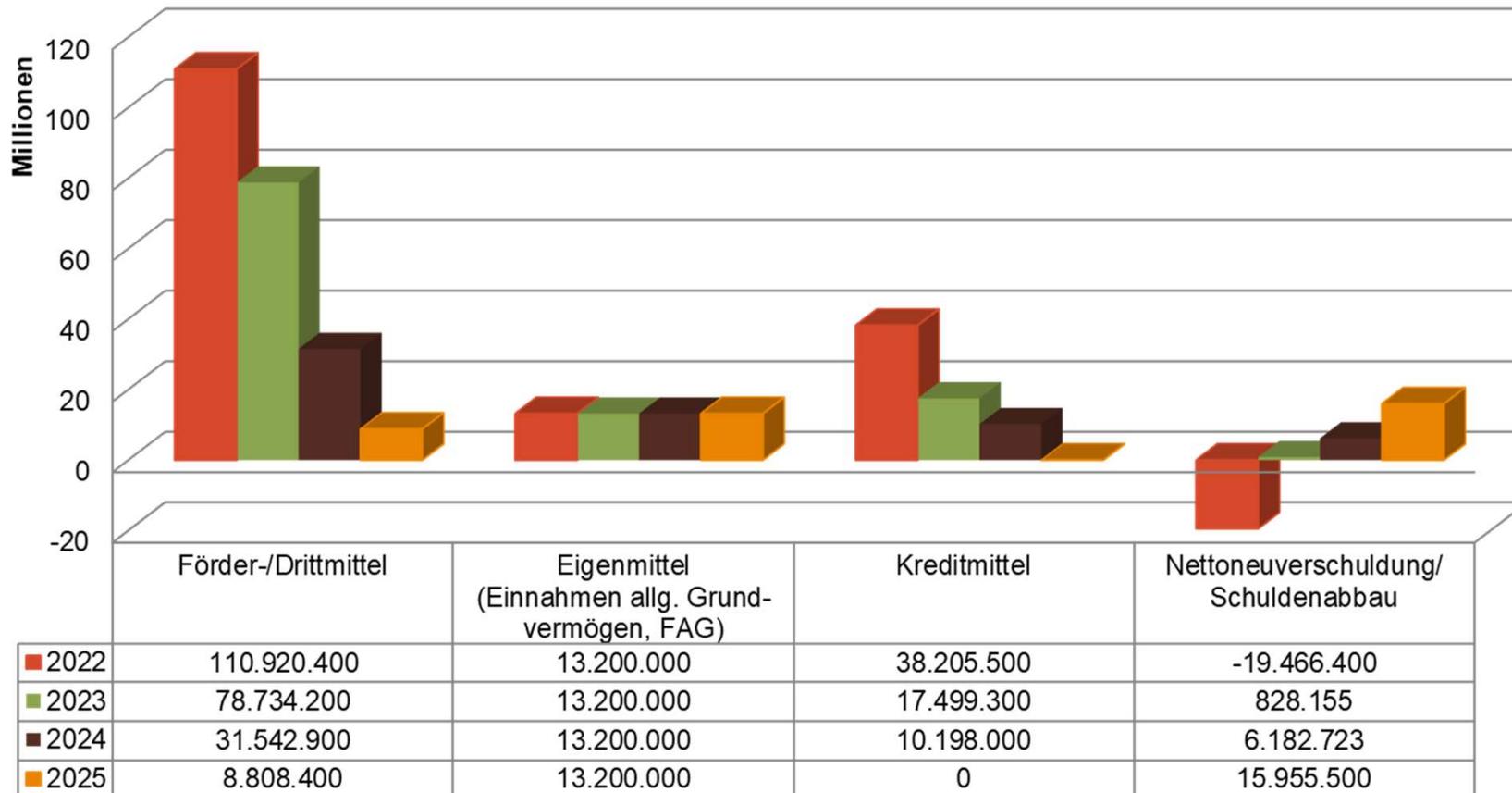
in EUR



Haushaltsplan 2022 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

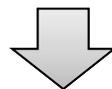
in EUR

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht eine Nettoneuverschuldung von 19.466.400 EUR. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgt aus heutiger Sicht ein Schuldenabbau.

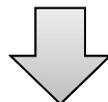


Haushaltsplan 2022 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

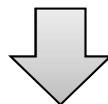
Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR wird überschritten
(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



| | - in Mio. EUR - |
|--|-----------------|
| Kreditbindung einschließlich Mehrbedarfe | 544,6 |
| Überschreitung der Verschuldungsobergrenze | 34,6 |



**Baustoffkrise, Preissteigerungen, Bauverzögerungen,
Mangel an Personal und Firmen**



Fördermittelanpassung vs. Investitionsstopp

Teil II

Ausschuss für Familie und Gleichstellung

2022 – Amt für Gleichstellungsfragen

Für das Amt für Gleichstellungsfragen sind im Haushalt 2022 folgende Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen geplant:

ordentliche Erträge: 2.400 EUR

ordentliche Aufwendungen: 369.321 EUR

ordentliches Ergebnis: 366.921 EUR

Investitionen: 6.000 EUR

↳ 4.000 EUR für die Umsetzung der Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene in der LH MD

↳ 2.000 EUR für Homeoffice



Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.38 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|---|
| 05 | + privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen | 2.631 | 2.000 | 2.400 | Betriebskostenerstattung KGm, Mieten / Pachten Vereine z. B. RÜCKENWIND E.V. |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.631 | 2.000 | 2.400 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -201.423 | -188.600 | -232.700 | eine neue Personalstelle zur Umsetzung der Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.041 | -14.740 | -18.240 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -69.900 | -69.940 | -69.940 | Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.636 | -40.777 | -43.319 | u.a. Teilnahme an Fachkonferenzen und Mieten/Pachten KGm |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.473 | -4.919 | -5.122 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -333.473 | -318.975 | -369.321 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -330.842 | -316.975 | -366.921 | |

Teilergebnishaushalt – Amt für Gleichstellungsfragen

in EUR

Direkte Zuschüsse an Vereine und Verbände als Projektfinanzierung

| Bezeichnung / Zuwendung Sachkonto 53181000 Transferaufwendungen | Zuschuss Rechnung 2020 | Zuschuss Ansatz 2021 | Zuschuss Ansatz 2022 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| CSD MD e. V. | 495 | 625 | 625 |
| Verein „Wildwasser“ e. V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Afghanische Fraueninitiative MD e. V. | 990 | 2.250 | 2.250 |
| Gesamt: | 69.900 | 69.940 | 69.940 |

Europäische Charta – Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler und regionaler Ebene

Beitritt der Landeshauptstadt Magdeburg zur Europäischen Charta im November 2015

- 1. Gleichstellungsaktionsplan 2015 – 2018 mit 41 Maßnahmen
- 2. Gleichstellungsaktionsplan 2019 – 2022 mit 59 Maßnahmen

Umsetzung der Maßnahmen erfolgt projektbezogen und/oder fortlaufend von allen Bereichen innerhalb der Stadtverwaltung. Eine Finanzierung muss nicht immer gegeben sein und wenn, erfolgt diese maßnahmenbezogen.

Handlungsbereiche

- **Mitwirkung an Entscheidungsprozessen** in der komm. Politik, öffentl. Verwaltung und privaten Wirtschaft
- **Teilhabe am Erwerbsleben** trotz Kindererziehung und/oder Pflege von Angehörigen, Diskrepanz in der Entlohnung zwischen Männern und Frauen
- Gerechte **Teilhabe an öffentl. Ressourcen** für Mädchen und Jungen, Frauen und Männern unabhängig von Lebenslagen und –formen
- **Wirksamkeit von Geschlechterstereotypen** – Klischees aktiv außer Kraft setzen
- **Gewalt im Geschlechterverhältnis** – Hinwirkung auf Gewaltfreiheit im öffentlichen und privaten Raum

Eine Auswertung des 2. Gleichstellungsaktionsplanes und die Fortschreibung des 3. Gleichstellungsaktionsplanes wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung in 2022 vorgelegt.

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit