

Haushaltsplanung 2020

Sitzung des FG am 15. November 2019

Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

Inhalt

1. Budget Dezernat III – konsumtiv

2. Schiffshebewerk - konsumtiv

3. Investitionen

4. Teilergebnishaushalt

1. Budget Dezernat III - konsumtiv

Budget Dezernat III - konsumtiv

Übersicht

Budget 2020: 881.199 €

	2020	2021	2022	2023
Erträge	-67.200 €	-67.200 €	-67.200 €	-67.200 €
Aufwendungen	948.399 €	949.188 €	949.188 €	949.188 €
Budget	881.199 €	881.988 €	881.988 €	881.988 €

Budget Dezernat III konsumtiv - 2020

Übersicht

1. Standortmarketing

2. Regionale Zusammenarbeit

3. Tourismus

4. Fördern & Netzwerken

5. Ansiedeln & Gründen

6. Wirtschaftliche Infrastruktur

7. Internationales Standortmarketing

Budget - 2020

1. Standortmarketing

	Plan 2020
Veranstaltungen & Messen	80.000 €

- EXPO REAL (30.000 €)
- Leipziger Buchmesse (40.000 €)
- Immobilienforum (10.000 €)



EXPO REAL: Die Landeshauptstadt auf dem Gemeinschaftsstand der Metropolregion Mitteldeutschland



Einladung Immobilienforum 2019

Messestand auf der Leipziger Buchmesse



Budget - 2020

1. Standortmarketing

	Plan 2020
Ottostadt-Kampagne (Mittelbewirtschaftung durch Beteiligungsverwaltung)	167.000 €

- Gesamtstädtisches Marketing: 13.900 €
- Bewerbung Kaiser-Otto-Fest: 42.000 €
- Editha-Fest: 5.060 €
- otto reitet: 7.140 €
- ottostadt macht mode: 5.950 €
- otto heiratet: 5.950 €
- Telemann-Beilage: 24.000 €
- Heimat sponsern: 25.000 €
- Veranstaltungen Dommuseum: 8.000 €
- Schachkongress: 20.000 €
- Verfügungsfonds: 10.000 €



„ottostadt macht mode“ in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin während der Fashion Show

Budget - 2020

1. Standortmarketing

	Plan 2020
Maßnahmenplan Handel Innenstadt & Stadtteilzentren	135.000 € Insgesamt: 490.540 €

- Einkaufsportal www.einkaufen-in-magdeburg.de
- Kampagne „#herzlich nah magdeburg,“
- Einkaufsführer www.geheimtipp-magdeburg.de
- Freiraumlabor „Ein Herz für Magdeburg“
- Local Shop Day/Magdeburger Modenacht
- Passantenbefragung „Vitale Innenstädte“
- Leerstandsprojekt „Schauwerk“ der Hochschule Magdeburg-Stendal
- Leerstandsprojekt „in:takt“ der OvGU
- Alter Zauber in der neuen digitalen Welt/
mechanisches Puppenspiel
- Erhebliche Aufwertung des Wochenmarktes
- Shopping 4.0-Projekt der Hochschule MD-Stendal
- Allg. Maßnahmen zur zusätzlichen Kundengewinnung u. Ansprache besonderer Zielgruppen
- Hasselbachplatzmanager



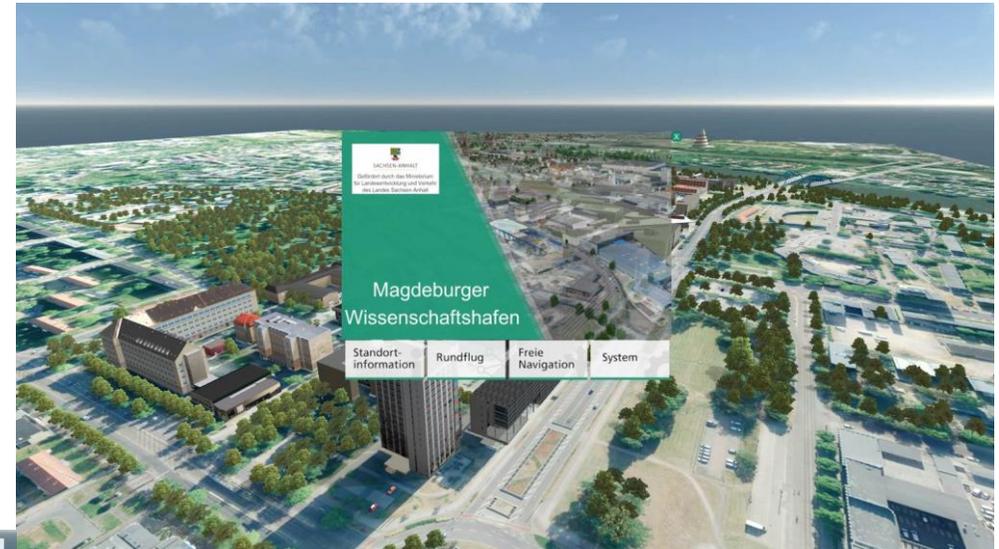
Oben: Werkschau des Studiengangs CrossMedia der Hochschule Magdeburg-Stendal als kulturelle Zwischennutzung im Breiten Weg 114a
Unten: Bürgerveranstaltung im in:takt zum Thema „Kulturelle Zwischennutzung von Ladenleerstand“

Kulturelle Zwischennutzung im in:takt im Breiten Weg 28, Studiengang Cultural Engineering der OvGU
Mitte: Sonderbeilage in der Volksstimme „Einkaufen in Magdeburg“, November 2019

Budget - 2020

2. Regionale Zusammenarbeit

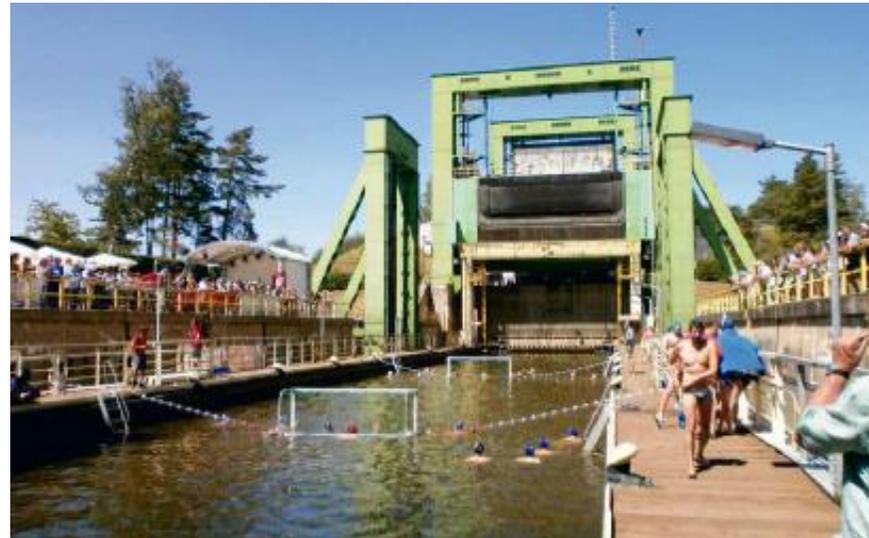
	Plan 2020
Virtuelle Region City Planer	25.000 €
Projekte Region Magdeburg	25.000 €



Budget - 2020

3. Tourismus

	Plan 2020
Touristische Infrastruktur (Infopavillion, -tafeln, Elberadweg, Rastplätze etc.)	28.000 €
Veranstaltung Blaues Band	13.200 €
Bauhaus/ Magdeburger Moderne	5.000 €
Mitgliedbeitrag Elbe-Börde-Heide e.V.	15.480 €
Mitgliedsbeitrag Gartenträume	1.500 €
Mitgliedsbeitrag Blaues Band	2.200 €
Mitgliedsbeitrag Übrige	1.600 €



Familienfest am
Schiffshebewerk am
30.6.19 mit Wasser-
ballturnier im Trog



Budget - 2020

4. Fördern & Netzwerken

	Plan 2020
Wirtschaftspreis / Ehrungen v. Unternehmen	10.000 €
IT-Cluster Mitteldeutschland	10.000 €
IQ Innovationspreis	10.000 €
Sachkosten Clustermanagement (ehemals GWM)	90.000 €
Betriebskosten Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum	100.000 €



Veranstaltung im Oktober 2019 zur Ehrung Magdeburger Unternehmen



Gewinner IQ Innovationspreis Magdeburg 2019: INKA-Lehrstuhl OvGU



Budget - 2020

5. Ansiedeln & Gründen

	Plan 2020
„Abwanderung junger Frauen“ (Projektförderung Gründerinnen- zentrum, Gründerstadt Magdeburg)	38.000 €
Technikfreundliche LHMD	25.000 €
Fachkräftesicherung Network KMU	10.000 €
Gründerwettbewerb „otto zahlt deine rechnung“	10.000 €



Neuer Gründerwettbewerb: „otto zahlt deine Rechnung“



Zertifikatsübergabe im
SchüLaTech mit
Prof. Dr. Frank Bünning
der OvGU

Budget - 2020

6. Wirtschaftliche Infrastruktur

	Plan 2020
Exposés stadteigener Gewerbegebiete	15.000 €
Optimierung städtischer Gewerbegebiete	15.000 €
Gutachten/Konzepte (Bsp. Bodengrund-, Artenschutz-, Lärmschutzgutachten SKET, Eulenberg, Werkstr., ...)	15.000 €

AUSBLICK MAGDEBURG - Immobilienforum 2019

All Fernerleben 61, 39122 Magdeburg - Stadtteil Fernerleben

Lage / Objekt
Der Stadtteil Fernerleben liegt im Südosten Magdeburgs, entlang des Hochufers der Elbe. Die Hauptverkehrsachse bildet die Straße Alt Fernerleben, an welche das Objekt unmittelbar angrenzt. Die Straße Alt Fernerleben ist geprägt durch eine baulich heterogene straßenbegleitende Bebauung, die aus der Zeit der Industrialisierung stammt. In Ergänzung dazu stellt das „Mariannerviertel“ mit seiner geschlossenen viergeschossigen Zellenbebauung, zu dem auch das Objekt gehört. Das 4-geschossige Mehrfamilienhaus, nebst Anbau, beherbergt mehreren Wohneinheiten sowie zwei Gewerbeeinheiten. Durch den ca. 5 km entfernten Magdeburger Ring ist man an die Bundesautobahnen A2 und A14 angebunden. Eine Anbindung an den ÖPNV ist direkt vor der Haustür. In unmittelbarer Nähe laden der Salsker See und die Elbe zur Naherholung ein.

Katasterdaten
Gemarkung: Magdeburg
Flur: 469
Flurstück(e): 4602 - 406 m²

derzeitige Nutzung / Zustand
Das Objekt ist kerngesund und sanierungsbedürftig. Es kann potentiell mit ca. 13 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten ausgebaut werden.

baurechtlicher Rahmen
rechtsverbindlicher Bebauungsplan: 476 - 1 „Mariannerviertel“
Festsetzungen: allgemeines Wohngebiet, 3 bis 4 Vollgeschosse, straßenbegleitende, geschlossene Bebauung
Flächennutzungsplan: Wohnbaufläche
A. Auskunft Eigentümer ist ein Fördermittelbescheid genehmigt

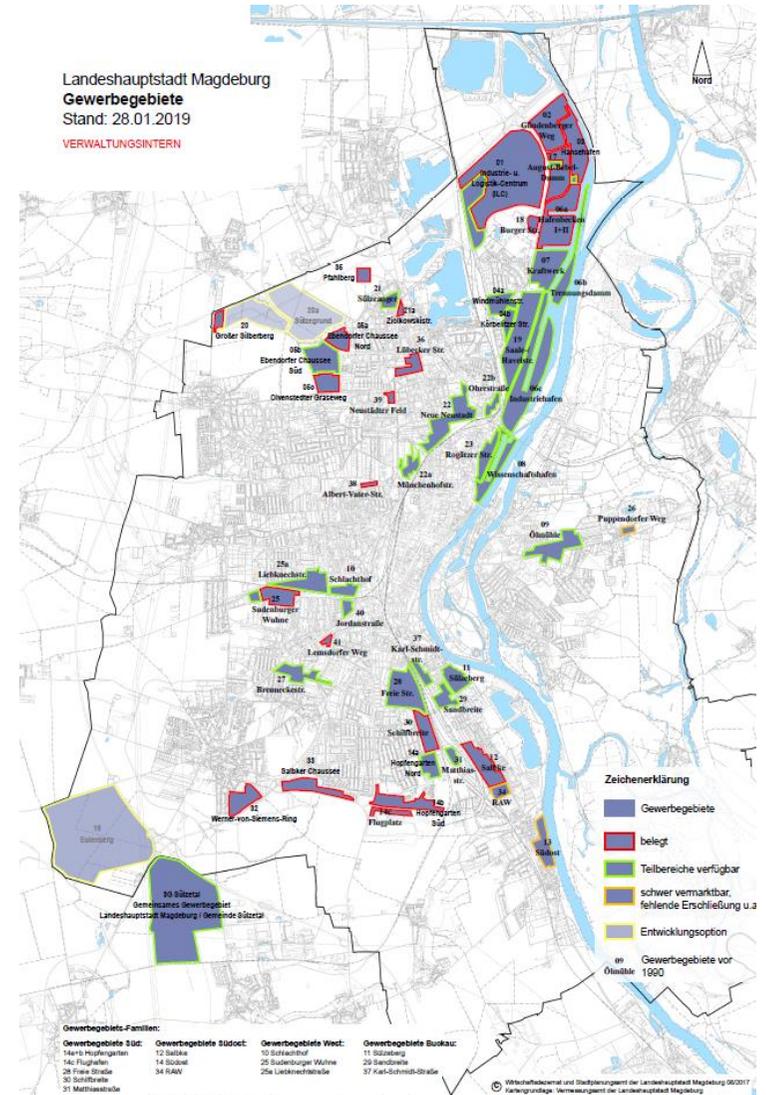
Erschließung
Das Grundstück ist ortsüblich erschlossen.

Ansprechpartner
D.K. Real Estate GmbH - Frau Lavalle
Wienerndorfer Str. 95
10629 Berlin
Tel.: 030 / 120 841 80
E-Mail: lavalle@dk-realestate.com





Beispiel eines Exposés



Budget - 2020

7. Internationales Standortmarketing

	Plan 2020
Standortpräsentationen In- und Ausland	80.000 €
Internationale Konferenzen/ Foren	100.000 €



Kooperationen mit China und Ost-/Zentralasien stärken das internationale Profil Magdeburgs

Budget - 2020

7. Internationales Standortmarketing

	Plan 2020
Netzwerke/ int. Plattformen	10.000 €
Beteiligungen EU-/BMZ-Projekte	20.000 €
Marketing, Übersetzungen, Fortbildungen	20.000 €



otto empfängt otto trifft sich otto tagt

Einladung zum China-Stammtisch der Landeshauptstadt Magdeburg

Thema des Abends:
Von Sachsen-Anhalt nach Shanghai – Ein Jahr in einer der größten Metropolen der Welt

Mittwoch, 04. September 2019 | 18:00 Uhr
Altes Rathaus Magdeburg | Francke-Saal
Alter Markt 6 | 39104 Magdeburg



2. Schiffshebewerk - konsumtiv

Schiffshebewerk

Schiffshebewerk

	2020	2021	2022	2023
Erträge	- 173.950 €	-173.950 €	-173.950 €	-173.950 €
Aufwendungen	302.000 €	302.000 €	302.000 €	302.000 €
Budget	104.100 €	104.100 €	104.100 €	104.000 €



3. Investitionen

Investitionen

2. Ausbau einer Werkstraße

Gesamtinvestition: 3.064.400 €

	2020
Einzahlungen	71.600 €
Auszahlungen in Rücklage	122.300 €



Offizielle Freigabe der Werkstraße am 11.11.19

Investitionen

3. Modernisierung Stadthalle

Gesamtinvestition: 70.100.000 €

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	9.576.000 €	19.664.100 €	15.509.700 €	15.507.000 €
Auszahlungen	0 €	12.893.000 €	17.233.000 €	17.230.000 €



Investitionen

4. Umfeldgestaltung Stadthallenareal

Gesamtinvestition: 15.400.000 €

	2020	2021
Einzahlungen	1.367.300 €	6.455.700 €
Auszahlungen	644.000 €	7.173.000 €
	2022	2023
Einzahlungen	4.665.600 €	1.371.300 €
Auszahlungen	5.184.000 €	1.523.700 €



4. Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dez III - konsumtiv

Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	3	Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
OrgE	3000	Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.277	2.347.710	229.500	229.500	229.500	229.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	58.983	260.246	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.874	6.159	18.448	19.002	19.883	20.250
07	+ Finanzerträge	9.128	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	446.168	2.623.715	283.548	284.102	284.983	285.350
10	Personalaufwendungen	-1.925.749	-1.938.300	-2.033.900	-2.057.200	-2.055.300	-2.044.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-16.935	-14.900	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.938	-441.000	-530.700	-530.700	-530.700	-530.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-187.575	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000

Teilergebnishaushalt Dez III - konsumtiv

14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.695	-607.406	-605.665	-605.740	-606.071	-574.26
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-256.499	-285.945	-284.519	-293.057	-313.577	-312.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.172.392	-3.500.552	-3.685.884	-3.717.998	-3.736.949	-3.692.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.726.224	-876.837	-3.402.336	-3.433.896	-3.451.965	-3.407.621
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.726.224	-876.837	-3.402.336	-3.433.896	-3.451.965	-3.407.621
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.652	-302.528	-348.791	-355.526	-361.451	-361.521
25	= Jahresergebnis	-5.960.876	-1.179.365	-3.751.127	-3.789.423	-3.813.416	-3.769.149

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400400 - PKST 30000000 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Bund - Fördermittel für diverse Programme (Europe für Bürgerinnen und Bürger, EfBB, Erasmus+ , Interreg, MESI) = 40.000 EUR

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 150.000 EUR

SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Zuschüsse der Umlandgemeinden zur Weiterbetriebung des Schiffshebewerkes - (DKSHW) = 38.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 30000100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

Teilfinanzhaushalt Dez III - investiv

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit									
Landeshauptstadt Magdeburg									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen									
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-5.687	0	0	0	0	0	0	-115.877	-115.877
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	0	3.185.177	3.185.177
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. Immat. Vermögensgegenst.	-5.687	0	0	0	0	0	0	-273.436	-273.436
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	-119.918	-465.900	-50.700	0	0	0	0	-918.839	-969.539
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	475.100	71.600	0	0	0	0	475.100	546.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.918	-941.000	-122.300	0	0	0	0	-1.393.939	-1.516.239
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehrs ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleben Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf gem. DS0262/19; Beschluss-Nr. FG181-102-(V)19 beschlossen</p>									
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-15.341	-100.000	723.300	-717.300	-518.400	-152.400	-	-115.341	-780.141
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	900.000	1.387.300	6.455.700	4.685.800	1.371.300	0	900.000	14.759.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.341	-1.000.000	-644.000	-7.173.000	-5.184.000	-1.523.700	-7.541.000	-1.015.341	-
<p><i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-058(V)18</p>									

Teilfinanzhaushalt Dez III - investiv

1183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-15.341	-100.000	723.300	-717.300	-518.400	-	-115.341	-780.141
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	900.000	1.387.300	6.455.700	4.685.600	0	900.000	14.759.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.341	-1.000.000	-644.000	-7.173.000	-5.184.000	-7.541.000	-1.015.341	-
<i>Erläuterungen: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(V)18</i>								
1183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-243.087	-	-	0	1.890.000	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	9.842.000	13.400.000	17.100.000	5.273.500	0	9.842.000	45.615.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.275	-	-	-	-3.383.500	-20.483.500	-	-
<i>Erläuterungen: gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(V)16</i>								
Summe	-384.033	-	-	-717.300	1.371.600	-	-	-
		1.659.500	3.327.400		-152.400	28.024.500	2.486.745	5.312.245
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
1173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-62.793	0	0	0	0	0	-92.793	-92.793
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.793	0	0	0	0	0	-92.793	-92.793
<i>Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14</i>								

Teilfinanzhaushalt Dez III - investiv

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-62.793	0	0	0	0 0	0	-92.793	-92.793
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-11.302	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-108.909	-188.909
Gesamtsumme	-458.128	- 1.679.500	- 3.347.400	-737.300	1.351.600 -172.400	- 28.024.50 0	- 2.688.447	- 5.593.947