

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

# *Haushaltsplan 2023*

## *Landeshauptstadt Magdeburg*

*Ausschuss für Bildung, Schule und Sport*  
*18.10.2022*



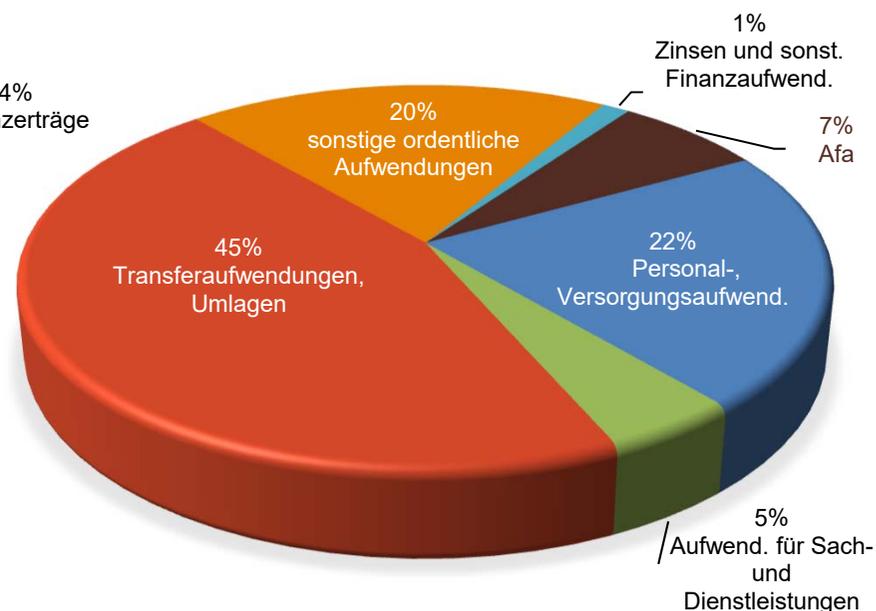
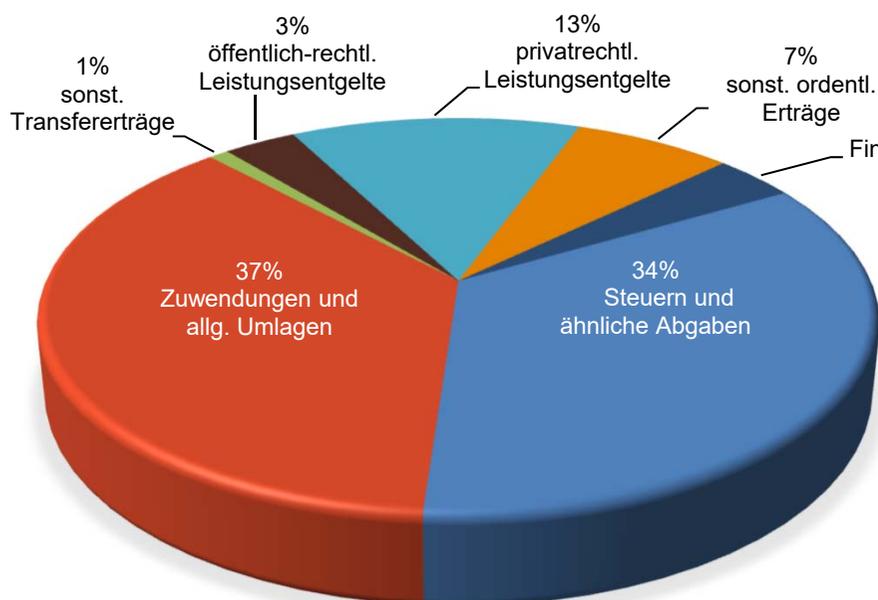
---

# Teil I

## Haushalt 2023 allgemein

# Der Haushalt 2023 ist nicht ausgeglichen

ordentliche Erträge: 834.240.780 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 834.570.438 EUR	=	ordentliches Ergebnis: -329.658 EUR
---	---	--	---	--



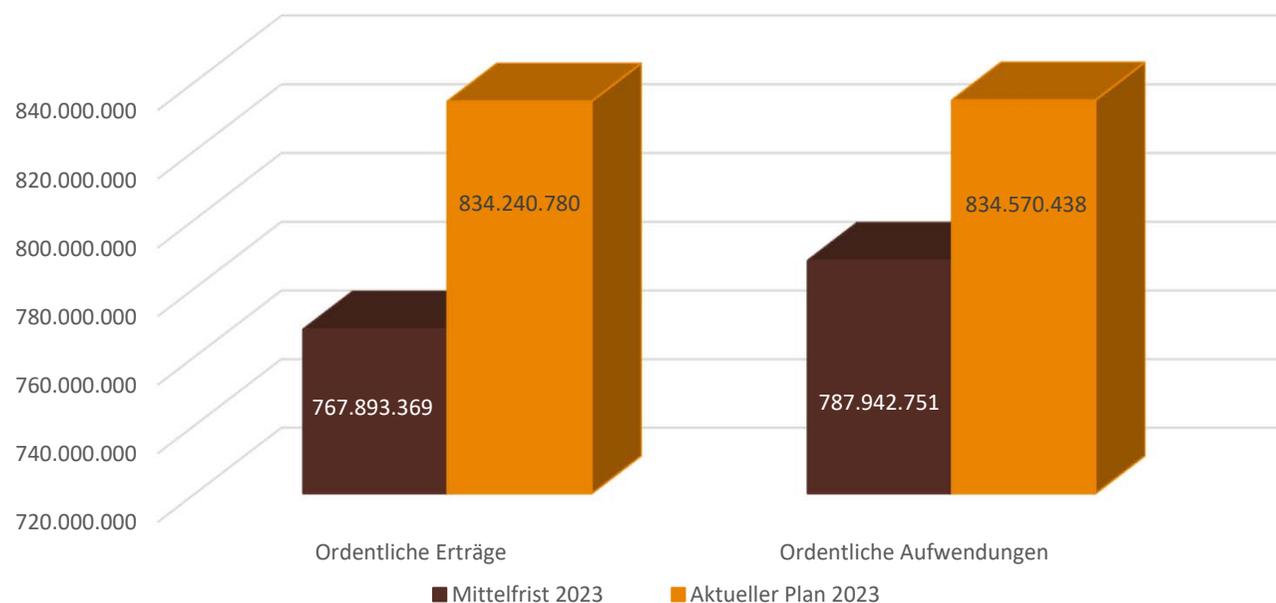
# Haushaltsdefizit 2023 – mittelfristige Planung 2022 für 2023

in EUR

Ordentliches Ergebnis mittelfristige Planung 2022 für 2023 -20.049.382 EUR

Ordentliches Ergebnis aktuelle Planung für 2023 -329.658 EUR

Verbesserung des Ergebnisses um 19.719.724 EUR



## Haushaltsplan 2023 – Vergleich Erträge

in EUR

	Mittelfrist Plan 2023	Aktueller Plan 2023	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	276.145.740	287.525.040	11.379.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.176.568	307.920.863	6.744.295
+ sonstige Transfererträge	6.863.600	7.560.600	697.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.903.000	27.881.000	-2.022.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.390.043	110.884.200	42.494.157
+ sonstige ordentliche Erträge	53.987.618	60.843.277	6.855.659
+ Finanzerträge	31.426.800	31.625.800	199.000
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>767.893.369</b>	<b>834.240.780</b>	<b>66.347.411</b>

Steuern und ähnliche Abgaben: Mehrertrag aufgrund Steuerschätzung Mai 2022

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag bei den Zuweisungen vom Land u.a. FAG und im DKKiFöG

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag bei den Kostenerstattungen im Sozialbereich nach dem AufnG

## Haushaltsplan 2023 – Vergleich Aufwendungen

in EUR

	Mittelfrist Plan 2023	Aktueller Plan 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	179.894.630	181.992.238	2.097.608
+ Versorgungsaufwendungen	117.400	114.800	-2.600
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629.589	38.746.086	116.497
+ Transferaufwendungen, Umlagen	334.899.403	377.579.589	42.680.186
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.949.394	166.543.288	593.894
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.779.539	10.921.639	1.142.100
+ bilanzielle Abschreibungen	58.672.796	58.672.798	2
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.942.751</b>	<b>834.570.438</b>	<b>46.627.687</b>

Personalaufwendungen: Mehraufwand insbesondere durch zusätzlichen Personalbedarf

Transferaufwendungen, Umlagen: Mehraufwand im Sozialbereich (finanziert durch Mehrerträge nach dem AufnG)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwand durch steigendes Zinsniveau

# Haushaltsplan 2023 – mittelfristige Ergebnisplanung

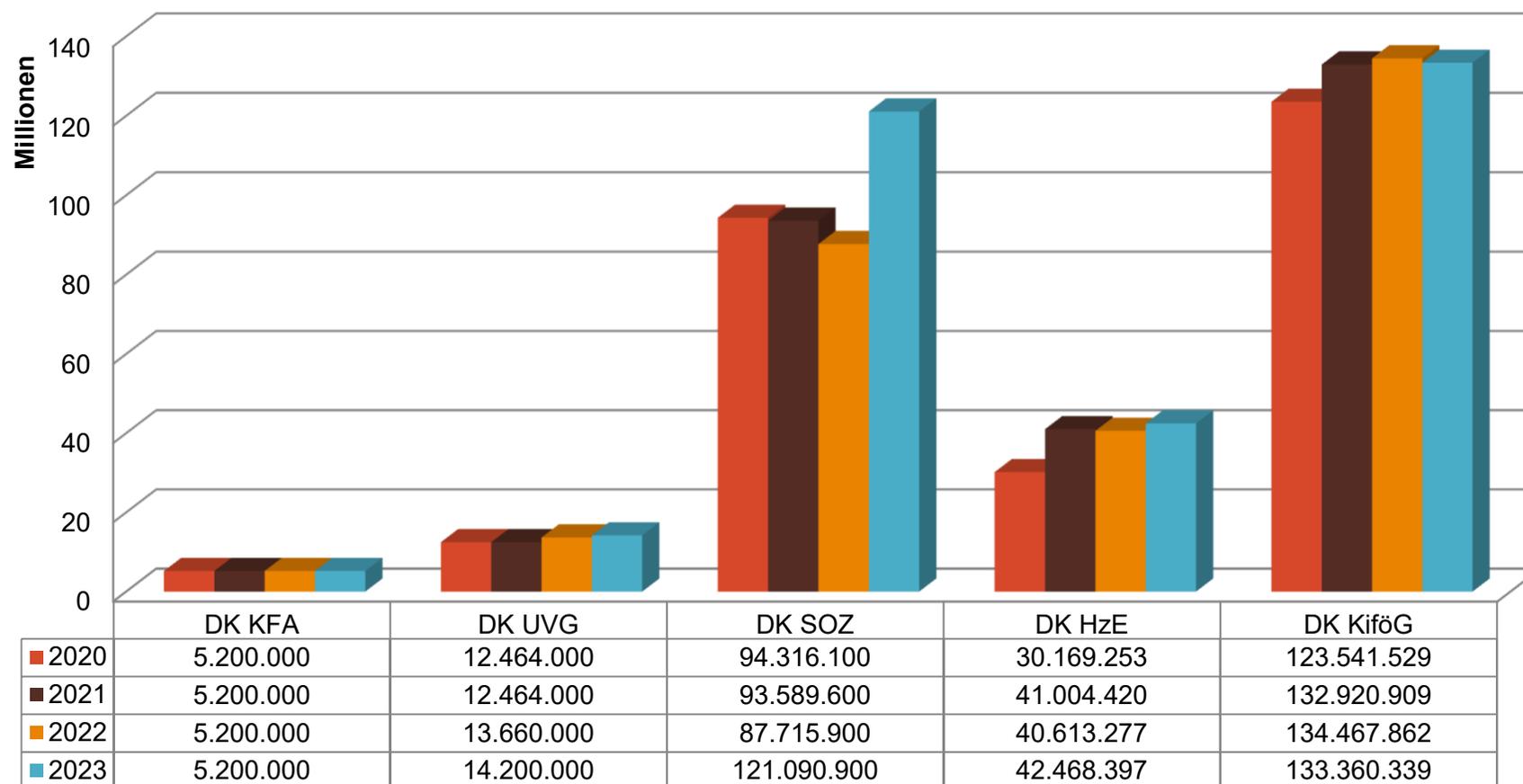
in EUR

Beschreibung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	775.464.972	834.240.780	832.934.106	819.559.772	816.391.526
ordentliche Aufwendungen	788.787.439	834.570.438	832.779.031	819.187.373	815.979.151
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.322.467</b>	<b>-329.658</b>	<b>155.075</b>	<b>372.399</b>	<b>412.375</b>

# Vergleich soziale Aufwendungen

in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen 47,2 % des Gesamthaushaltes



# Haushaltsplan 2023 – **Vorschau** konsumtive **Veränderungsliste**

in EUR

Konsumtive Veränderungen der Erträge und Aufwendungen, die bisher nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt bzw. noch nicht Bestandteil der Haushalts-Drucksache sind.

## **ordentliche Erträge**

▪ Minderertrag SoBez	ca. -4.300.000
▪ Mehrertrag Schlüsselzuweisungen FAG	ca. +7.800.000
▪ Mehrerträge Sozialbereich	ca. +9.500.000

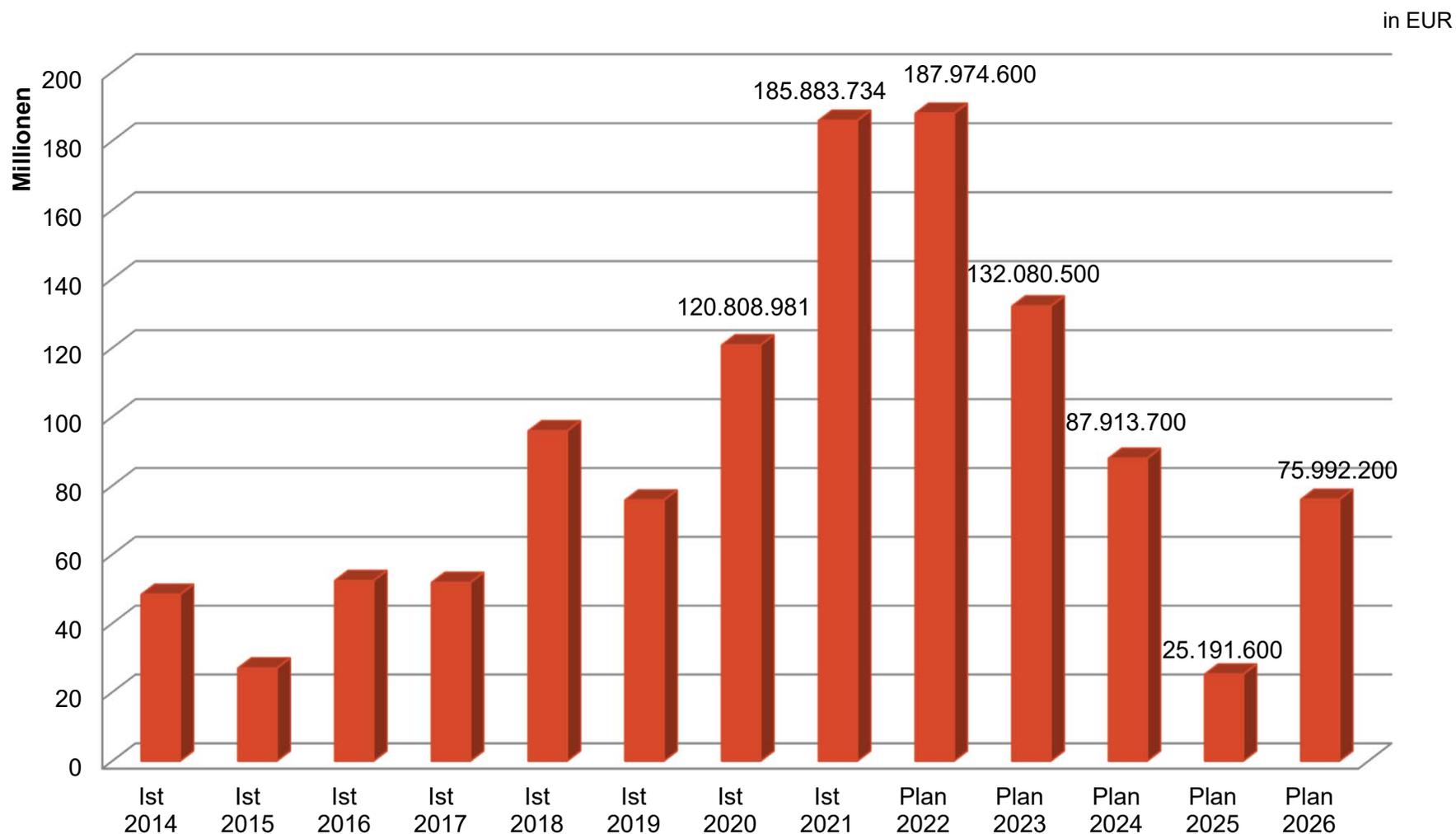
## **ordentliche Aufwendungen**

▪ Erhöhung Betriebskostenzuschuss MVB	ca. -8.500.000
▪ derzeit bekannte Mehraufwendungen Dezernat IV, EB Puppentheater, EB Theater	ca. -450.000
▪ derzeit bekannte Mehraufwendungen Sozialbereich	ca. -9.350.000
▪ Personalaufwendungen (in Abstimmung)	ca. -2.500.000
▪ 9-EUR-Schüler*innenticket	ca. -200.000

## **Ergebnis**

aktuelles Ergebnis 2023 gemäß DS	-329.658
Summe voraussichtliche konsumtive Veränderungen	-8.000.000
<b>Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung Veränderungsliste (Stand 09/2022)</b>	<b>-8.329.658</b>

# Haushaltsplan 2023 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



# Haushaltsplan 2023 – 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 städtischen Gesamthaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Durchschnitt
Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen	89.040,1	123.818,4	141.868,0	142.773,5	207.165,5	187.974,6	132.080,5	87.913,7	25.191,6	75.992,2	121.381,8
davon für die Kinder- und Jugendhilfe	22.316,3	6.030,7	7.944,1	4.546,7	6.421,6	3.763,9	7.218,2	6.893,3	42,8	42,8	6.522,04
<b>prozentualer Anteil am investiven Gesamthaushalt</b>	<b>25,06</b>	<b>4,87</b>	<b>5,60</b>	<b>3,18</b>	<b>3,10</b>	<b>2,32</b>	<b>5,47</b>	<b>7,84</b>	<b>0,17</b>	<b>0,06</b>	<b>5,77</b>
konsumtive Investitionsfördermaßnahmen	1.155,1	2.593,5	1.542,9	1.272,2	1.214,1	1.679,5	2.030,6	1.298,0	1.311,3	925,0	1.502,22

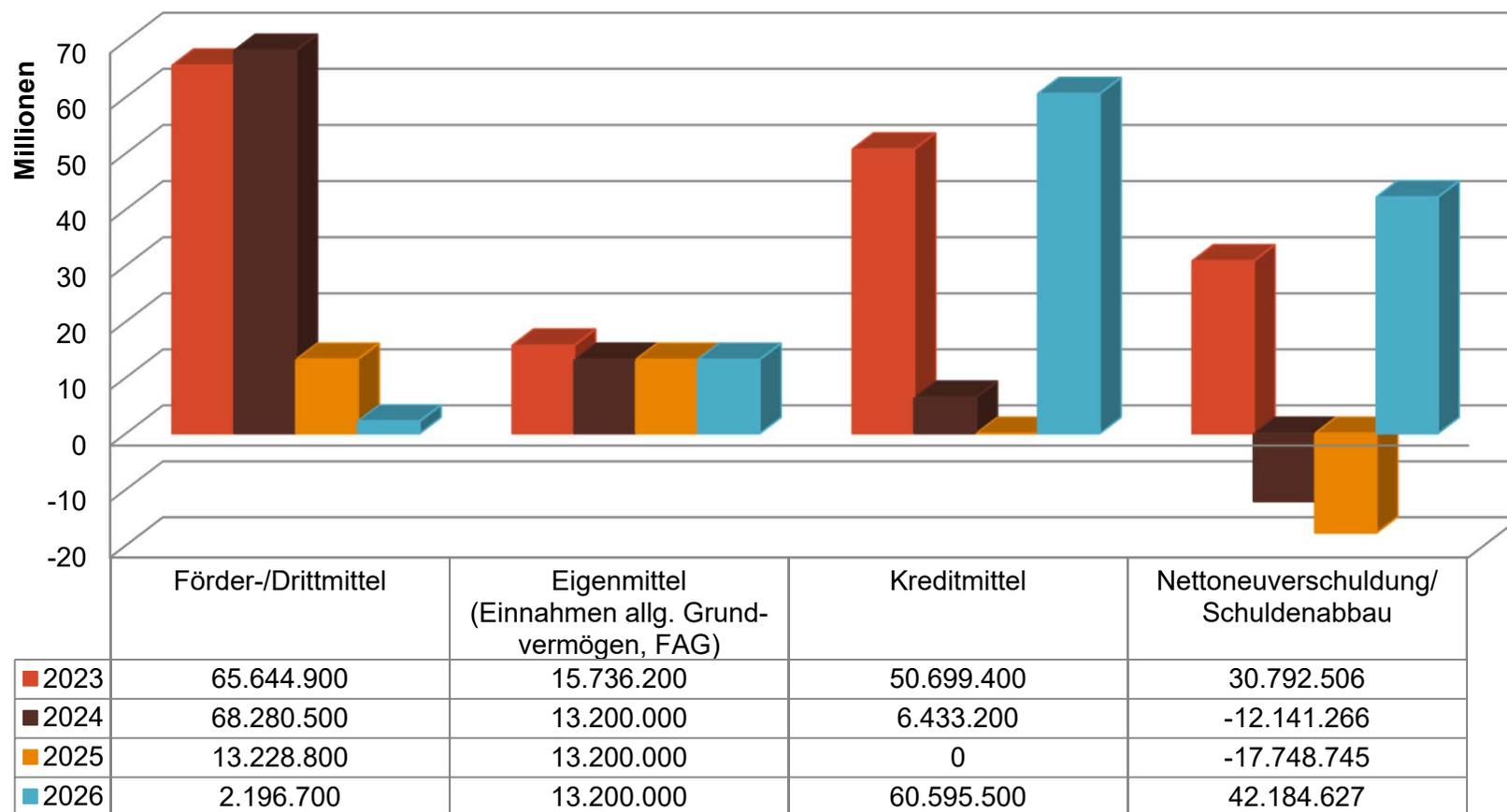
## Der durchschnittliche Investitionsanteil beträgt 5,77 %

Es werden insgesamt **9.248,8 TEUR** in 2023 in den Kinder- und Jugendbereich investiert.

# Haushaltsplan 2023 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht eine Nettoneuverschuldung von 30.792.506 EUR. In den Haushaltsjahren 2024 bis 2025 erfolgt aus heutiger Sicht ein Schuldenabbau.



# Haushaltsplan 2023 – **Vorschau investive Veränderungsliste**

in EUR

Investive Veränderungen des Eigenbedarfes, die bisher nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt bzw. noch nicht Bestandteil der Haushalts-Drucksache sind:

## **Kostenerhöhungen bzw. neue Maßnahmen:**

Dez. I:	Neu: Neubau Rettungswache Olvenstedt	ca. 250.000
	Neu: Neubau einer Lehrrettungswache und Leitstelle	ca. 2.500.000
	Neu: Feuerwache Süd, Otto-Lilienthal-Straße	ca. 1.200.000
Dez III:	Reaktivierung Industriehafen (Kostenverschiebung wg. Sicherung Uferwand IV)	ca. 2.500.000
	Neu: Erneuerung touristisches Informations- und Wegeleitsystem	ca. 20.900
Dez IV:	Neu: FÖSG Regenbogenschule (Sanierung Dach u. Fassade)	ca. 470.000
	Kostenerhöhung Neubau Sporthalle TUS 1860	ca. 500.500
	Kostenerhöhung KHM (Behebung Brandschutzmängel)	ca. 360.000
	Neu: Nebenplätze MDCC-Arena	ca. 2.380.000

# Haushaltsplan 2023 – **Vorschau investive Veränderungsliste**

in EUR

Investive Veränderungen des Eigenbedarfes, die bisher nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt bzw. noch nicht Bestandteil der Haushalts-Drucksache sind:

## **Kostenerhöhungen bzw. neue Maßnahmen:**

Dez VI:	Neu: Rekonstruktion Anna-Ebert-Brücke,	ca. 595.000
	Kostenerhöhung Strombrücke – Widerlager,	ca. 2.100.000
	Neu: Ersatzneubau Brücke Schrote/ Wiedersdorfer Straße/Buschweg	ca. 55.000
	Kostenerhöhung Annastraße,	ca. 25.000
	Kostenerhöhung HST Neustädter Friedhof,	ca. 465.000
	Neu: Verwaltungsstandort Steinkuhle	ca. 950.000

## **Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:**

aktuelles Ergebnis 2023 gemäß DS (Eigenanteil = Saldo Ein-/Auszahlungen):	50.699.400
voraussichtliche investive Veränderungen:	ca. 14.371.400
<b>Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung Veränderungsliste (Stand 09/2022)</b>	<b>ca. 65.070.800</b>

# Haushaltsplan 2023 – Risiken

---

## **konsumtive risikobehaftete Erträge**

- Planungsrisiko im Bereich Hilfe zur Erziehung in Höhe von 2,8 Mio. EUR

## **konsumtive nicht absehbare Aufwendungen**

- wirtschaftliche Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine u.a. Gaspreisentwicklung, Strompreisentwicklung, Baukosten
- steigende Personalaufwendungen
- Kosten Schul- und Bildungsbereich aufgrund ukrainischer Flüchtlinge
- Entwicklung und Umsetzung HighTechPark
- Zinswende
- Straßenreinigung und Winterdienst, Niederschlagswasser, Verbrauchsmedien Strom (Dezernat VI)

## **investive risikobehaftete Einzahlungen**

- Fördermittelbewilligungen z. B. Strombrücke

## **investive risikobehaftete Auszahlungen**

- Bauverzögerungen, Preissteigerungen, Mangel an Personal und Firmen

---

# Teil II

## Ausschuss für Bildung, Schule und Sport

# Haushaltsplan 2023 – Teilergebnishaushalt FB Schule und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Anlage 10, S.297	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.406	713.300	1.601.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (LE)	513.853	850.000	850.000
05	+ privatrechtl. LE, Kostenerstattungen, -umlagen	4.201.215	4.960.700	4.985.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.856.105	4.345.361	2.748.624
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.790.579</b>	<b>10.869.361</b>	<b>10.185.624</b>
10	Personalaufwendungen	-12.065.457	-11.846.900	-12.066.673
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.097.697	-14.633.995	-15.305.642
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.110.945	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.924.491	-27.045.799	-29.507.465
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.820	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.162.205	-17.127.359	-17.997.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.369.616</b>	<b>-71.896.553</b>	<b>-76.119.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.579.036</b>	<b>-61.027.193</b>	<b>-65.933.980</b>

Digitalpakt: 612 TEUR  
Fördermittel Schwimmen:  
250 TEUR  
VHS Zuweisungen:  
260 TEUR

Gastschulbeiträge:  
1,6 Mio. EUR  
Eintrittsentgelte SWH und  
Bäder: 987 TEUR  
Erträge aus  
Mieten/Pachten:  
756 TEUR

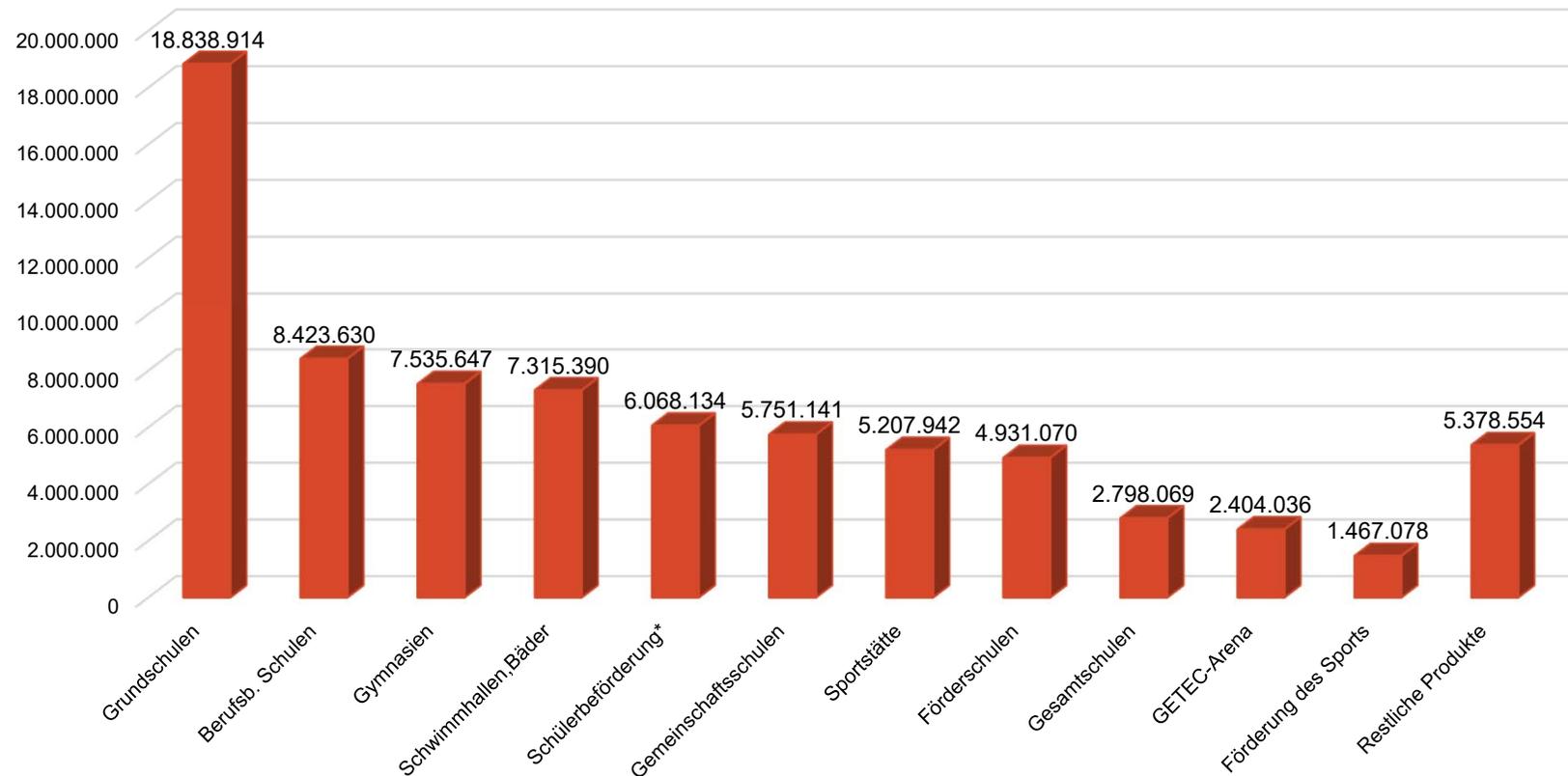
Instandhaltungsmaßn.:  
1,4 Mio. EUR  
Schulobjekte PPP:  
8,9 Mio. EUR  
Sportförderung:  
1,2 Mio. EUR

Schülerbeförderung  
3,1 Mio. EUR  
Fahrdienste:  
2,3 Mio. EUR  
Bewirtsch.kosten KGm:  
8,7 Mio. EUR  
Verbr.medien SWM:  
2,5 Mio. EUR  
Nutzungsentgelte KGm:  
6,1 Mio. EUR

# Haushaltsplan 2023 – Produkte FB Schule und Sport

in EUR

Geplante ordentliche Aufwendungen 2023 der Produkte des FB 40:



\*Insbesondere Schülerjahreskarten, Fahrdienste behinderte Schüler\*innen

# Haushaltsplan 2023 – Investitionen für Bildung, Schule und Sport

in TEUR

Investitionen im Bereich Bildung, Schule und Sport im Haushaltsplan 2023: 16.534,0 TEUR

Investitionen	2023	2024	2025	2026
<b>Summe der investiven Einzahlungen:</b>	<b>5.174,6</b>	<b>4.972,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	3.456,0	3.442,5	0,0	0,0
<b>Summe der investiven Auszahlungen:</b>	<b>16.534,0</b>	<b>12.534,0</b>	<b>1.418,6</b>	<b>68.468,6</b>
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	7.854,6	6.423,6	968,6	968,6
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit:</b>	<b>11.359,4</b>	<b>7.561,5</b>	<b>1.418,6</b>	<b>68.468,6</b>



# Haushaltsplan 2023 – Investitionsmaßnahmen FB Schule und Sport

in TEUR

Ausgewählte Maßnahmen FB 40	Gesamt- kosten	2023		2024		2025		2026	
		E	A	E	A	E	A	E	A
GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau	<b>8.750,0</b>	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software DigitalPakt Schule	<b>14.330,0</b>	3.456,0	3.840,0	3.442,5	3.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitalisierung Schulen – Endgeräte	<b>2.060,0</b>	0,0	485,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule	<b>8.904,0</b>	303,6	2.807,0	0,0	2.475,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Ersatzneubau Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860	<b>5.850,0</b>	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße	<b>68.000,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See	<b>5.152,2</b>	560,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Schwimmhalle – Planungsmittel	<b>400,0</b>	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Haushaltsplan 2023 – Herausforderungen FB Schule und Sport

---

## Aufgabenschwerpunkte im Schulbereich

- Vorbereitung mittelfristige Schulentwicklungsplanung Berufsbildende Schulen (Planungszeitraum: 2024/25 – 2033/34)
- Optimierung Schulbezirke der Grundschulen 2024 und Folgejahre
- Fortsetzung Umsetzung Digital-Pakt

## Beschulung Ukraine-Flüchtlinge

- Schuljahr 2022/23: von ca. 1.200 erfassten ukrainischen Schüler\*innen (SuS) wurden nach Prüfung rd. 970 in Regelklassen bzw. Ankunftsclassen zugewiesen
  - ca. 330 SuS im Grundschulbereich, darunter ca. 85 Einschüler\*innen
  - rund 470 SuS in Gemeinschaftsschulen, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien
  - ca. 230 SuS im Alter von 15-18 Jahren zur Abklärung der weiteren Schulpflicht zu Beratungsgesprächen eingeladen; rund 75 werden an BbS beschult
  - weitere SuS in örtlicher Prüfung bzw. im SJ 2023/2024 zu beschulen
- Ankunftsclassen: u.a. GS „Hegelstraße“ und „Moldenstraße“, IGS „W. Brandt“ (für ukrainische Abschlüsse, Klasse 11) sowie GmS „Leibniz“ und „Müntzer“, BbS „H. Beims“
- ca. 100.000 EUR zusätzliche Kosten für die Unterhaltung und Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln (Budget Dez IV)

## Noch nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigte Aufwendungen

- Weitere Kostensteigerungen Gas und Strom (Erhöhung Planansatz bereits um 466.900 EUR)
- Mehraufwand für Einführung 9-EUR-ÖPNV Ticket und Implementation Onlineportal
- Mehraufwand 100.000 EUR für Weiterführung Projekt „Schwimmunterricht schon in der Kita ermöglichen“ (A0181/22)

## Haushaltsplan 2023 – Gesamtstädtisches Fazit

---

- Defizit konnte für Haushaltsplanung 2023 reduziert, aber nicht ausgeglichen werden
- Ausgleich des aktuell bestehenden Defizites kann über vorhandene Ergebnismrücklagen aus Vorjahren erfolgen, somit ist der Haushaltsplan gesichert
- weitere Erhöhung des Defizites im Rahmen der Veränderungsliste zu erwarten
- starke Unsicherheit über die weitere Entwicklung aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine
- steigende Zahl Asylsuchender wirkt sich deutlich auf den Sozialhaushalt aus
- stetiger Anstieg der investiven Auszahlungen bei unsicherer Fördermittellage
- **Finanzierungsrisiken erfordern Mitfinanzierung durch Bund und Land**

---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**