

Haushaltsplan 2023

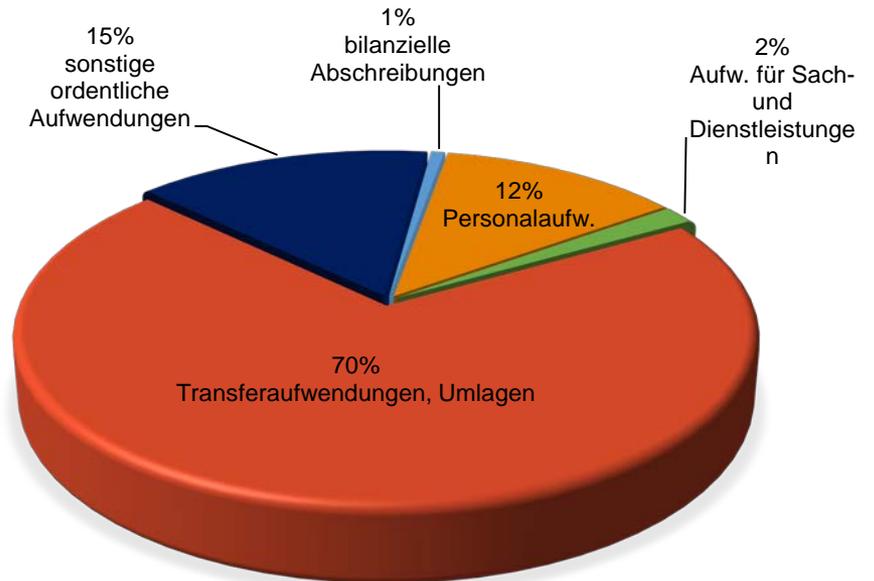
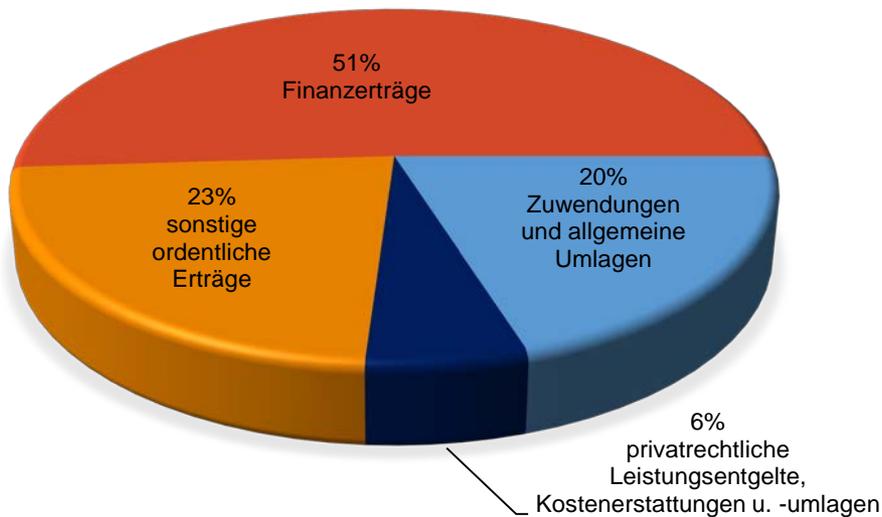
Landeshauptstadt Magdeburg

Dezernat II



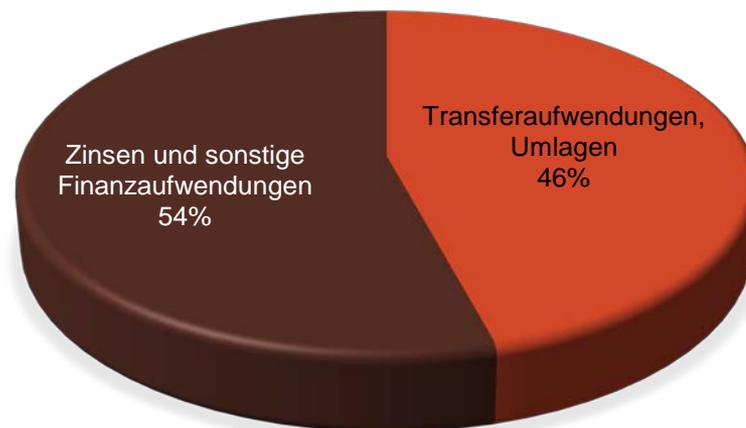
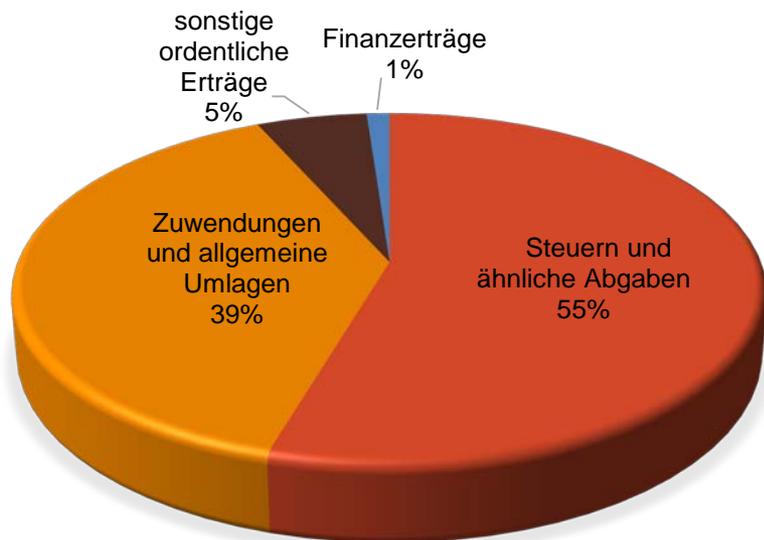
Dezernat II – TH 2 nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 46.934.138 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 95.131.016 EUR	=	ordentliches Ergebnis: -48.196.878 EUR
--	---	---	---	---



Dezernat II – TH 7 nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 519.060.664 EUR	—	ordentliche Aufwendungen: 20.064.900 EUR	=	ordentliches Ergebnis: 498.995.764 EUR
---	---	---	---	---



2023 – Ausgewählte Maßnahmen des Dezernates II

Öffentliches Grün

Produktaufwendungen 9.155.025 EUR

Familienförderung Eigenheime

300.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung von Grundstückskäufen für Familien

Öffentliche Toiletten (derzeit 16)

ProduktAufwendungen 237.700 EUR

Übertragung öffentlicher Toiletten an den SAB
(DS0576/22; vorbehaltlich Beschluss FG am 16.11.22)



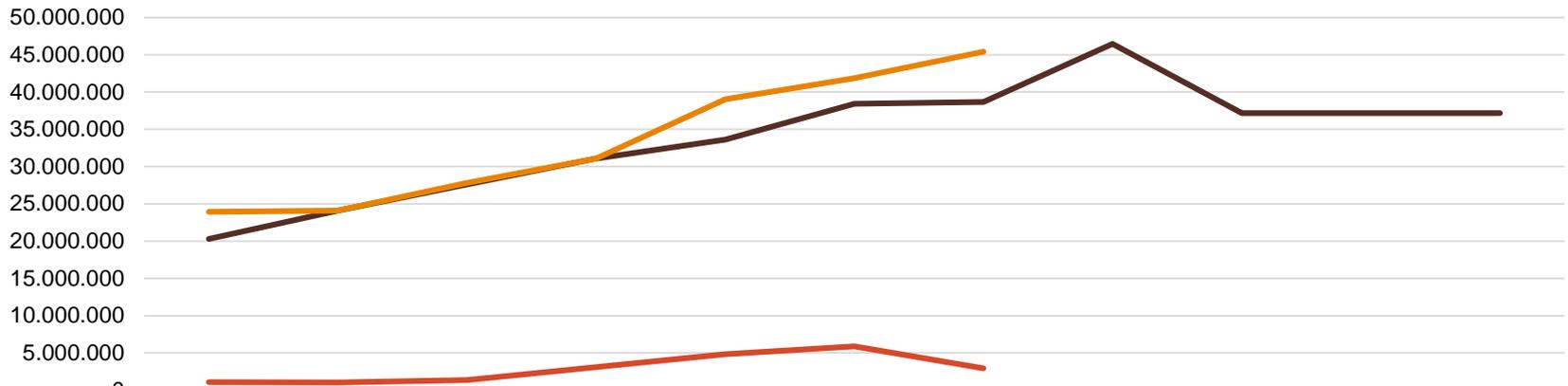
DKMVB – Entwicklung im Detail unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Stadtratsbeschlusses zum Schülerticket

in EUR

Im Deckungskreis MVB sind 2023 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Erträge: 1.348.800 EUR Veränderung Vorjahr: + 227.300 EUR
 Aufwendungen: 46.447.300 EUR Veränderung Vorjahr: + 7.801.600 EUR

Plan-Aufwand Ist-Aufwand Rückfluss-Ertrag



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan-Aufwand	20.302.900	24.087.300	27.589.800	31.090.300	33.609.700	38.425.200	38.645.700	46.447.300	37.168.285	37.168.285	37.168.285
Ist-Aufwand	23.939.733	24.105.741	27.806.713	31.090.285	39.023.814	41.851.162	45.415.244				
Rückfluss-Ertrag	1.095.979	1.052.177	1.374.356	3.107.929	4.842.311	5.876.448	2.935.015				

DKMVB – Entwicklung im Detail unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Stadtratsbeschlusses zum Schülerticket

in EUR

Abweichungen der **Ausgleichsleistungen** gemäß öDA Wirtschaftsplanung MVB von der Haushaltsplanung für 2023 bis 2026 ohne Gewinnzuschlag

Ausgleich öDA	2023	2024	2025	2026
Wirtschaftsplan MVB	44.958.527	43.888.985	48.720.185	52.019.685
Haushaltsplan LHMD	44.958.527	35.949.785	35.949.785	35.949.785
Abweichung	0	-7.939.200	-12.770.400	-16.069.900

Wesentliche Ursache für die geplante Erhöhung des Ausgleichsbetrages sind Investitionen der MVB, die zu erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen in den Folgejahren führen und damit den Ausgleichsbetrag gemäß öDA erhöhen.

Abschreibungen MVB	2023	2024	2025	2026
Insgesamt MVB	8.015.000	9.106.000	12.638.000	17.043.000
davon Betriebshof Nord	658.000	801.000	1.316.000	3.281.000
davon Straßenbahnen	15.000	320.000	2.216.000	3.052.000

MVB – weitere Zuschüsse an die MVB in 2023

Zuweisungen vom Land – Erträge werden an MVB gereicht

nach § 9 ÖPNVG Finanzierung des Ausbildungsverkehrs	3.490.600 EUR
Subvention des Landes nach § 8a ÖPNVG Zuweisungsbetrag und Vorauszahlungen	5.770.000 EUR
davon für Planungsleistungen	140.000 EUR
davon MVB konsumtiver Zuschuss	4.630.000 EUR
davon Investitionsfördermittel	1.000.000 EUR
nach § 8b ÖPNVG* Zusätzliche Finanzierung	8.722.388 EUR
<hr/> Summe Zuweisungen:	17.982.988 EUR
Gesamtzuschuss MVB in 2023: (+ Folie 5 = 46.447.300 EUR)	64.430.288 EUR
<hr/> <hr/>	

*DK § 8b ÖPNVG im TH 6

2023 – Weitere Zuschüsse an städtische Gesellschaften

in EUR

Beteiligungen	Zuschüsse
Zoologischer Garten	3.625.900
Flughafen	177.000
GISE	675.000
AQB	459.500
MVGM	2.718.400
NKE	2.568.000
MMKT	1.480.800

2023 – Investitionen durch / über das Dezernat II

Name	in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
Summe der investiven Einzahlungen:	8.411,8	10.137,6	5.141,8	500,0
Summe der investiven Auszahlungen:	14.248,1	7.850,7	4.588,4	459,0
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-5.836,3	2.286,9	553,4	41,0



2023 – Investitionen durch / über das Dezernat II

in TEUR

Maßnahmen	2023		2024		2025		2026	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Allg. Grundvermögen: Grunderwerb/ -verkauf	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
Verkauf von Städtischen Grundstücken, Erschließung von Eigenheimparzellen	4.550,0	460,0	6.780,0	3.160,0	3.190,0	2.330,0	0,0	0,0
Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderung Elbauenpark	3.361,8	4.559,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0
Modernisierung / Instandsetzung Hyparschale 2.BA	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netzanschluss Ravelin II	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0,0	70,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Sammelposten Dezernat II	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0
Gesamtinvestitionen:	8.411,8	14.248,1	10.137,6	7.850,7	5.141,8	4.588,4	500,0	459,0

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit