

# *Haushaltsplan 2023*

## *Landeshauptstadt Magdeburg*

*Finanz- und Grundstücksausschuss 11.11.2022*

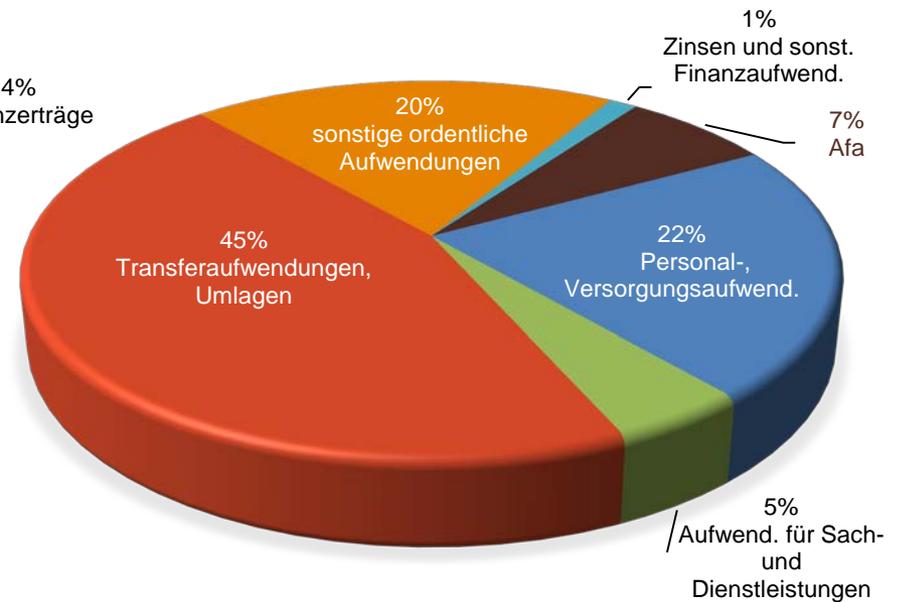
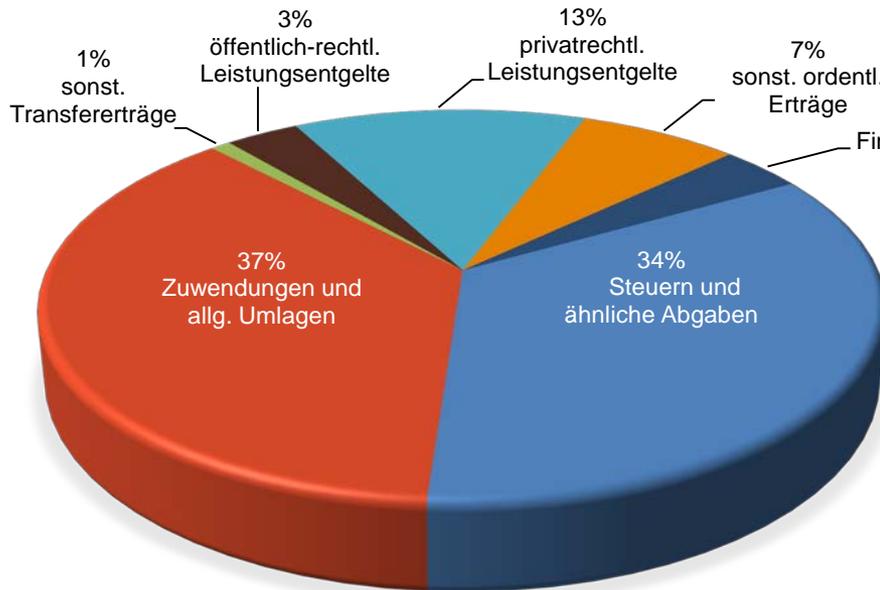


---

# konsumtiver Haushalt

# Der Haushalt 2023 vor Veränderungsliste

ordentliche Erträge: <b>834.240.780 EUR</b>	-	ordentliche Aufwendungen: <b>834.570.438 EUR</b>	=	ordentliches Ergebnis: <b>-329.658 EUR</b>
--	---	---	---	---



# Haushaltsplanung 2023 – Ausgewählte Veränderungen

## Deckungskreis Personalkosten

- 2.546.800 EUR Mehraufwand

## Innenstadthandel - DS0363/22

- 265.432 EUR Mehraufwand

## Umsetzung 9-Euro ÖPNV Schüler\*innen Ticket DS0466/22

- DK MVB Minderaufwand 2.798.173 EUR und im TB 4140 Mehraufwand 3.170.479 EUR

Auswirkung im DKSoZ aufgrund des Rechtskreiswechsels in das SBG II – steigende Kosten der Unterkunft  
Aufgrund der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2022( BBFestV) und damit einhergehende  
Erhöhung der Bundesbeteiligung von 51,4 % auf 61,6 %

- 17.513.433 EUR Mindererträge und 16.593.000 EUR Minderaufwand im DKSoZ

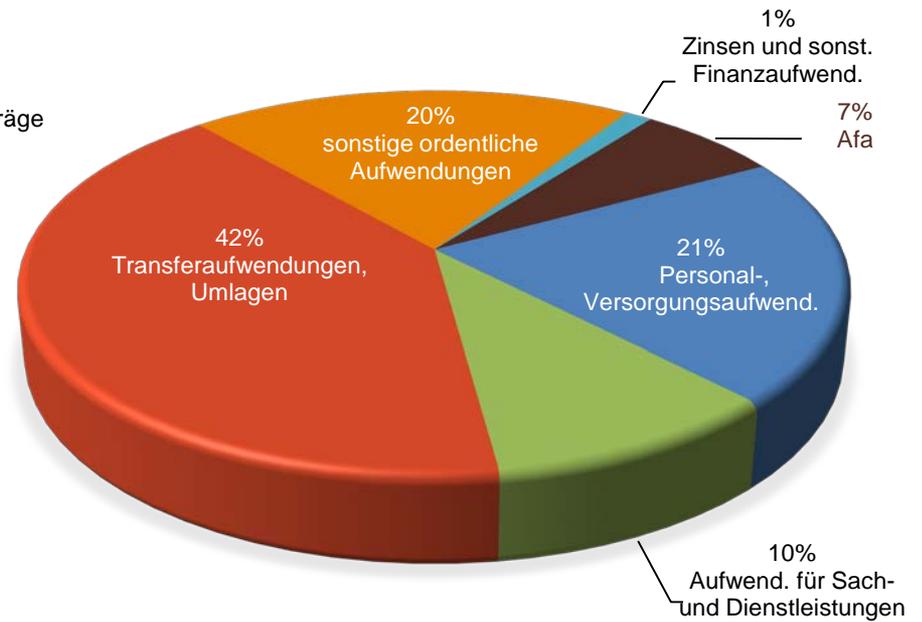
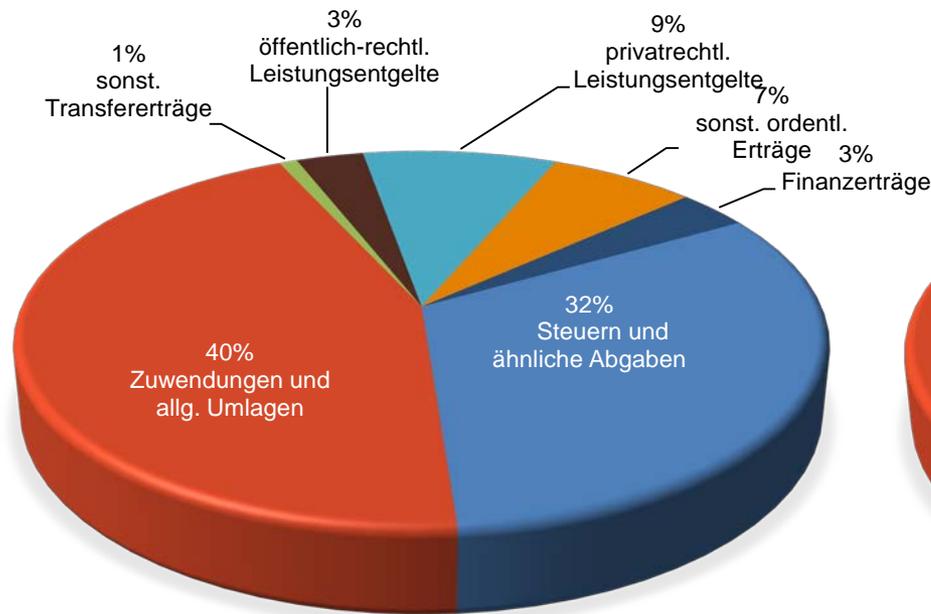
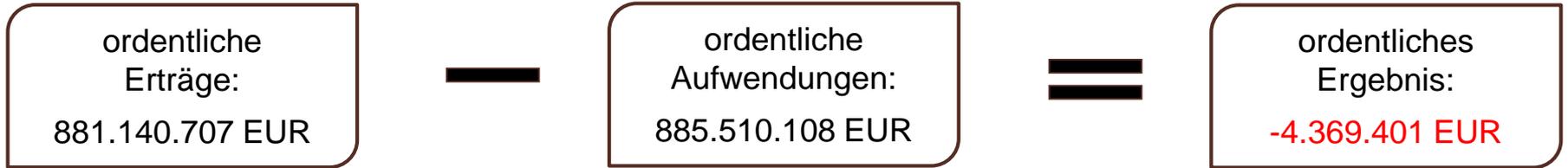
## Anpassung der Aufwendungen im DKHzE

- 3.971.300 EUR Mehraufwand

## Schlüsselzuweisungen FAG

- 12.327.500 EUR Mehrertrag

# Der Haushalt 2023 nach Veränderungsliste



# Mittelfristige Haushaltsplanung 2023 – 2026 nach Veränderungsliste

in EUR

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge	881.140.707	899.717.010	871.186.676	842.747.230
ordentliche Aufwendungen	-885.510.108	-899.393.879	-870.701.087	-842.172.450
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.369.401</b>	<b>323.131</b>	<b>485.589</b>	<b>574.780</b>

---

# investiver Haushalt

# Haushaltsplan 2023 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 – Auswirkung Veränderungsliste

in TEUR

Ausgewählte ne aufgenommene Investitionsmaßnahmen	2023		2024		2025		2026	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Stand investive Maßnahmenliste vom 12.07.2022	81.381,1	132.080,5	81.480,5	87.913,7	26.428,8	25.191,6	15.396,7	75.992,2
<b>Finanzbedarf / Überschuss:</b>	<b>-50.699,4</b>		<b>-6.433,2</b>		<b>1.237,2</b>		<b>-60.595,5</b>	
Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	0,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Neubau einer Rettungswache, Stadtteil Neu Olvenstedt	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache	0,0	2.500,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Beschaffung von 3 Netzersatzanlagen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez III: Reaktivierung Industriehafen	0,0	0,0	0,0	2.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez III: Ersatzneubau Spundwand	0,0	3.150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC Arena	0,0	2.380,0	0,0	4.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Lesezeichen Salbke	93,2	116,5	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51: diverse Anschaffungen Spielgeräte, Sonnenschutz	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke, Rekonstruktion der Oberseite	0,0	595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Haushaltsplan 2023 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 – Auswirkung Veränderungsliste

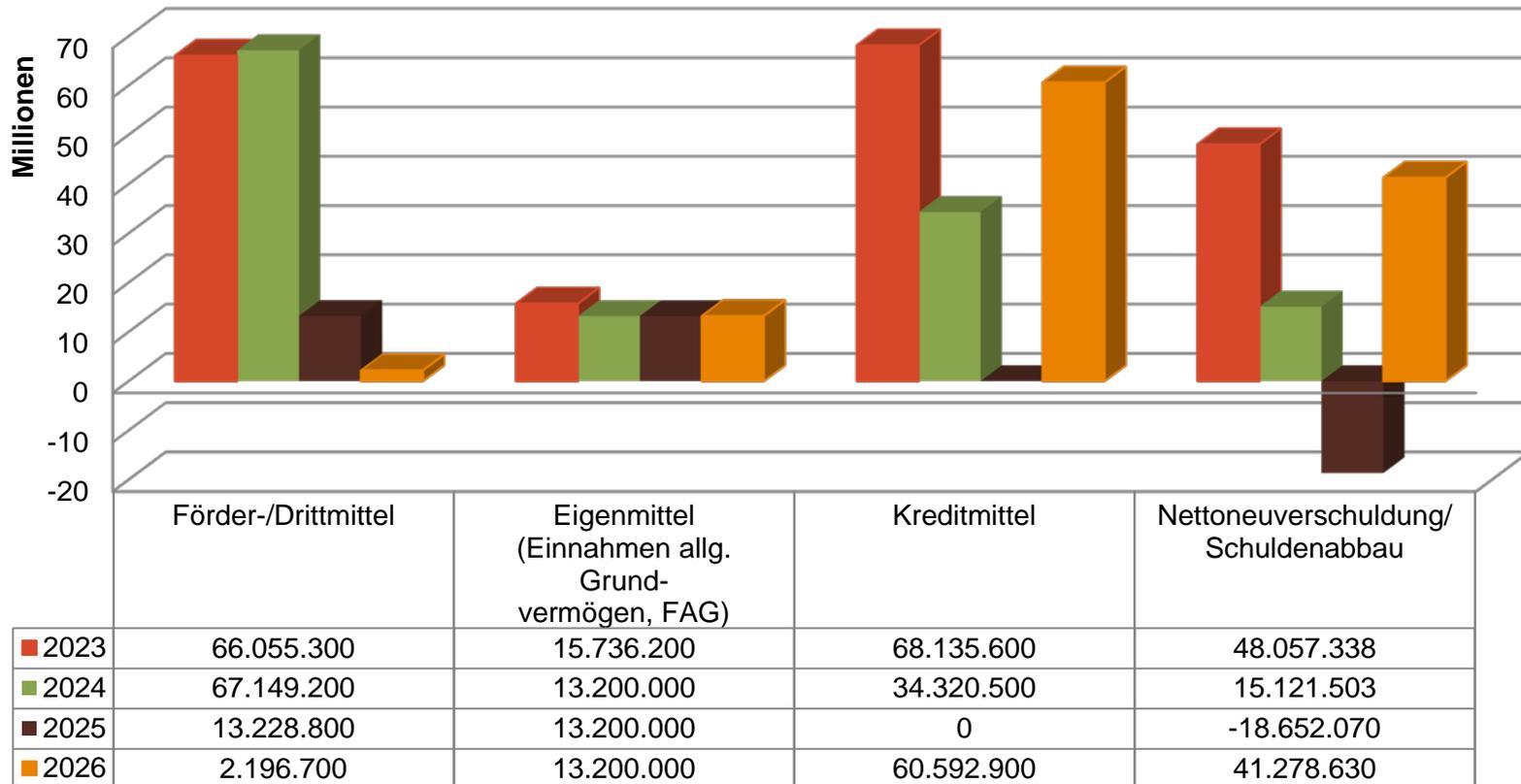
in TEUR

Ausgewählte ne aufgenommene Investitionsmaßnahmen	2023		2024		2025		2026	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 66: Entwicklung des Verwaltungsstandortes An der Steinkuhle	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFW Ottersleben – An- und Umbau des Gerätehauses	0,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860	-855,0	-1.900,0	-1.530,0	3.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Erweiterungsneubau	0,0	100,0	0,0	2.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 42: Museum – Digitalisierung EU-REACT	110,5	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: grundhafte Instandsetzung Cracauer Wasserfall	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	0,0	0,0	0,0	8.997,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>investive Maßnahmenliste nach Veränderungsliste</b>	<b>81.791,5</b>	<b>149.927,1</b>	<b>80.349,2</b>	<b>114.669,7</b>	<b>26.428,8</b>	<b>25.297,3</b>	<b>15.396,7</b>	<b>75.989,6</b>
<b>Finanzbedarf / Überschuss:</b>	<b>-68.135,6</b>		<b>-34.320,5</b>		<b>1.131,5</b>		<b>-60.592,9</b>	

# Haushaltsplan 2023 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

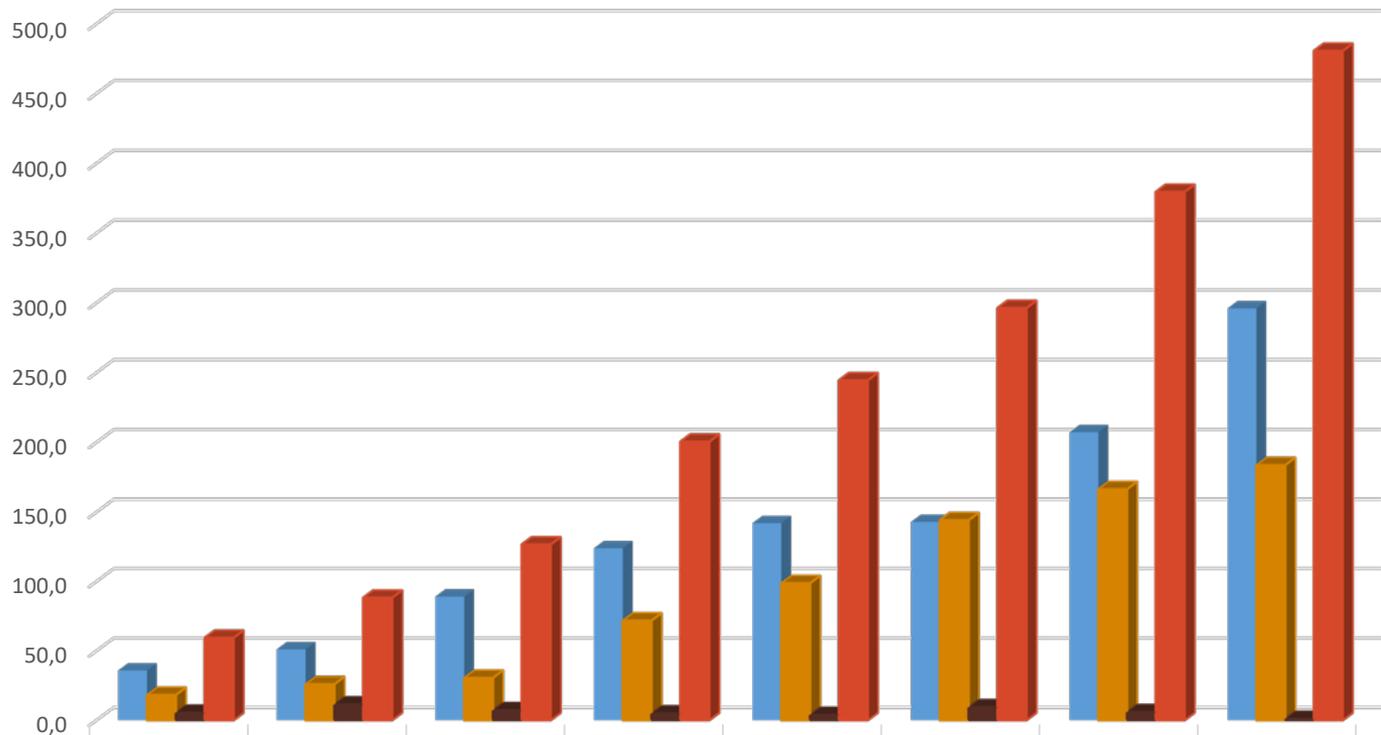
in EUR

Nach Berücksichtigung der Veränderungsliste entsteht im Haushaltsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 48.057.338 EUR.



# 2023 – Entwicklung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen

in Mio. EUR



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
lfd. HH	35,8	51,0	89,0	123,8	141,9	142,8	207,2	296,0
HAR	18,2	25,9	30,5	71,8	98,7	144,1	166,4	183,6
ÜPL/APL	5,3	11,3	7,1	4,8	3,8	9,3	5,8	0,9
Fortgeschriebener Ansatz gesamt	59,3	88,2	126,6	200,4	244,4	296,2	379,4	480,5

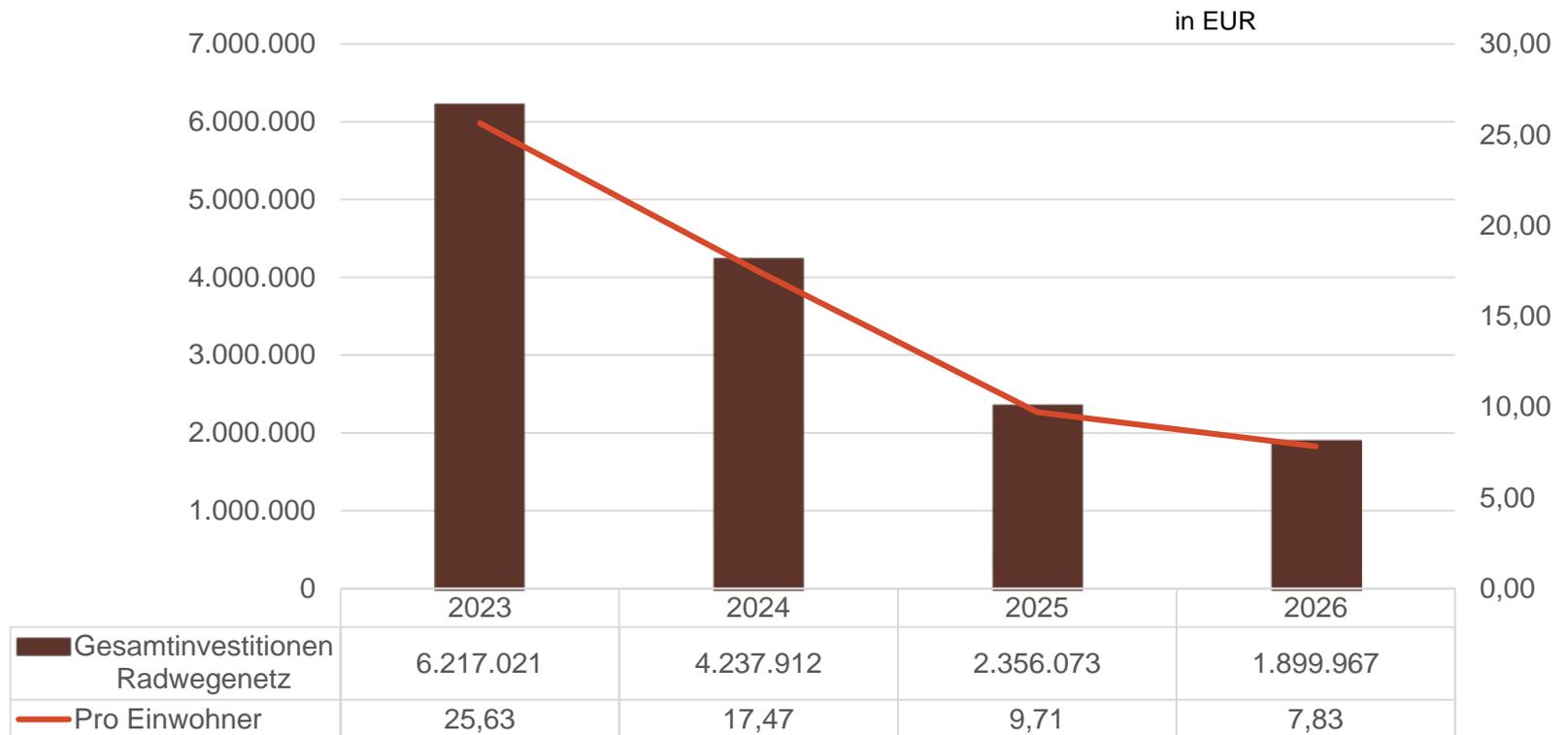
# 2023 – Investitionen und Bauunterhaltung Radverkehr

Investitionen und Bauunterhaltung 2023	in EUR
Bauunterhaltung Radwege (Personal- und Sachaufwand)	783.744
Radverkehrsmaßnahmen (Fahrradanlehnbügel, neue Radwege, Radwege im Straßen- und Brückenbau)	5.433.277
<i>darunter Anteil Großbauvorhaben:</i>	
<i>EÜ ERA</i>	603.613
<i>2. Nord-/Süd-Verbindung; 7. BA; nördll. Geh- und Radweg Raiffeisenstraße</i>	686.575
<i>grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall</i>	1.352.500
<b>Gesamtinvestitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz</b>	<b>6.217.021</b>



# Investitionen und Bauunterhaltung Radwegenetz 2023 bis 2026

Die Gesamtaufwendungen/-investitionen in das Radwegenetz 2023 – 2026 betragen 14.710.972 EUR (2019: 533,8 km). Die Pro-Kopf-Investition beträgt durchschnittlich 15,16 EUR / Jahr.



<sup>1</sup> geschätzte Werte; Spitze in 2023 bei Fertigstellung Ersatzneubau Cracauer Wehr bzw. in 2024 ENB SBZ  
 Einwohnerzahl Stand 31.07.2022 lt. Einwohnermelderegister (242.612)

## Haushaltsplan 2023 – Risiken

- 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
- ungewisser Ausgang der anstehenden Tarifverhandlungen sowie Stellenzuwachs z. B. im Wohngeldbereich

## Haushaltsplan 2023 – Fazit

---

- Defizit wurde über die Veränderungen für Haushaltsplanung 2023 stark erhöht
- Ausgleich des aktuell bestehenden Defizites kann noch über vorhandene Ergebnismrücklagen aus Vorjahren erfolgen, somit ist der Haushaltsplan gesichert
- **Finanzierungsrisiken erfordern Mitfinanzierung durch Bund und Land**

---

**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit**

---

# Backup

# Investitionen, Bauunterhaltung Radwegnetz 2023 bis 2026<sup>1</sup>

Konsumtiv

Personal- und Sachaufwand Bauunterhaltung 2023 – 2026:

**3.095.190 EUR**

Investiv

Direkte und baubegleitende Investitionen 2023 – 2026:

**11.615.782 EUR**

Gesamt

Gesamtausgaben 2023 – 2026:

**14.710.972 EUR**

das entspricht 15,16 Euro / Einwohner<sup>2</sup> und Jahr

<sup>1</sup> geschätzte Werte, Stand VÄL FG 11.11.2022

<sup>2</sup> Einwohnerzahl Stand 31.07.2022 (242.612)