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

Haushaltsplanung 2024

Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

Finanz- und Grundstücksausschuss
10. November 2023

Inhalt

1. Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1.1 Teilbudget 3000

1.2 DK Schiffshebewerk

1.3 DK HTP

2. Finanzhaushalt (investiv)

2.1 Reaktivierung Industriehafen

2.2 Modernisierung Stadthalle

2.3 Umfeldgestaltung Stadthallenareal

2.4 Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park

ottostadt magdeburg

1.1 Teilbudget 3000 (konsumtiv)

- Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
- Produkt 57501 - Tourismusförderung

TB 3000	HHPlan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Aufwendungen	1.264.359 €	1.141.381 €	1.241.381 €	1.141.381 €	1.141.381 €
Zuschuss	1.253.159 €	1.130.181 €	1.230.181 €	1.130.181 €	1.130.181 €

Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Veranstaltungen und Standortpräsentationen	Plan 2024
Messen	50.000 €
Immobilienforum	15.000 €
Bestandsbetreuung	20.000 €
Hasselbach-Management	80.000 €
Allgemeine Maßnahmen Kundengewinnung	50.000 €
Firmenstaffel	15.000 €
Marketingmaßnahmen	150.000 €
SUMME	**380.000 €**

ottostadt magdeburg

Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Ottostadt-Kampagne	Plan 2024
SUMME vor Konsolidierung	**167.000 €**

Ottostadt-Kampagne	Plan 2024
Kaiser-Otto-Fest	30.000 €
Verfügungsfonds	30.000 €
Jahreskampagne Pro M	7.000 €
SUMME Vorbehaltlich Beschluss SR am 16.11.2023	**67.000 €**

→ Einsparungen i. H. v. 100.000 € werden über die Veränderungsliste eingebracht (DS0363/23)

ottostadt magdeburg

Maßnahmen Wirtschaftsförderung

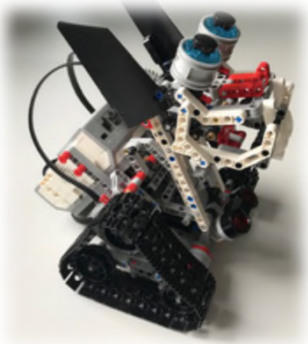
Fördern und Netzwerken	Plan 2024
Wirtschaftspreis/Ehrungen v. Unternehmen	10.000 €
Lokale Events IHK/ Arbeitsmarkt/ Integration	25.000 €
Wirtschaftsforen, Call-Center-Tag, Pflegestammtisch usw.	15.000 €
Zuschuss Betriebskosten Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum	100.000 €
SUMME	**150.000 €**

FORUM GESTALTUNG

ottostadt magdeburg

Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Ansiedeln und Gründen	Plan 2024
SchüLaTech (Technikfreundliche LHMD)	25.000 €
Koordination Gründerstadt	10.000 €
Pflege/Überarbeitung Website Wirtschaftsförderung	5.000 €
SUMME	**40.000 €**



ottostadt magdeburg

Maßnahmen Infrastruktur

Förderung Gewerbe-Infrastruktur	Plan 2024
Projekte regionale Zusammenarbeit	25.000 €
Machbarkeitsstudien/Gutachten zur Entwicklung städtischer Gewerbegebiete und –grundstücke + Vermarktung	75.000 €
SUMME	**100.000 €**

ottostadt magdeburg

Maßnahmen Förderung Tourismus-Infrastruktur

Tourismus-Infrastruktur	Plan 2024
Touristische Infrastruktur (Wegeleitsystem, Elberadweg, Rastplätze etc.)	33.600 €
Tourismuskonzepte	25.000 €
Familienfest Schiffshebewerk	25.000 €
Salzige Tour	2.500 €
Tag der Industriekultur	2.500 €
SUMME	**88.600 €**

ottostadt magdeburg

Mitgliedschaften Dezernat III

Mitgliedschaften	Plan 2024
Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e.V.	18.500 €
Gartenträume Historische Parks	1.500 €
Mitgliedsbeitrag Blaues Band	2.200 €
Pro Magdeburg e.V.	10.000 €
Städtebund Die Hanse	2.000 €
Sonstige	950 €
SUMME	**35.150 €**

ottostadt magdeburg

Verwaltung Dezernat III

Allgemeine Aufgaben	Plan 2024
Informations- und Kommunikationstechnologie	20.000 €
Bürobedarf	50.000 €
Fortbildung/Weiterbildung/ Dienstreisen/Arbeitsschutz	70.000 €
Umlage Bürogebäude (Verwaltungsgebäude, Haus der Romanik)	40.631 €
SUMME	**180.631 €**

ottostadt magdeburg

1.2 DK Schiffshebewerk (konsumtiv)

- Produkt 54803 - Schiffshebewerk

DK Schiffshebewerk	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	173.900 €	173.900 €	173.900 €	173.900 €
Aufwendungen	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
Zuschuss	104.100 €	104.100 €	104.100 €	104.100 €

ottostadt magdeburg

1.3 DK High-Tech-Park (konsumtiv)

- Produkt 5112 - High-Tech-Park (neu ab 01.01.2024)

DK HTP	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	78.120.000 €	62.235.000 €	39.600.000 €	23.400.000 €
Aufwendungen	86.925.000 €	69.225.000 €	44.075.000 €	26.075.000 €
Zuschuss	8.805.000 €	6.990.000 €	4.475.000 €	2.675.000 €

→ Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von **2.450.000 €** für HHJahr 2024 (aufgrund Zuordnung investiv) werden über die Veränderungsliste eingebracht (DS0568/23)

ottostadt magdeburg

2. Finanzhaushalt

2.1 Reaktivierung Industriehafen (I183000003)

GESAMTINVESTITION: 56.780.957 €

	IST bis 2022	Plan 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	0 €	37.103.800 €	0 €	0 €	6.990.000 €	0 €
Auszahlungen	15.738.934 €	26.804.023 €	3.722.100 €	10.515.900 €	0 €	0 €

ottostadt magdeburg

2. Finanzhaushalt

2.2 Modernisierung Stadthalle (I214001003, I214141003, I164141003, I183000001)

GESAMTINVESTITION: 91.700.000 €

	IST bis 2022	Plan 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	12.770.201 €	30.387.299 €	0 €	12.000.000 €	16.934.200 €	6.000.000 €
Auszahlungen	17.423.543 €	30.127.457 €	10.000.000 €	21.149.000 €	13.000.000 €	0 €

* inkl. Haushaltsreste sowie APL/ÜPL

ottostadt magdeburg

2. Finanzhaushalt

2.3 Umfeldgestaltung Stadthallenareal (I183000002)

GESAMTINVESTITION: 24.521.672 € (gemäß DS0441/23 am 12.10.23 SR - geändert beschlossen)

	IST bis 2022	Plan 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	0 €	16.706.000 €	0 €	2.498.900 €	2.133.800 €	0 €
Auszahlungen	838.873 €	18.909.399 €	750.000 €	0 €	4.023.400 €	0 €

* inkl. Haushaltsreste sowie APL/ÜPL

ottostadt magdeburg

2. Finanzhaushalt

2.4 Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park (I236168026, I236166035)

GESAMTINVESTITION: 2.500.000 €

(vorbehaltlich Beschluss SR 16.11.2023 zur DS0568/23)

	Plan* 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	50.000 €	2.450.000 €	0 €	0 €	0 €

* inkl. Haushaltsreste sowie APL/ÜPL

ottostadt magdeburg