

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

Haushaltsplan 2015 der **Landeshauptstadt Magdeburg**

Der Haushalt 2015 ist **ausgeglichen**

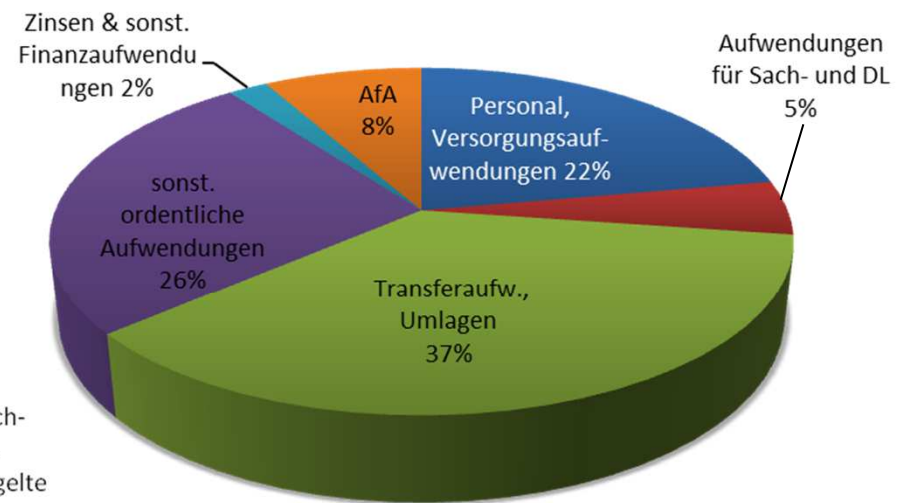
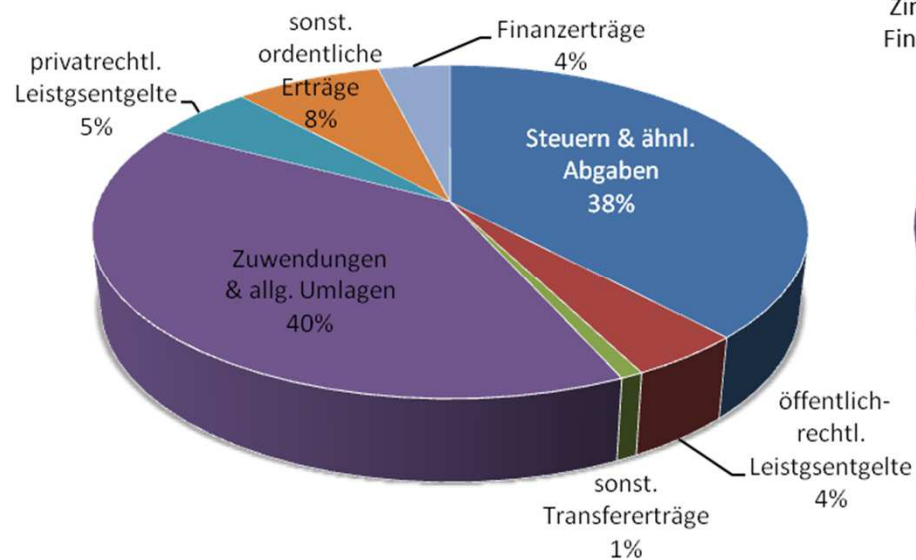
Erträge:
608.893.702 EUR

—

Aufwendungen:
608.822.952 EUR

=

Ergebnis:
70.750 EUR



Der Haushalt 2015 ist ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2014 zu 2015

Pos.	Name	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz 2014/2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.655.000	231.926.600	12.271.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.644.679	240.440.898	13.796.219
3	+ sonstige Transfererträge	9.639.200	5.294.900	-4.344.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.071.300	26.660.716	-8.410.584
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.195.353	33.100.352	3.904.999
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.267.756	47.848.436	6.580.680
7	+ Finanzerträge	22.816.000	23.621.800	805.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen			
9	= ordentliche Erträge	584.289.288	608.893.702	24.604.414
10	Personalaufwendungen	-124.455.800	-135.087.100	-10.631.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-95.000	-89.700	5.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.452.838	-30.712.217	-2.259.379
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-204.060.753	-221.711.957	-17.651.204
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.975.699	-158.930.435	5.045.264
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.571.300	-12.434.700	1.136.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.624.801	-49.856.843	-232.042
17	= ordentliche Aufwendungen	-584.236.191	-608.822.952	-24.586.761
18	= ordentliches Ergebnis	53.097	70.750	17.653

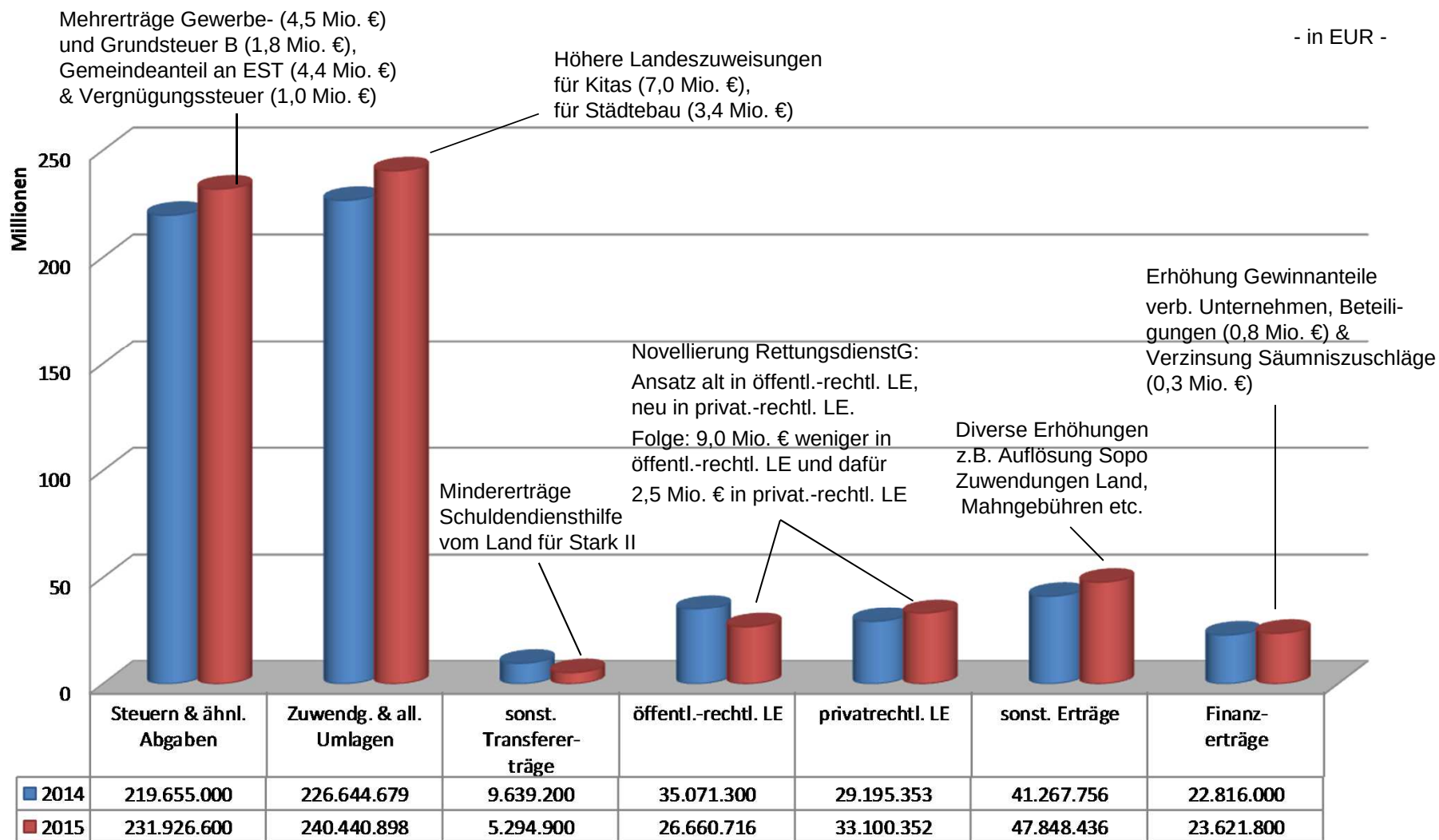
- in EUR -

Haushaltsplan 2015: **Ordentliches Ergebnis 2014 - 2018**

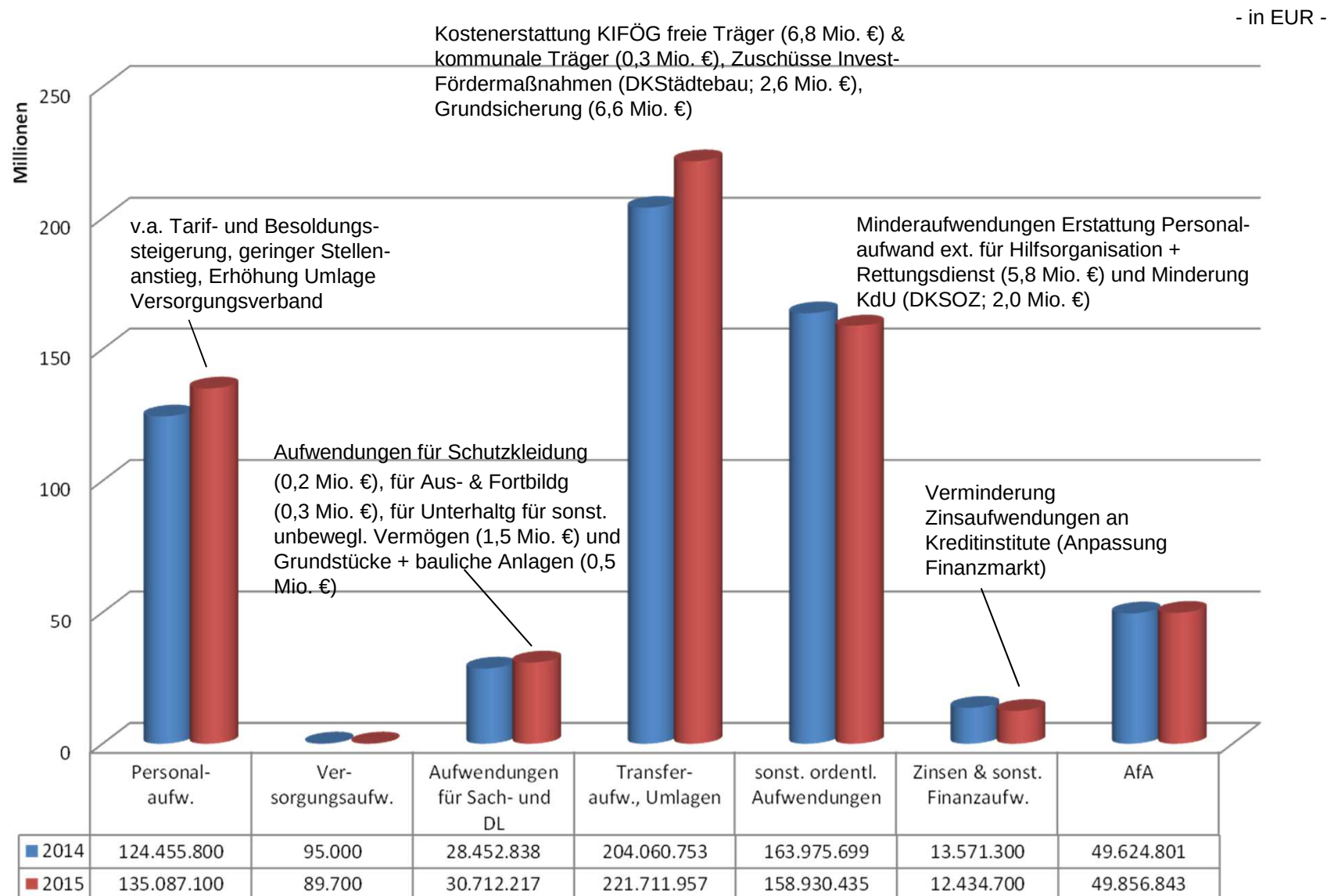
- in EUR -

Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
ordentliche Erträge	584.289.288	608.893.702	603.446.034	599.734.076	598.972.477
ordentliche Aufwendungen	-584.236.191	-608.822.952	-603.376.951	-599.715.099	-598.942.460
Ordentliches Ergebnis	53.097	70.750	69.083	18.977	30.017

Der Haushalt 2015 - Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich



Der Haushalt 2015 - Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich



Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 29,2 Mio. EUR

Davon wurden gegenüber der Planvorgabe aus 2014 für 2015 insbesondere:

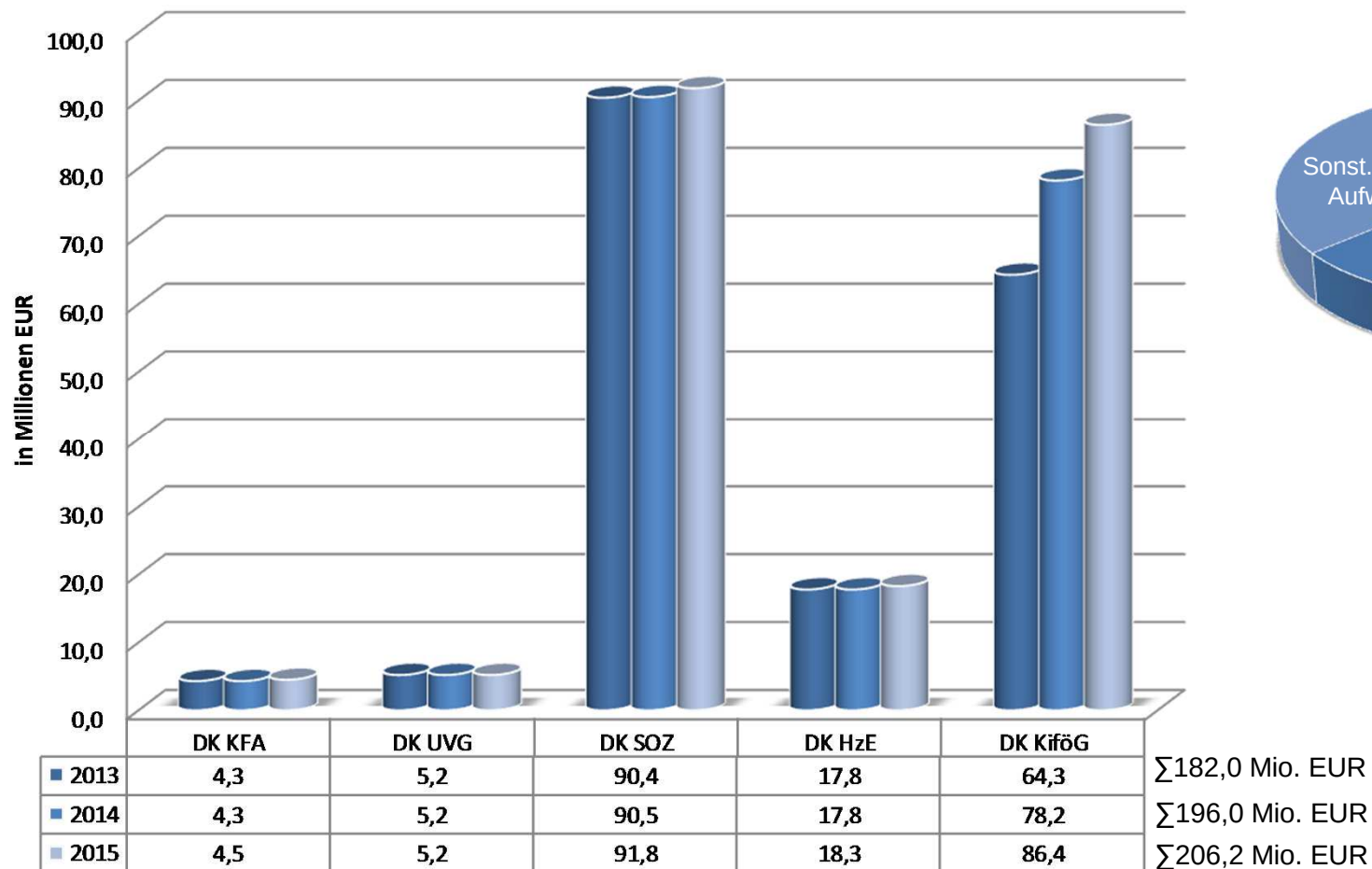
- ➔ 15,5 Mio. EUR in den Budgets - z. B. durch Erhöhung von Steuereinnahmen und ähnl. Abgaben, Senkung der Bewirtschaftungskosten,
- ➔ weitere Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen in den Deckungskreisen

kompensiert.

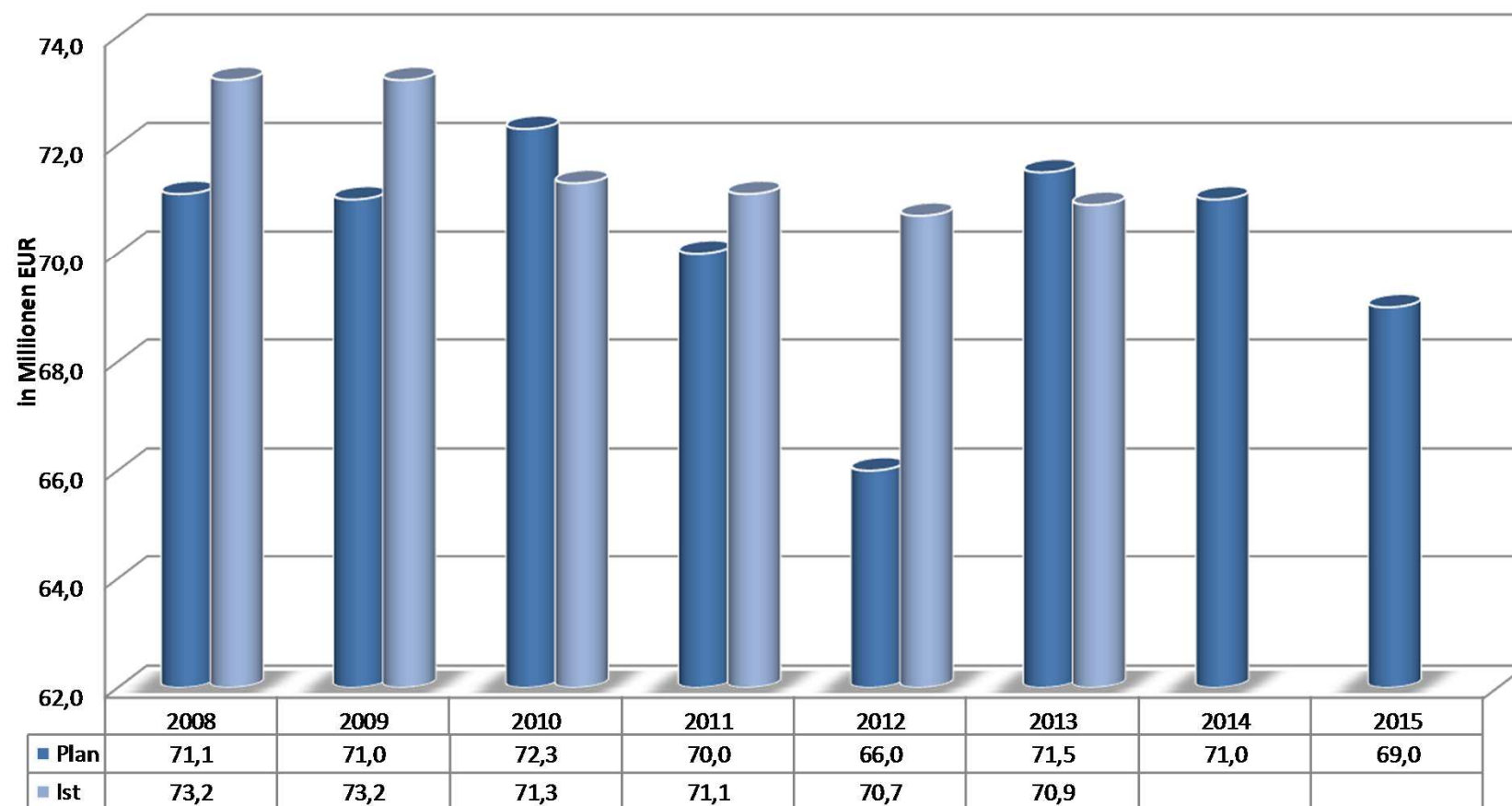
33,9 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen –

In 2013 waren es 32,2 %. Die stärkste Kostensteigerung ist im Kita-Bereich zu verzeichnen.

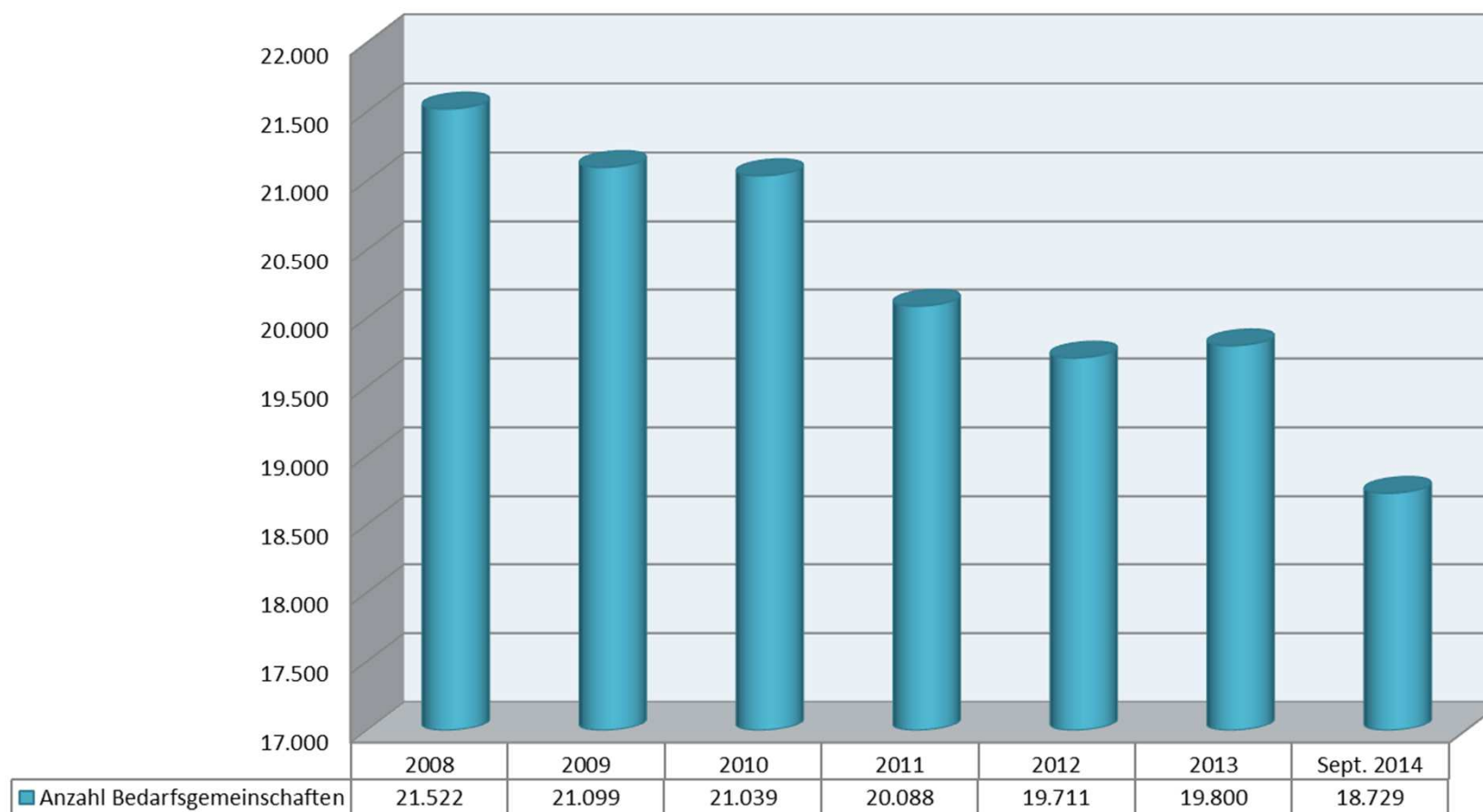
Die Sozialaufwendungen in Höhe von **206.114.345,00 EUR** sind in den Positionen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.



Entwicklung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft in der LH MD für die Jahre 2008 - 2015



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der LH MD für die Jahre 2008 - 2014



Das Finanzausgleichsgesetz 2014- 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
		- in EUR -		
41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 12 FAG	79.223.494	82.173.494	82.173.494
41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE § 9 FAG	9.854.995	9.854.995	9.854.995
41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende § 7 FAG	15.164.112	15.164.112	15.164.112
	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>			
41311400	- Auftragskostenerstatt. § 4 FAG	43.012.890	43.012.890	43.012.890
41111500	- Ergän.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe § 8 FAG	4.239.620	4.239.620	4.239.620
44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz § 5	433.907	426.206	426.206
44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz § 5	447.746	447.746	447.746
41111800	Schülerbeförderung § 10	920.199	920.199	920.199
41111700	Unterhaltung Kreisstraßen § 11	212.295	212.295	212.295
	Zwischensumme	153.509.258	156.451.557	156.451.557
40521000	Leistungen wg. Ums. der Grusi Arbeitssuchender (Land)	8.262.400	8.262.400	8.262.400
40531000	Leistungen Ausgleich v. Sonderlasten (Bund)	15.741.300	15.741.300	15.741.300
	Zwischensumme	24.003.700	24.003.700	24.003.700
	Summe aus o.g. Erträgen	177.512.958	180.455.257	180.455.257

FAG 2015 – Historie

FAG – Auswirkungen auf 2015:

- ➔ 2015 zu 2014: Kürzung in Höhe von **128,8 Mio. EUR** im Referentenentwurf FAG 2015 vom 10.07.2014
- ➔ Teilweise Rücknahme der Kürzung in Höhe von **37,6 Mio. EUR**, Restkürzung **91,2 Mio. EUR** (FAG 2015 vom 10.09.2014)
- ➔ Risiko für LH MD aus heutiger Sicht = **-15,7 Mio. EUR** für 2015

FAG 2016 – Historie

FAG – Auswirkungen auf 2016:

- ➔ 2016 zu 2014: Kürzung in Höhe von **161,6 Mio. EUR** im Referentenentwurf FAG 2015 vom 10.07.2014
- ➔ Teilweise Rücknahme der Kürzung in Höhe von **48,5 Mio. EUR**, Restkürzung: **113,1 Mio. EUR** (FAG vom 10.09.2014)
- ➔ Risiko für LH MD aus heutiger Sicht = **-16,0 Mio. EUR** für 2016

FAG 2015 / 2016 – kritische Punkte

Diskussion zum FAG Die kommunalen Spitzenverbände fordern **keine Kürzungen** der FAG Zahlungen an die Kommunen ggü. 2014.

Diese Planungsprämisse hat die LH MD unterstellt.

Der Entwurf des FAG´s beinhaltet insbesondere

- ➔ Weiterhin **keine Anerkennung** von Konsolidierungserfolgen,
- ➔ **Keine Berücksichtigung** eines 3-Jahresfilters zur Glättung von pos. und neg. Steuerspitzen.
- ➔ **Keine Berücksichtigung** nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (AfA).
- ➔ **Keine stringente Nivellierung** des Ansatzes der Remanenzkosten zwischen Kommunen mit und ohne Bevölkerungsrückgang > Finanzierung des Bevölkerungsrückganges in Gemeinden/Landkreisen darf nicht durch kreisfreie Städte erfolgen!
- ➔ Derzeitig veranschlagte Mittel für das Asylbewerberleistungsgesetz sowie des Aufnahmegesetzes müssen aus dem FAG in ein **separates Fachgesetz** > höhere Kostentransparenz!
- ➔ Nettotransferzahlungen werden nicht gesondert gemeindescharf abgegrenzt, daher werden Kommunen mit geringeren Nettotransferleistungen vom Land im FAG benachteiligt

Der Haushalt 2015 ist **ausgeglichen**

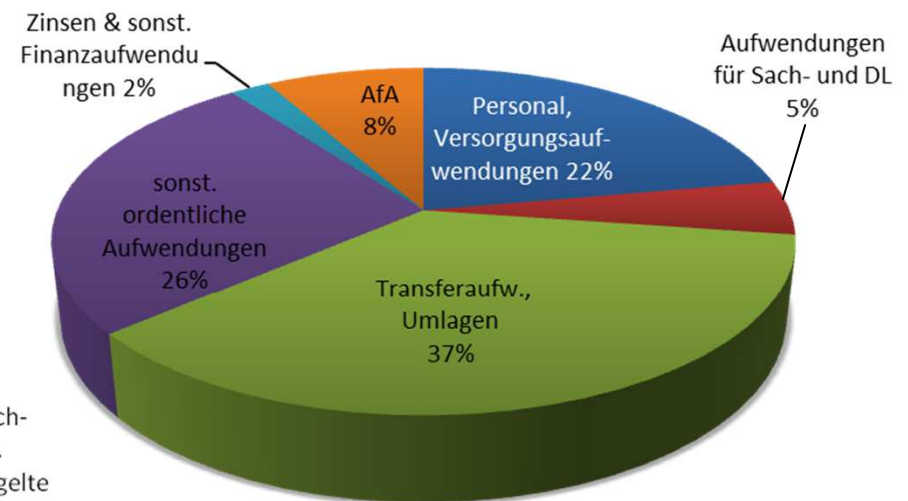
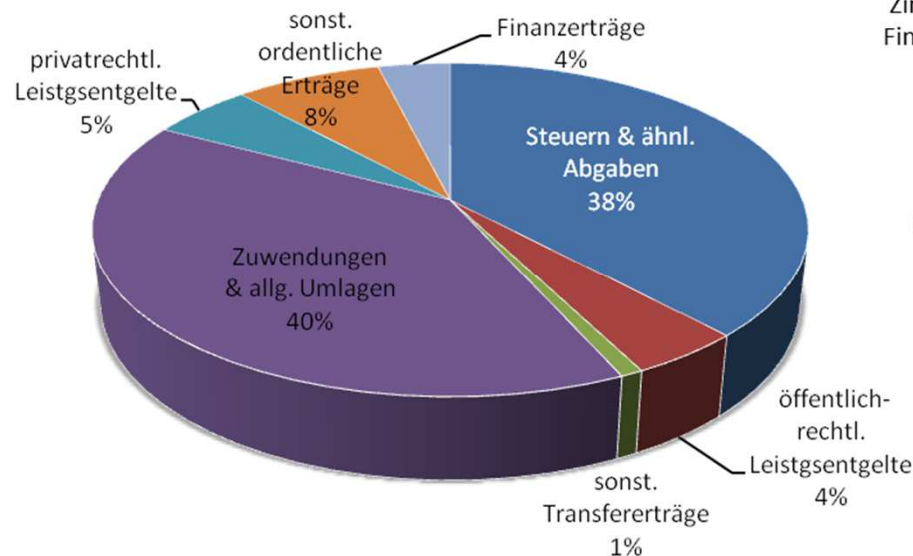
Erträge:
608.893.702 EUR

—

Aufwendungen:
608.822.952 EUR

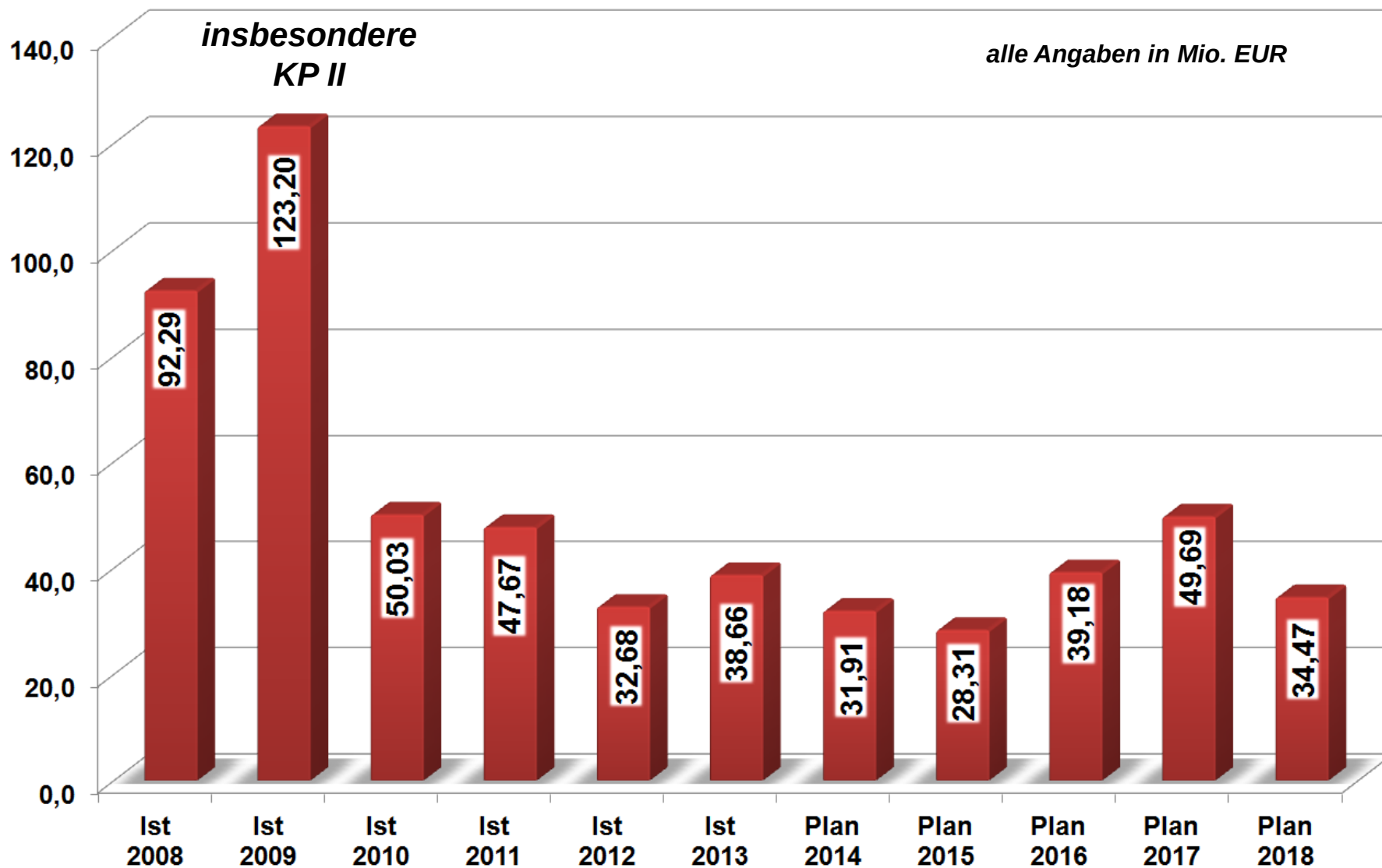
=

Ergebnis:
70.750 EUR



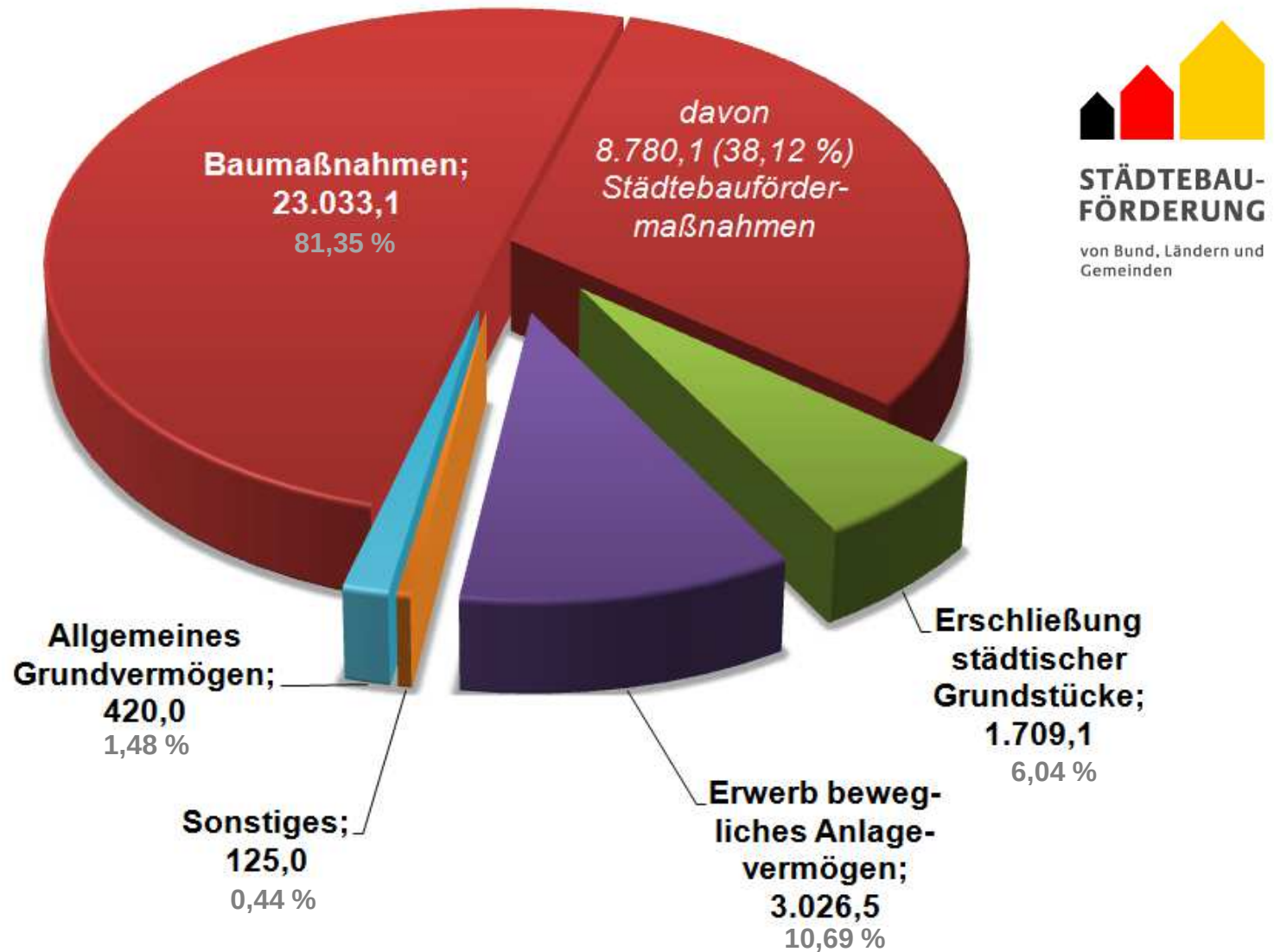
Der Haushalt 2015 ist ausgeglichen!

Haushaltsplan 2015 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2008 bis 2018



28.313,7 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

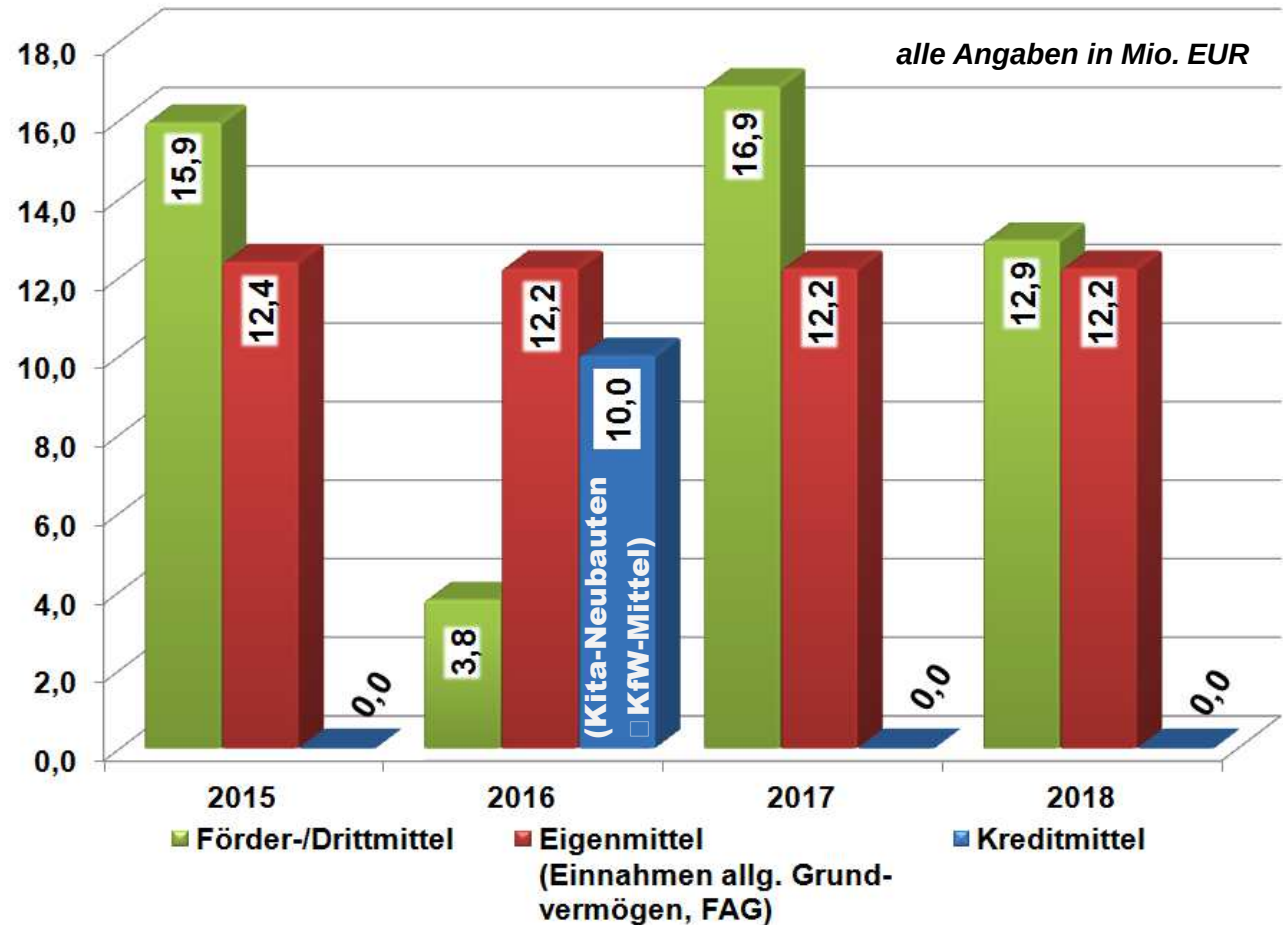
Auszahlungen in Tsd. EUR



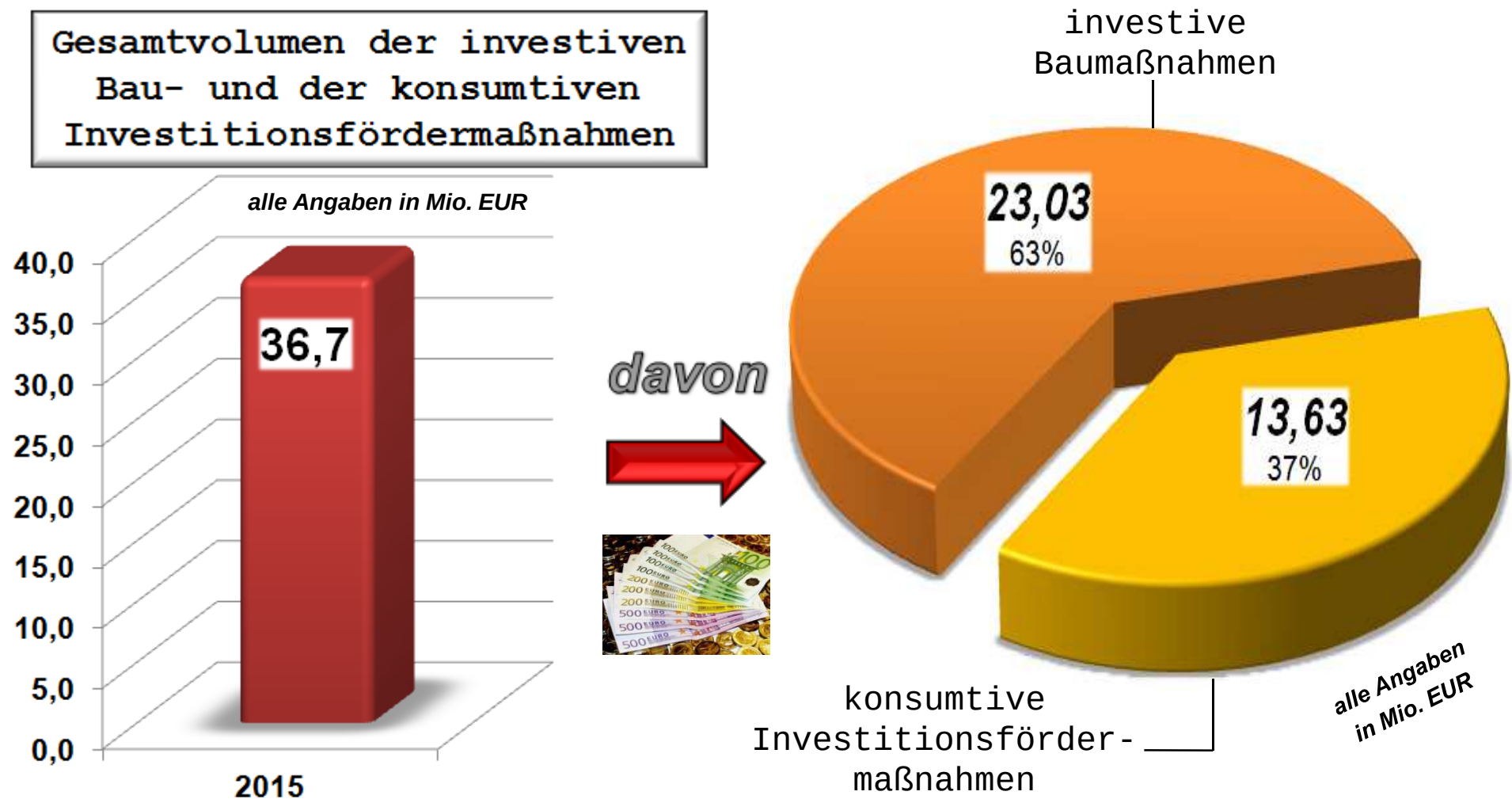
Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2015 bis 2018



alle Angaben in Mio. EUR	2015
Förder-/Drittmittel	15,9
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	12,4
Kreditmittel	0,0
Investitionen gesamt:	28,3



Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2015



Haushaltsplan 2015 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2015 bis 2018

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Dez. III: Ausbau einer Werkstraße	707.000	1.423.400						
Amt 51: Neubau Kita H.-Löscher-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Friedrich-Ebert-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Wiener Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Georg-Kaiser-Straße				2.000.000				
Amt 51: Neubau Kita Coquiststraße				2.000.000				
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung E.-Reuter-Allee	466.800	3.025.500	3.185.000	3.185.000	3.120.000	4.924.100	3.367.800	4.341.700
Amt 66: Neubau der Brücken über Zollelbe u. Alte Elbe inkl. Instandsetzung/Verlängerung Neue Strombrücke	1.488.500	2.317.200		7.003.900		23.306.000		13.917.300
Amt 66: Magdeburger Ring/Fahrtrichtung Nord A.-Vater-Str. bis Pfahlberg	165.000	220.000						
Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/Faulmannstr.		354.000		2.421.500		350.000		154.200
Amt 66: Brücke Magdeburger Ring/Kirschweg	355.200	471.800						
Amt 66: Brücke Magdeburger Ring/Lorenzweg	163.400	164.600						
Amt 37: 1 Hubsteiger mit Teleskopmast		715.000						
Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt 2. BA (Sanierung Mauer/Geländer) und 3. BA (grundhafter Ausbau Fuß- und Radweg)	362.000	452.500	420.000	525.000	80.000	100.000		
Amt 61: Domplatz, ergänzende Restarbeiten	504.000	630.000	80.000	100.000				
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke 1. Bauphase (Unterkonstruktion)	259.200	259.200	2.188.000	2.188.000	1.526.600	1.526.600		
Amt 51: STARK III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	833.700	1.191.000	1.726.200	2.466.000	3.703.000	5.290.000	2.191.000	3.130.000
FB 40: STARK III - Gymnasium Lorenzweg	386.400	552.000	140.000	200.000	4.060.000	5.800.000	5.913.600	8.448.000
FB 40: STARK III - FÖSK Am Fermersleber Weg	241.500	345.000	70.000	100.000	1.438.500	2.055.000		

Haushaltsplan 2015 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 27.08.2014

Investitionsanteil vom städt. Gesamthaushalt für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gem. SR-Beschluss-Nr. 1671-55(IV)07

Gemäß Stadtratsbeschluss sind 5 % des Gesamtvolumens für die Einrichtungen der Jugendhilfe und den Bereich der Jugendhilfe nach KJHG bereitzustellen.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	31.909,6	31.909,6	28.313,7	28.313,7	25.997,6	39.178,4	29.074,4	49.686,2	25.148,6	34.474,9
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	2.995,3	7.834,3	920,4	1.395,9	1.765,5	12.863,5	3.729,1	5.367,7	2.191,0	3.168,5
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:	24,6%		4,9%		32,8%		10,8%		9,2%	



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

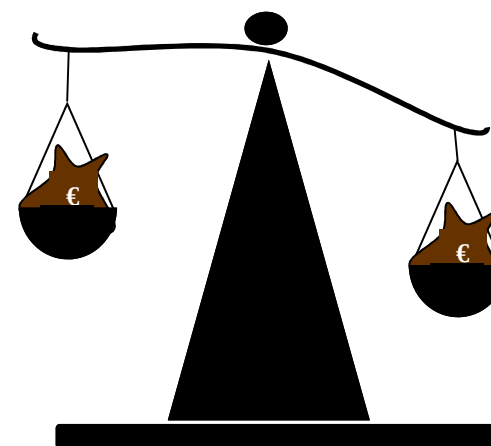
Kulturausschuss

15.10.2014



Teilergebnishaushalt Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Anlage 10, Seite 260)

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.584	1.240.000	1.116.200	953.000	558.700	953.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.830	703.500	713.500	713.500	713.500	713.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.829.759	5.186.800	5.369.400	5.441.400	5.352.400	5.441.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.182.142	1.510.915	1.510.566	1.484.989	1.473.598	1.473.598
07	+ Finanzerträge	339	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.006.653	8.641.215	8.709.666	8.592.889	8.098.198	8.581.498
10	Personalaufwendungen	-17.761.944	-15.982.900	-17.347.300	-17.859.700	-17.559.900	-17.945.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.098.216	-12.802.886	-13.872.401	-12.916.101	-12.802.742	-12.913.942
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-22.665.227	-22.259.090	-23.857.962	-23.645.770	-23.686.270	-23.656.270
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.887.768	-25.832.145	-25.211.313	-25.151.599	-25.143.359	-25.219.246
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.160	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.039.286	-17.179.889	-17.180.257	-17.209.701	-17.267.954	-17.267.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.455.601	-94.056.910	-97.469.233	-96.782.871	-96.460.225	-97.002.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.448.948	-85.415.694	-88.759.566	-88.189.983	-88.362.027	-88.421.114
19	+ außerordentliche Erträge	75.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-136.130	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-61.130	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-89.510.078	-85.415.694	-88.759.566	-88.189.983	-88.362.027	-88.421.114
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.819	298.527	291.999	291.999	291.999	291.999
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652.003	-4.137.619	-4.375.232	-4.431.366	-4.450.616	-4.404.363
25	= Ergebnis	-91.872.262	-89.254.787	-92.842.800	-92.329.350	-92.520.644	-92.533.478
26	= Jahresergebnis	-91.872.262	-89.254.787	-92.842.800	-92.329.350	-92.520.644	-92.533.478



Ordentliche
Erträge:

8.709.666 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-97.469.233EUR



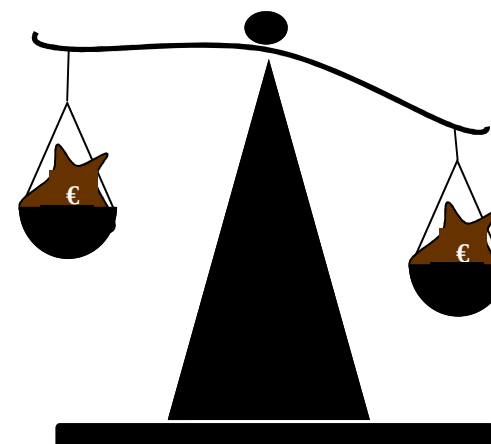
davon Fachbereich 40

7.576.597 EUR

-59.498.581 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus (Anlage 10, Seite 272)

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Gesellschaftshaus							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4002	Stabsstelle Gesellschaftshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	313.300	0	394.300	0	394.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	177.769	204.300	135.900	224.900	135.900	224.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.740	7.691	7.691	7.641	7.111	7.111
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	200.152	543.291	161.591	644.841	161.011	644.311
10	Personalaufwendungen	-882.794	-989.600	-743.300	-1.144.700	-749.600	-1.153.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.883	-238.800	-111.600	-248.800	-111.600	-248.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.402	-281.850	-248.027	-290.259	-251.804	-296.432
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-148.235	-157.206	-157.203	-157.225	-157.033	-157.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.314	-1.667.456	-1.260.129	-1.840.984	-1.270.037	-1.855.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.162	-1.124.165	-1.098.539	-1.196.142	-1.109.025	-1.211.453
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.165.162	-1.124.165	-1.098.539	-1.196.142	-1.109.025	-1.211.453
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	22.450	20.500	20.500	20.500	20.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.797	-132.037	-140.043	-141.850	-142.489	-140.981
25	= Ergebnis	-1.231.360	-1.233.752	-1.218.082	-1.317.492	-1.230.995	-1.331.934
26	= Jahresergebnis	-1.231.360	-1.233.752	-1.218.082	-1.317.492	-1.230.995	-1.331.934



Ordentliche
Erträge:

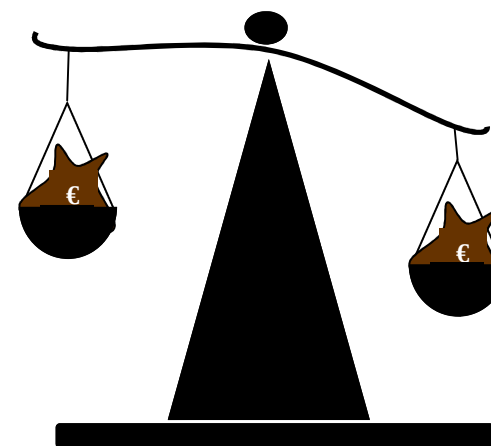
161.591 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-1.260.129 EUR

Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA) (Anlage 10, Seite 284)

Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA)							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4003	Gewächshaus (BgA)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	85.938	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.792	48.792	48.792	48.790	48.612	48.612
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	137.846	122.292	132.292	132.290	132.112	132.112
10	Personalaufwendungen	-447.646	-436.700	-477.000	-480.600	-483.300	-483.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.759	-65.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.992	-363.430	-420.633	-426.961	-427.614	-433.338
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.611	-77.771	-77.767	-77.739	-77.731	-77.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.008	-943.501	-1.051.000	-1.060.900	-1.064.245	-1.070.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.162	-821.210	-918.709	-928.610	-932.133	-938.256
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-822.162	-821.210	-918.709	-928.610	-932.133	-938.256
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.588	-135.676	-140.549	-142.097	-142.628	-141.352
25	= Ergebnis	-917.751	-956.885	-1.059.257	-1.070.707	-1.074.761	-1.079.609
26	= Jahresergebnis	-917.751	-956.885	-1.059.257	-1.070.707	-1.074.761	-1.079.609



Ordentliche
Erträge:

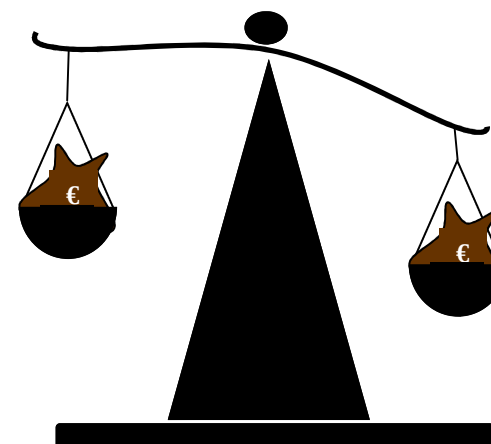
132.292 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-1.051.000 EUR

Teilergebnishaushalt FB Kultur, Stadtgeschichte und Museen (Anlage 10, Seite 339)

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4141	Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.431	281.700	259.700	231.700	231.700	231.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.145	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	174.104	183.100	190.100	173.100	173.100	173.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	287.918	124.273	123.932	119.666	110.419	110.419
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.368.599	844.073	828.732	779.466	770.219	770.219
10	Personalaufwendungen	-6.427.743	-6.561.800	-6.939.000	-6.945.600	-6.971.800	-6.932.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.229	-928.400	-875.950	-826.450	-851.450	-825.450
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-892.240	-1.080.492	-853.600	-853.600	-853.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150.750	-2.406.970	-2.397.661	-2.477.948	-2.491.911	-2.477.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-900.186	-1.439.981	-1.439.414	-1.439.635	-1.441.049	-1.441.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.371.148	-12.229.391	-12.732.518	-12.543.232	-12.609.810	-12.529.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.002.549	-11.385.319	-11.903.786	-11.763.767	-11.839.591	-11.759.469
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.002.549	-11.385.319	-11.903.786	-11.763.767	-11.839.591	-11.759.469
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	276.077	271.499	271.499	271.499	271.499
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925.275	-1.527.743	-1.615.106	-1.635.926	-1.643.065	-1.625.910
25	= Ergebnis	-9.927.824	-12.636.985	-13.247.393	-13.128.193	-13.211.157	-13.113.881
26	= Jahresergebnis	-9.927.824	-12.636.985	-13.247.393	-13.128.193	-13.211.157	-13.113.881



Ordentliche
Erträge:

828.732 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-12.732.518 EUR

Haushaltsplan 2015 – Investitionen des Kulturbereiches: 226,2 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
Summe der investiven Einzahlungen:	32,0	5,0	9,0	2,0
Summe der investiven Auszahlungen:	258,2	55,2	64,2	58,8
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	49,9	55,2	64,2	58,8
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-226,2</u>	<u>-50,2</u>	<u>-55,2</u>	<u>-56,8</u>



Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches



alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
FB 41: Gutshaus Beyendorf-Sohlen (WC-Anlage)	0,0	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 8 und 12 <u>Städtebauförderung</u>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 61: KULF Sanierung Bibliothek Ostflügel	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushaltsplan 2015 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <i>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</i>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
IV/02 (Gesellschaftshaus): Sammelkosten/BGA	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0	11,5
IV/03 (Gewächshaus): Sammelkosten/BGA	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	9,6
FB 41 (Museum): Sammelkosten/BGA (Möbel/PC/Werkzeug) & Ankauf von Kunst-	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	10,8
FB 41 (Stadtbibliothek): PC-Technik	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
FB 41 (Stadtarchiv): PC-Technik/Möbel/Sonstiges	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5
FB 41 (KULF): Sammelkosten/BGA	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
FB 41 (Kulturbüro): Sammelkosten/BGA	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6
FB 41 (Kulturbüro Beyendorf): Sammelkosten/BGA	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
FB 41 (Musikalisches Kompetenzzentrum): Tontechnik	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
FB 41 (Museum): Medientechnik (Hardware) für die Ausstellung "Gegen Kaiser und Pabst - Magdeburg und die Reformation" im Jahr 2017	0,0	0,0	3,0	5,0	7,0	15,0	0,0	0,0
gesamt	2,0	49,9	5,0	55,2	9,0	64,2	2,0	58,8

Gesellschaftshaus

- ◆ 8. Internationaler Telemann-Wettbewerb für obligate Instrumente und Basso continua
- ◆ Wettbewerb " TelemannKIDS ", Veranstaltungen für Kinder (Jazz Workshop, Mitmachkonzerte)
- ◆ Etablierung der Jugendweihefeierstunden
- ◆ Veröffentlichung des Telemann Konferenzberichtes, Mitherausgeber der Telemann-Auswahlausgabe

Gruson Gewächshäuser

- ◆ Veranstaltungen mit dem Förderverein, u. a. Sonntagsmatineen, Theatervorstellungen, Jungle Halloween
- ◆ Gewächshausführer (Broschüre)
- ◆ Fortführung des Bodenaustausches in den Schauhäusern



Kulturbüro

Aufwand

- ◆ Tagung des PEN-Zentrums (20.000 EUR)
- ◆ European Choir Games (211.892 EUR)
- ◆ Literaturwochen (8.500 EUR)
- ◆ Bewerbung Kulturhauptstadt (zz. 50.000 EUR)





Museen

Kulturhistorisches Museum/Museum für Naturkunde

- ◆ Sonderausstellung "Am Vorabend der Reformation-Alltag und Frömmigkeit in Mitteldeutschland" (Eigenmittel: 17.000 EUR)
- ◆ Aufbau der Dauerausstellung "Historische Kunstsammlungen" und die damit verbundene Restaurierung der Majoliken (Keramiken) (Eigenmittel: 1.500 EUR)
- ◆ jährliche Sonderausstellung " Wölfe " (Eigenmittel: 18.000 EUR)

Kunstmuseum

- ◆ Ausstellungsprojekt " Identität und Wandel ", bestehend aus voraus. 5 Einzelausstellungen (Aufwand: 67.800 EUR)
- ◆ 2015/2016 Ausstellungsprojekt " VON HIER AUS NOCH VIEL WEITER. Skulptur im digitalen Zeitalter „ (Aufwand 2015: 55.000 EUR, Aufwand 2016: 40.000 EUR)

Stadtarchiv

- ◆ Vortragsreihe im Stadtarchiv: " ... im Stadtarchiv gefunden "
- ◆ Band 7 der Schriftenreihe " Magdeburger Schriften " in Zusammenarbeit mit dem Museum und der Stadtbibliothek
- ◆ Präsentation zum 70. Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs am 19.01.1945
- ◆ bei vorliegendem Stadtratsbeschluss: Weiterführung des Projekts Digitalisierung von Archivalien

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit