

Finanz- & Grundstücksausschuss 14. November 2014

Dezernat IV

Finanz- u. Grundstücksausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV

2014

Teilergebnishaushalt
Dezernat für Kultur, Schule und Sport

in 2014

Erträge:	8.641.215 EUR
Aufwendungen:	94.056.910 EUR
Ergebnis:	85.415.694 EUR

Budget (fortgeschriebener Ansatz)

Erträge:	6.954.761 EUR
Aufwendungen:	21.533.554 EUR
Budget:	14.578.793 EUR

Finanz- und Grundstücksausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV

2015

Teilergebnishaushalt

Dezernat für Kultur, Schule und Sport

Erträge:	8.709.666 EUR
Aufwendungen:	97.469.233 EUR
Ergebnis:	88.759.566 EUR

Teilbudget

Dezernat für Kultur, Schule und Sport

Erträge:	7.106.100 EUR
Aufwendungen:	23.290.600 EUR
Budget:	16.184.500 EUR

•

Finanz- u. Grundstückssausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV

2014

Teilergebnishaushalt
Fachbereich Schule und Sport

in 2014

Erträge:	7.121.105 EUR
Aufwendungen:	57.200.177 EUR
Ergebnis:	50.079.072 EUR

Teilbudget (fortgeschriebener Ansatz)
Fachbereich Schule und Sport

in 2014

Erträge:	5.947.682 EUR
Aufwendungen:	17.301.085 EUR
Budget:	11.353.403 EUR

**Finanz- und Grundstücksausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV**

2015

**Teilergebnishaushalt
Fachbereich Schule und Sport**

Erträge:	7.576.597 EUR
Aufwendungen:	59.498.581 EUR
Ergebnis:	51.921.985 EUR

**Teilbudget
Fachbereich Schule und Sport**

Erträge:	6.208.900 EUR
Aufwendungen:	19.422.479 EUR
Budget:	13.213.579 EUR

**Finanz- und Grundstücksausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV**

2014

**Teilergebnishaushalt
Kultur**

in 2014

Erträge:	1.509.656 EUR
Aufwendungen:	14.840.348 EUR
Ergebnis:	13.330.694 EUR

**Teilbudget (fortgeschriebener Ansatz)
Kultur**

in 2014

Erträge:	1.007.080 EUR
Aufwendungen:	4.232.470 EUR
Budget:	3.225.390 EUR

**Finanz- und Grundstücksausschuss, 14.11.2014
Dezernat IV**

2015

**Teilergebnishaushalt
Kultur**

Erträge:	1.122.615 EUR
Aufwendungen:	15.043.647 EUR
Ergebnis:	13.921.034 EUR

**Teilbudget
Kultur**

Erträge:	897.200 EUR
Aufwendungen:	3.868.121 EUR
Budget:	2.970.921 EUR

Rückblick auf den Haushalt 2014

Teilergebnishaushalt Teilbudget

- Erträge: 273.928 EUR Erträge: 267.000 EUR
- Aufwand: 4.106.963 EUR Aufwand: 579.832 EUR
- Ergebnis: 3.833.035 EUR Ergebnis: 312.832 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

Konsumtiver Haushalt

- Übergabe der alten Fahrbibliothek an die Partnerstadt Saporoshje
- Herausgabe der „Magdeburger Schriften“ mit begleitender Vortragsreihe „Magdeburg im Ersten Weltkrieg – eine Stadt an der Heimatfront“ (Gemeinschaftsprojekt mit Museum und Stadtarchiv)
- Lesesommer XXL mit neuem Teilnehmerrekord

Investiver Haushalt

- Erneuerung der PC-Ausstattung in der ZB und den Stadtteilbibliotheken **28.721,71 €**
- Anschaffung eines Reader-Printers für die ZB **13.183,77 €**
- Einrichtung von Lese—Ecken **10.000,00 €**

Ausblick auf den Haushalt 2015

<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>Teilbudget</u>
-----------------------------	-------------------

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Erträge: 273.928 EUR | Erträge: 267.000 EUR |
| • Aufwand: 4.524.991 EUR | Aufwand: 606.780 EUR |
| • Ergebnis: 4.251.093 EUR | Ergebnis: 339.780 EUR |

Inhaltliche Schwerpunkte:

Konsumtiver Haushalt

- Erneuerung des 4. OG in der ZB (KGM-abhängig)
- Ausbau der Kooperationen
- Umfangreiches Veranstaltungsangebot für alle sozialen Gruppen
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Zukunft der Bibliothek (Start)

Investiver Haushalt

- Hotspot in der Zentralbibliothek; WLAN für den gesamten Nutzerbereich

12.000 €

Rückblick auf den Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt:
- Erträge: 328.220,00 EUR
- Aufwand: 4.646.083,00 EUR
- Ergebnis: 4.317.863,00 EUR
(Museen + DKSon + KULF)
- Teilbudget:
- Erträge: 97.766,00 EUR
- Aufwand: 782.766,00 EUR
- Ergebnis: 685.000,00 EUR
- Inhaltliche Schwerpunkte:
- Weiterer Aufbau der Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Magdeburg
- **14.500 EUR**
- Eröffnung eines weiteren Teils der Dauerausstellung im MfN
- Zum Jahrestag des 1. Weltkriegs Sonderausstellung zum Thema „Erziehung zum Krieg“ **12.000 EUR**
- „Umsonst ist der Tod – Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation“ Kooperation mit den Mühlhäusern Museen und dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig
- „Wildlife 2013“ Präsentation der prämierten Fotos der Naturfotografie **25.650 EUR**
- „Art & Vielfalt – Impressionen aus der Tierwelt“ Kunstwettbewerb des MfN und Naturwissenschaftlicher Verein **10.150 EUR**
- Weitere Erarbeitung einer Konzeption „Dommuseum“
- Modernisierung der Fenster von drei Schausälen
- Schwerpunkte investiver Haushalt
- Beauftragung neuer Garderobenschränke im Rahmen der Umgestaltung des Foyers **6.500 EUR**
- Ersatzbeschaffung veralteter PC-Technik

Ausblick auf den Haushalt 2015

- Teilergebnishaushalt:

- Erträge: 312.879,00 EUR
- Aufwand: 4.894.008,00 EUR
- Ergebnis: 4.581.129,00 EUR
(Museen + DKSon + KULF)

- Teilbudget:

- Erträge: 80.900,00 EUR
- Aufwand: 631.300,00 EUR
- Ergebnis: 550.400,00 EUR

- Inhaltliche Schwerpunkte:

- Fertigstellung der Dauerausstellung KHM **15.100 EUR** (Gesamt: 250.000 EUR)
- Fertigstellung der Dauerausstellung MfN **20.000 EUR** (Gesamt: 104.000 EUR)
- Aufbau der Dauerausstellung „Historische Kunstsammlung“ **135.000 EUR**
- „Durchführung einer Wanderausstellung „Wölfe“ im MfN **15.330 EUR**
- Weitere Erarbeitung einer Konzeption „Dommuseum“

- Schwerpunkte investiver Haushalt **10.000 EUR:**

- Anschaffung eines Flachbildschirmes für Präsentationen im Schmuckhof
- Anschaffung von Museumshockern
- Ersatzbeschaffung veralteter PC-Technik

Rückblick auf den Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt:
- Erträge: 328.220,00 EUR
- Aufwand: 4.646.083,00 EUR
- Ergebnis: 4.317.863,00 EUR
(Museen + DKson + KULF)
- Teilbudget:
- Erträge: 139.250,00 EUR
- Aufwand: 402.450,00 EUR
- Ergebnis: 263.200,00 EUR
- Inhaltliche Schwerpunkte:
- Ausstellung_Fokus Junge Kunst **16.400,- EUR**
gefördert von der Jürgen Ponto Stiftung
- Ausstellungsprojekt 2014 „In der Zeit“ **185.000,- EUR**
(Max Uhlig, Olaf Wegewitz, Douglas Henderson,
Daily Memories)
gefördert vom Land S-A und der Kloster Bergesche Stiftung
- Multimediaguide mit den Schwerpunkten Architektur **23.200,- EUR**
und Dauerausstellungen
- Es wurden erfolgreich eine „Lange Nacht“ und die Kulturnacht durchgeführt.

Ausblick auf den Haushalt 2015

- | <u>Teilergebnishaushalt:</u> | <u>Teilbudget:</u> |
|---|--------------------------|
| • Erträge: 312.879,00 EUR | Erträge: 75.000,00 EUR |
| • Aufwand: 4.894.008,00 EUR | Aufwand: 352.600,00 EUR |
| • Ergebnis: 4.581.129,00 EUR
(Museen gesamt) | Ergebnis: 277.600,00 EUR |

Das Kunstmuseum hat trotz eigenen Teilbudgets keinen eigenen Teilergebnisplan!

- Inhaltliche Schwerpunkte:
- Kunstaussstellungen u. a. zu Alicia Paz und Joachim Brohm, thematische Großausstellung „Sammeln“
- Ausstellungsprojekt „VON HIER AUS NOCH VIEL WEITER. Skulptur im digitalen Zeitalter“; Zeitraum 2015/2016, Projekt anlässlich des 40jährigen Bestehens des Kunstmuseums
- Alle Projekte sind nur mithilfe eines großen Fördermittelanteiles durch Bund, Land und Stiftungen möglich. Sollte dieser weiter zurückgehen oder nicht genehmigt werden, wird die Qualität und Quantität des Programmes nicht gehalten werden können.

Rückblick auf den Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt : Teilbudget:
- Erträge: 25.285 EUR Erträge: 34.894 EUR
- Aufwand: 1.095.944 EUR Aufwand: 201.794 EUR
- Ergebnis: 1.070.658 EUR Ergebnis: 166.900 EUR

- Inhaltliche Schwerpunkte:
- 84. Deutscher Archivtag 2014 in Magdeburg **(55.000 EUR)**
- Tagung „Machtergreifung“ in Preußen, 1932 – 1934 am
09./10.04.2013
mit Kooperationspartnern (Eigenanteil des Stadtarchivs:
1.800 EUR)
- Tag der Archive am 08.03.2013 **(200 EUR)**
- Herausgabe des 6. Bandes der Schriftenreihe „Magdeburger
Schriften“ zum Thema „Magdeburg im Ersten Weltkrieg“
(2.133 EUR)
- Vortragsreihe zum Ersten Weltkrieg in Magdeburg gemeinsam
mit Stadtbibliothek und dem Kulturhistorischen Museum
(Eigenanteil des Stadtarchivs: **550 EUR)**

- Schwerpunkte investiver Haushalt:
- Ersatzbeschaffung Möbel **(1.082 EUR)**
- Austausch XP-Rechner und Softwarebeschaffung **(4.418 EUR)**

Ausblick auf den Haushalt 2015

- Teilergebnishaushalt: Teilbudget :
- Erträge: 25.285 EUR Erträge: 25.000 EUR
- Aufwand: 980.749 EUR Aufwand: 87.600 EUR
- Ergebnis: 955.464 EUR Ergebnis: 62.600 EUR

- Inhaltliche Schwerpunkte:
- Herausgabe des Bandes 7 der Schriftenreihe „Magdeburger Schriften“
- Bestandserhaltung durch Buchbinder, Restaurierung, Digitalisierung
- Vortragsreihe
- Notfallübung des Notfallverbundes Magdeburger Archive in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Juni 2015

- Schwerpunkte investiver Haushalt:
- Beschaffung von Archivschränken für Standesamtsbücher **(700 EUR)**
- Beschaffung von PC-Technik für Büro und Lesesaal, u. a. Recherche-PC für Besucher **(1.000 EUR)**
- Beschaffen von Büromöbeln, v. a. Kartentisch für Lesesaal, Besucherbank **(3.800 EUR)**

Rückblick auf den Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt 41.6 Teilbudget 41.6
- Erträge: 206.240 EUR Erträge: 211.970 EUR
- Aufwand: 2.327.387 EUR Aufwand: 1.617.828 EUR
- Ergebnis: 2.121.147 EUR Ergebnis: 1.405.858 EUR

- Inhaltliche Schwerpunkte konsumtiv:

- Wanderausstellung „Gewalt hinter Gittern“ **10.000 EUR**
- Weiterführung Bewerbung
als Kulturhauptstadt 2025 **50.000 EUR**
- Preise und Stipendien **34.000 EUR**
- 1. Magdeburger Kulturnacht **22.000 EUR**
- Vorbereitung European Choir Games **278.000 EUR**
- Sanierungen Kunst im öffentlichen Raum **15.000 EUR**

- Inhaltliche Schwerpunkte investiv:

- teilweise Erneuerung der Büroausstattungen
(Möbel und PC-Technik) **5.600 EUR**

Ausblick auf den Haushalt 2015

- Teilergebnishaushalt 41.6 Teilbudget 41.6
- Erträge 206.240 EUR Erträge: 201.500 EUR
- Aufwand: 2.272.378 EUR Aufwand: 1.558.642 EUR
- Ergebnis: 2.066.138 EUR Ergebnis: 1.357.142 EUR
- Inhaltliche Schwerpunkte konsumtiv:
 - European Choir Games **212.000 EUR**
 - PEN-Tagung **20.000 EUR**
 - Kaiser-Otto-Preis **25.000 EUR**
 - Weiterführung Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 **160.000 EUR**
 - Telemannpreis, Reggow-Stipendium, O. v. G.-Stipendium; Stadtschreiberstipendium **34.000 EUR**
 - Wewerka-Archiv **20.000 EUR**
 - Komplettsanierung „Völkerfreundschaft“ **22.000 EUR**
- Inhaltliche Schwerpunkte investiv:
 - Weiterführung Erneuerung der Büroausstattungen (Möbel und PC-Technik) **4.600 EUR**

Rückblick auf den Haushalt 2014

Teilergebnishaushalt

Erträge: 543.291 EUR
 Aufwand: 1.667.456 EUR
 Ergebnis: 1.124.165 EUR

Teilbudget

Erträge: 172.300 EUR
 Aufwand: 323.200 EUR
 Ergebnis: 150.900 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- **22. Magdeburger Telemann Festtage** (14.-23. März 2014)
 20 Konzerte u.a. Händel-Telemann-Oper „Otto“ mit dem franz. Ensemble Le Concert Lorrain
 Projekt „Telemann für Schüler“
 Intern. Wissenschaftliche Konferenz
 „Impulse, Transformationen, Kontraste. Telemann und C. Ph.E. Bach“
A : 490.000€
E : 363.300€
- Magdeburger Chorfest
- Veröffentlichung eines Telemann Konferenzberichtes
- Mitherausgeber der Telemann-Auswahlausgabe
- **Konzertreihen:** Sonntagsmusik Kammermusik, am **A: 99.000 €**
- Musik Nachmittag sowie Klaviermusik : Reihen etablieren sich mit inhaltlicher und künstlerischer Qualität, gute Publikumsresonanz
- Erweiterung des Veranstaltungsangebotes für Kinder, d.h. mehr Konzerte pro Saison neues Format „Familienkonzerte“

Stringente Haushaltsdisziplin = Einhaltung Budget

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Ersatzbeschaffung PC Technik sowie Veranstaltungsequipment
- **A: 7.500€**

Ausblick auf den Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt

Erträge: 161.591 EUR
Aufwand: 1.260.129 EUR
Ergebnis: 1.098.539 EUR

Teilbudget

Erträge: 153.900 EUR
Aufwand: 310.400 EUR
Ergebnis: 156.500 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- 8. Internationaler Telemann-Wettbewerb für obligate Instrumente und Basso continua 7.-15. März 2015
- „TelemannKIDS“ Wettbewerb
- Konzertreihen wie Sonntagsmusik, Kammermusik, Klaviermusik sowie Musik am Nachmittag sind weiterhin Publikumsmagnete **A: 99.000€**
- Veranstaltungen für Kinder (Workshop Jazz, Mitmachkonzerte)
- Etablierung der Jugendweihefeierstunden (Jugendweihe e.V. Landesverband Sachsen-Anhalt)
- Veröffentlichung eines Telemann Konferenzberichtes
- Mitherausgeber der Telemann-Auswahlausgabe
- Vernetzung der MD Kulturlandschaften durch gemeinsame Veranstaltungen z.B. Franko.Folie, Lange Nacht der Kultur, Filmkunsttage Sachsen-Anhalt

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Erneuerung des Sonnenschutzes im Gartensaal **A: 8.000€**
- Ersatzbeschaffung Veranstaltungsequipment **A: 3.500€**

Rückblick auf den Haushalt 2014

Teilergebnishaushalt

Erträge: 122.292 EUR

Aufwand: 943.501 EUR

Ergebnis: 821.210 EUR

Teilbudget

Erträge: 73.500 EUR

Aufwand: 324.600 EUR

Ergebnis: 251.100 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Veranstaltungen mit dem Förderverein, u.a. Sommertheater, Jungle Halloween,
- Zimmerpflanzenberatung
- neue Werbeflyer
- großflächiger Austausch von Bodensubstrat in mehreren Schauhäusern, Neugestaltung Felsenlandschaft **A: 46.000€**

Stringente Haushaltsdisziplin = Einhaltung Budget

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Anschaffung einer Filterpumpe **A: 200€**

Ausblick auf den Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt

Erträge: 132.292 EUR

Aufwand: 1.051.000 EUR

Ergebnis: 918.709 EUR

Teilbudget

Erträge: 83.500 EUR

Aufwand: 320.800 EUR

Ergebnis: 237.300 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Veranstaltungen mit dem Förderverein
u.a. Sonntagsmatineen, Theatervorstellungen , Jungle Halloween
- weiterer Bodenaustausch in den Schauhäusern notwendig
- Gewächshausführer / Broschüre **A: 46.000€**
- Zimmerpflanzenberatung

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Anschaffung einer Filteranlage für das Panoramabecken **A: 7.000€**

Rückblick auf den Haushalt 2014

Teilergebnishaushalt FB 40:

Erträge: 7.121.105 EUR
Aufwand: 57.200.177 EUR
Ergebnis: - 50.079.072 EUR

Teilbudget FB 40:

Erträge: 5.753.400 EUR
Aufwand: 17.301.085 EUR
Ergebnis: 11.353.403 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Feststellungsbeschluss zur mittelfristig. SEPL 2014/15 bis 2018/19 an allgemeinbildende Schulen
- Fortsetzung der Umwandlung von Sekundar- zu Gemeinschaftsschulen; Aufhebung Schulbezirke ab 2014/2015
- Erarbeitung der Neufassung Satzung der Schülerbeförderung
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten, Schwimmhallen, Frei- und Strandbäder **6 Mio.EUR**
- Instandhaltungsmaßnahmen Strandbad Barleber See **250 TEUR**
- Umgestaltung Böschungsanlage Sportpl. Gr.-Diesdorfer-Str. **420 TEUR**
- Antragstellung/Planungsleistungen für die Hochwasserschäden Junihochwasser 2013 der Sportstätten und Bootshäuser
- Veranstaltungen:
DFB Hallenpokal Frauen, Down Sportfestival, Ferienprojekt, Schulmesse

Stringente Haushaltsdisziplin

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Abschluss der EFRE Maßnahmen Schulen A.-Vater-Str.
- Sanierung der ersten beiden STARK III Schulen
GS Amsdorfstr. **A: 5,22 Mio. EUR E: 1,39 Mio. EUR**
GS Kritzmännstr. **A: 1,99 Mio. EUR E: 2,91 Mio. EUR**
- Ausstattung von Schulen mit interaktiven Tafeln und Technik
Antragstellung auf Fördermittel **A: 300 TEUR
E: 210 TEUR**
- Baumaßnahmen Städtebauförderung: Sporthalle Buckau, Neustädter See, Schulgelände Kannenstieg,

Ausblick auf den Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt FB 40

Erträge: 7.576.597 EUR
Aufwand: 59.498.581 EUR
Ergebnis: - 51.921.985 EUR

Teilbudget FB 40

Erträge: 6.208.900 EUR
Aufwand: 19.422.479 EUR
Ergebnis: 13.213.579 EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Umsetzung Erweiterung/Öffnung Schulbezirke GS; Festlegung von standortkonkreten Aufnahmekapazitäten an weiterfüh. Schulen
- Begleitung der Antragsverfahren zu STARK III aus schulfachl. Sicht
- Schülerbeförderung, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Zahlung von Gastschulgeldern, Sportförderung
- Sanierung der Abwasseranlage Barleber See **450 TEUR**
- Sanierung Sportplatz Beyendorf **250 TEUR**
- Abarbeitung der Fördermittelbescheide Hochwasser
- Besondere Sportveranstaltungen:
DFB – Hallenpokal Frauen, Down-Sport-Festival, Ferienprojekt

Schwerpunkte investiver Haushalt:

- Abschluss Sanierung STARK III
 - GS Kritzmannstraße
 - Braunschweiger Str.
- Planungskosten EW-Bau STARK III Schulen **900 TEUR**
 - Gymnasium Lorenzweg **Gesamtkosten 15 Mio. EUR**
 - FÖS Fermersleber Weg **Gesamtkosten 2,5 Mio. EUR**
- Sanierung Leichtathletikstadion **Gesamtkosten 1,65 Mio. EUR**
- GS Klosterwuhne – barrierefreier Zugang **315 TEUR**
- Baumaßnahmen Städtebauförderung: Schwimmhalle Nord, Strandbad Neustädter See, Sportkomplex Tonschacht,
- Ausstattung Schulen mit interaktiven Lehrmitteln **300 TEUR**

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit