

Haushaltsplan 2016 der Landeshauptstadt Magdeburg

Teil I

Allgemeiner Haushalt

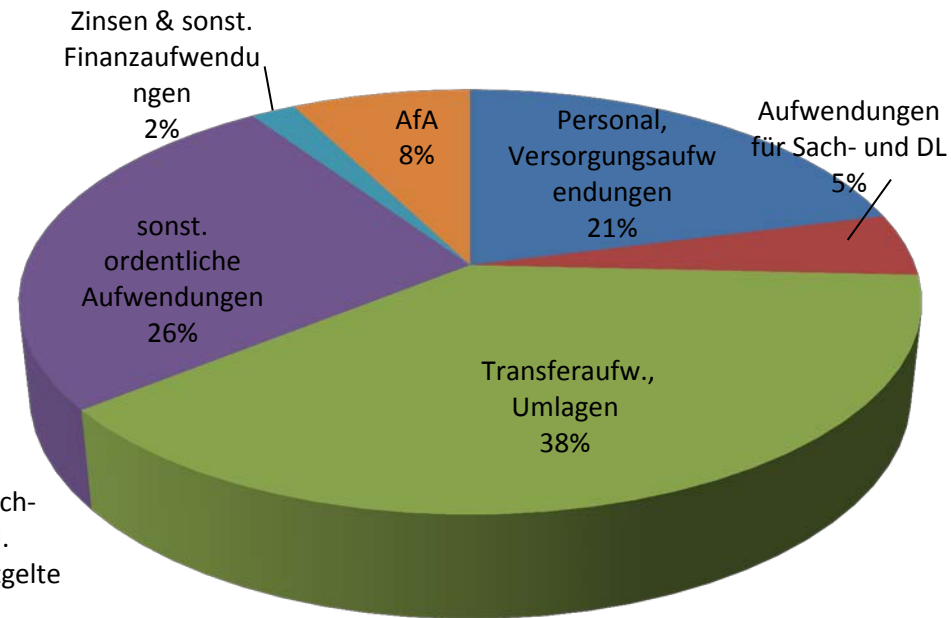
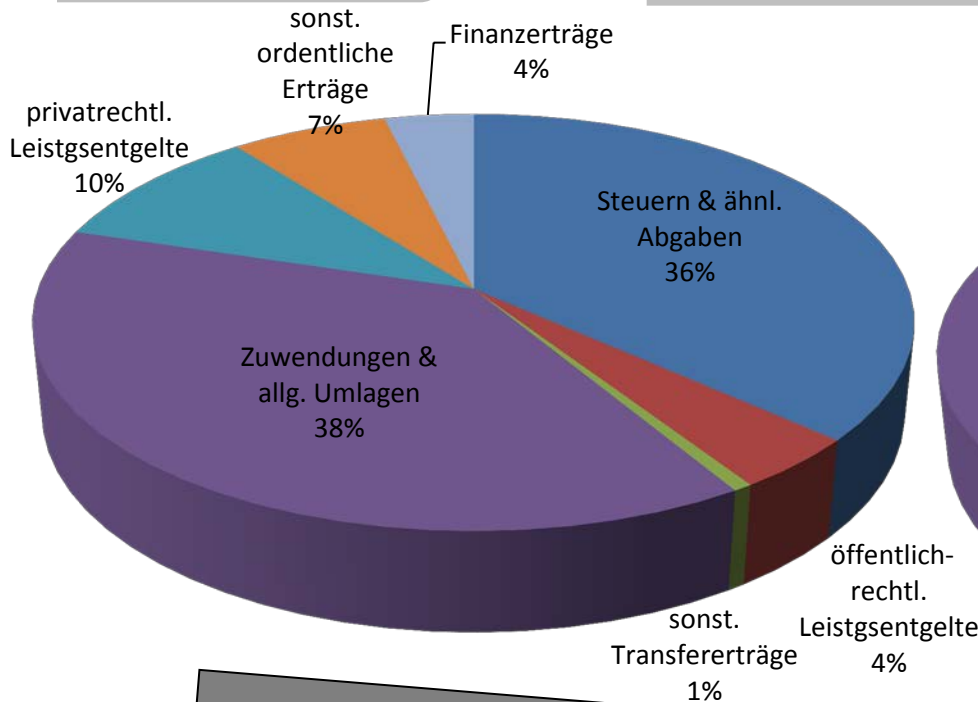
Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen

– Verrechnung mit EK lt. MI-Erlass vom 22.11.2013 und 02.04.2014

ordentl. Erträge:
644.044.383 EUR

ordentl. Aufwendungen:
661.251.338 EUR

ordentl. Ergebnis:
-17.206.956 EUR



Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen!

Vergleich der Haushaltsplanung 2015 zu 2016

- in EUR -

Name	2015	2016	Differenz 2015/2016
Steuern und ähnliche Abgaben	231.926.600	235.679.200	3.752.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.872.764	247.435.226	23.562.462
+ sonstige Transfererträge	5.294.900	3.925.100	-1.369.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676.416	26.603.703	-72.713
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	36.018.429	62.669.867	26.651.438
+ sonstige ordentliche Erträge	47.895.350	43.166.243	-4.729.107
+ Finanzerträge	23.621.800	24.565.044	943.244
= ordentliche Erträge	595.306.259	644.044.383	48.738.124
Personalaufwendungen	-135.769.695	-138.839.293	-3.069.598
+ Versorgungsaufwendungen	-89.700	-92.200	-2.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.929.691	-31.312.619	-382.928
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-222.377.357	-254.332.620	-31.955.263
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.250.029	-174.055.614	-12.805.585
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.434.700	-12.542.261	-107.561
+ bilanzielle Abschreibungen	-49.856.843	-50.076.731	-219.888
= ordentliche Aufwendungen	-612.708.015	-661.251.338	-48.543.323
= Ordentliches Ergebnis	-17.401.756	-17.206.956	194.800

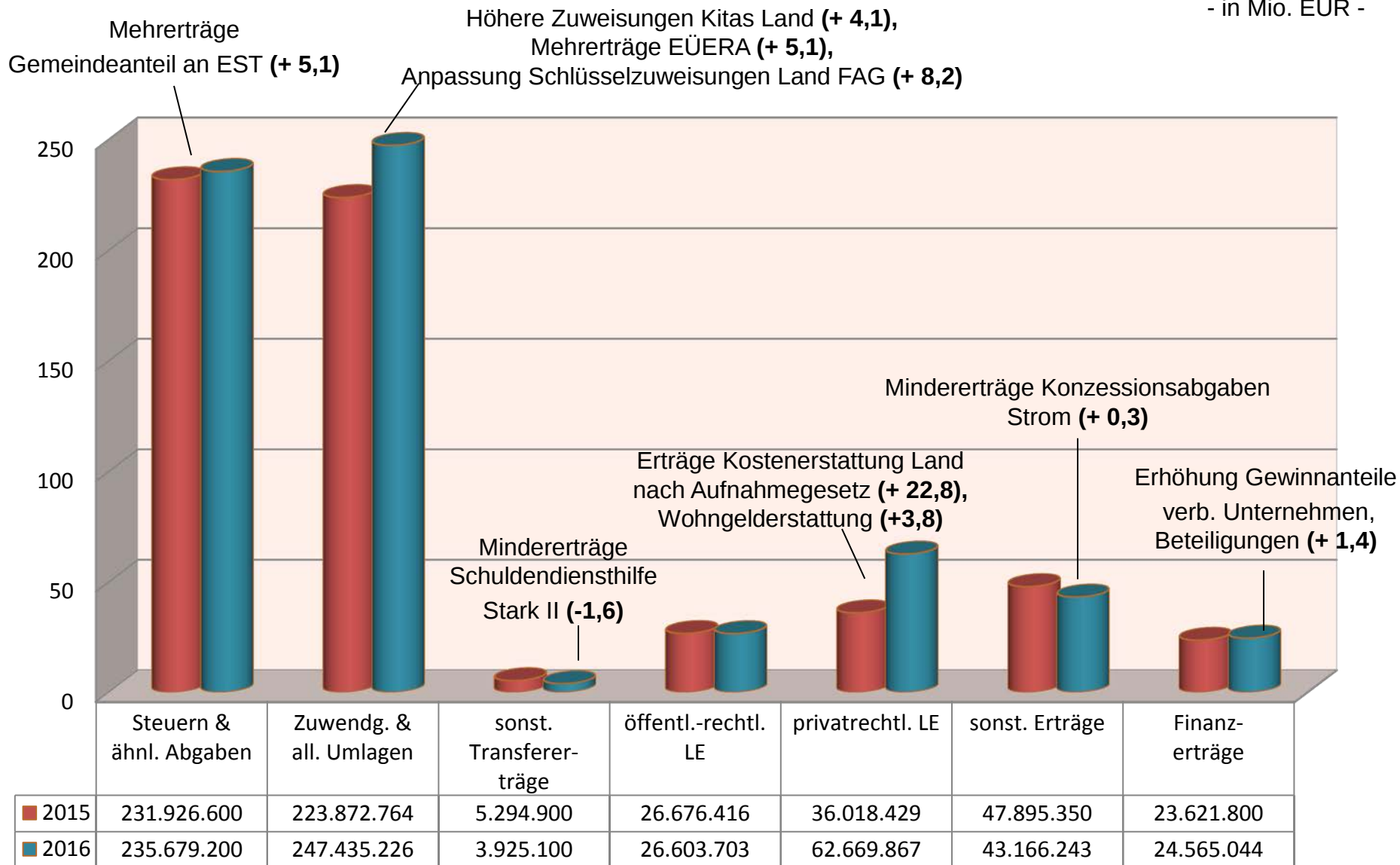
Haushaltsplan 2015: **Ordentliches Ergebnis 2015 - 2019**

- in EUR -

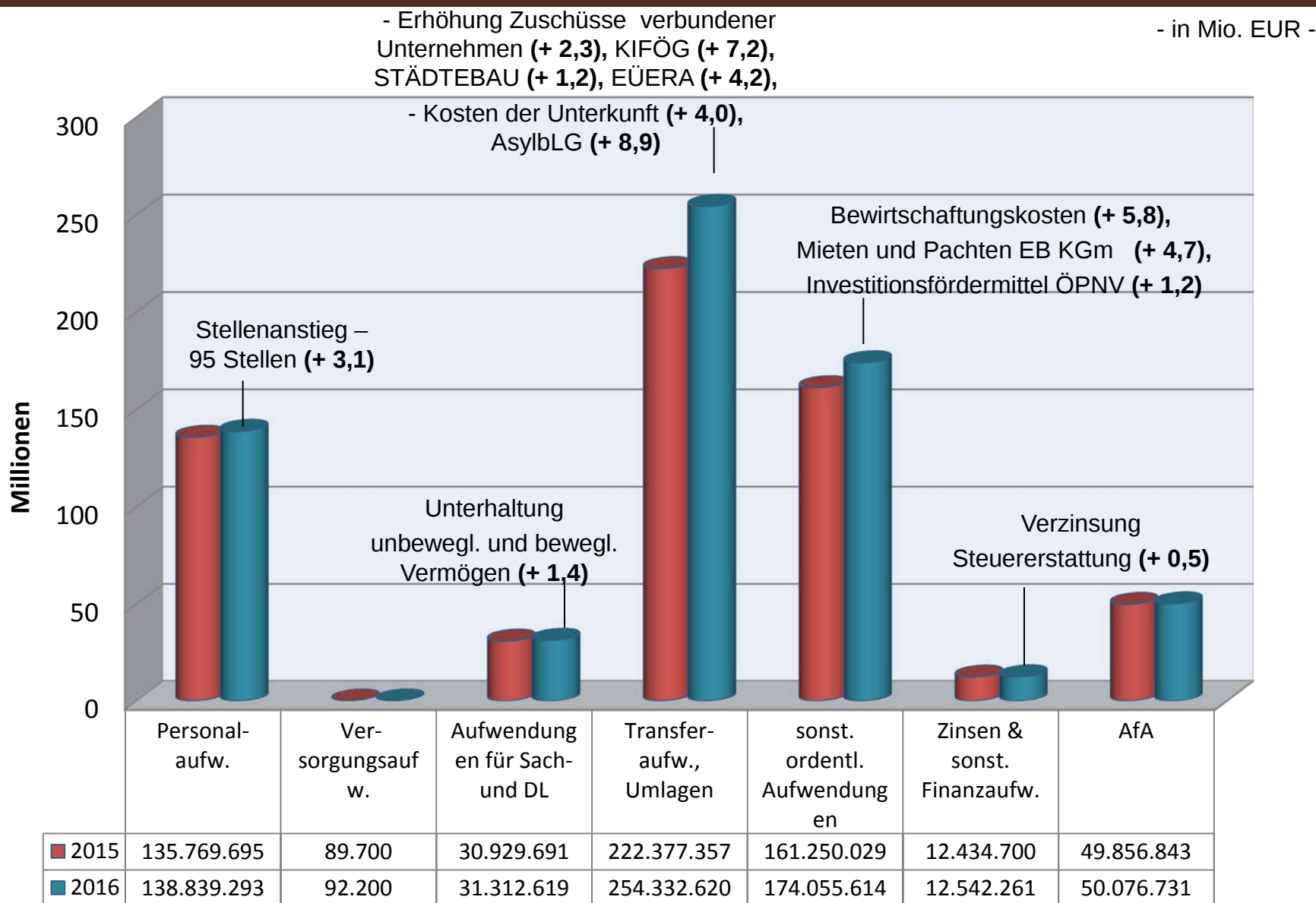
Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentliche Erträge	595.306.259	644.044.383	658.140.420	649.545.721	639.354.420
ordentliche Aufwendungen	-612.708.015	-661.251.338	-658.066.511	-649.535.197	-639.305.297
Ordentliches Ergebnis	-17.401.756	-17.206.955	73.909	10.524	49.123

Der Haushalt 2016 - Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich

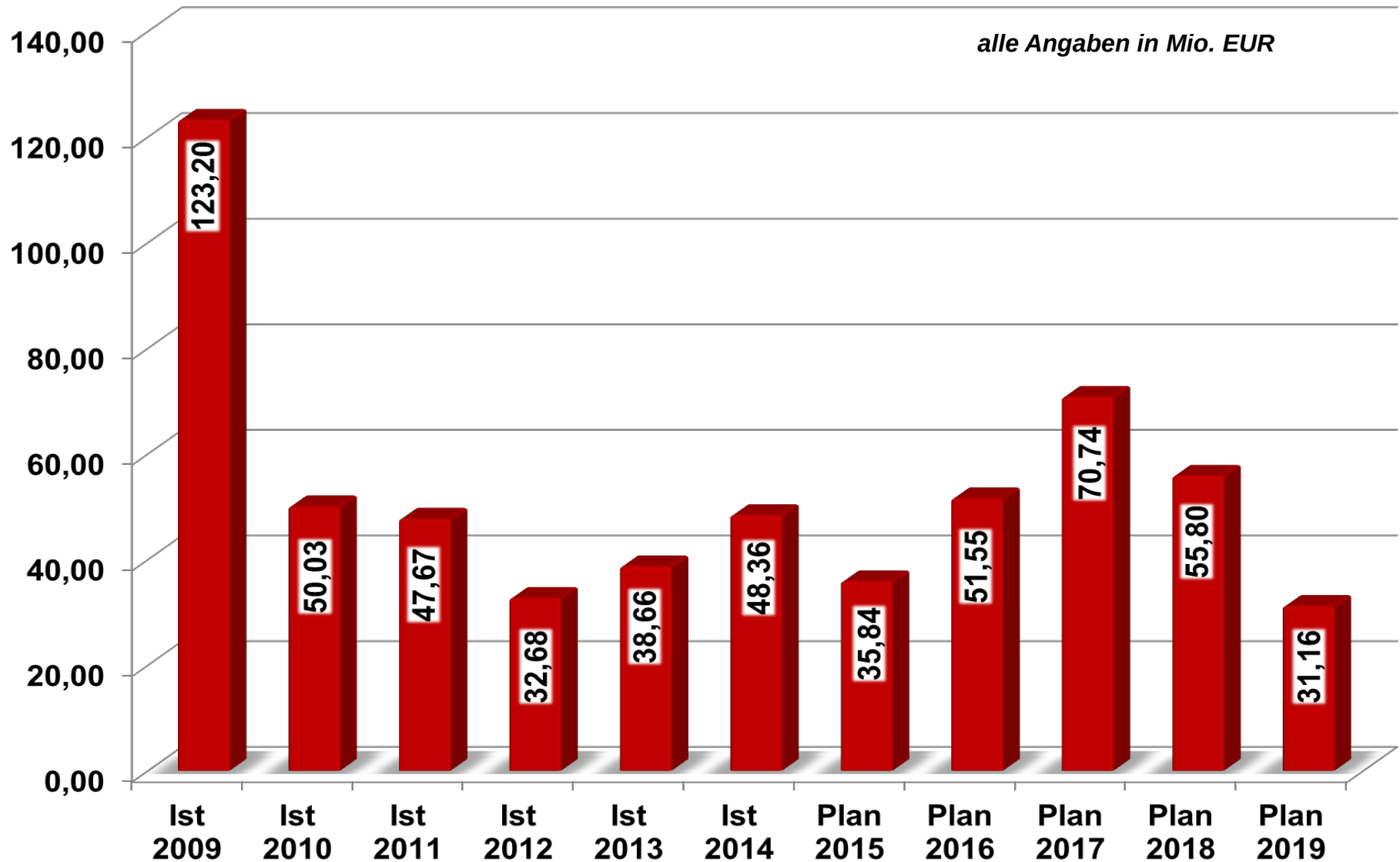
- in Mio. EUR -



Der Haushalt 2016 - Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich

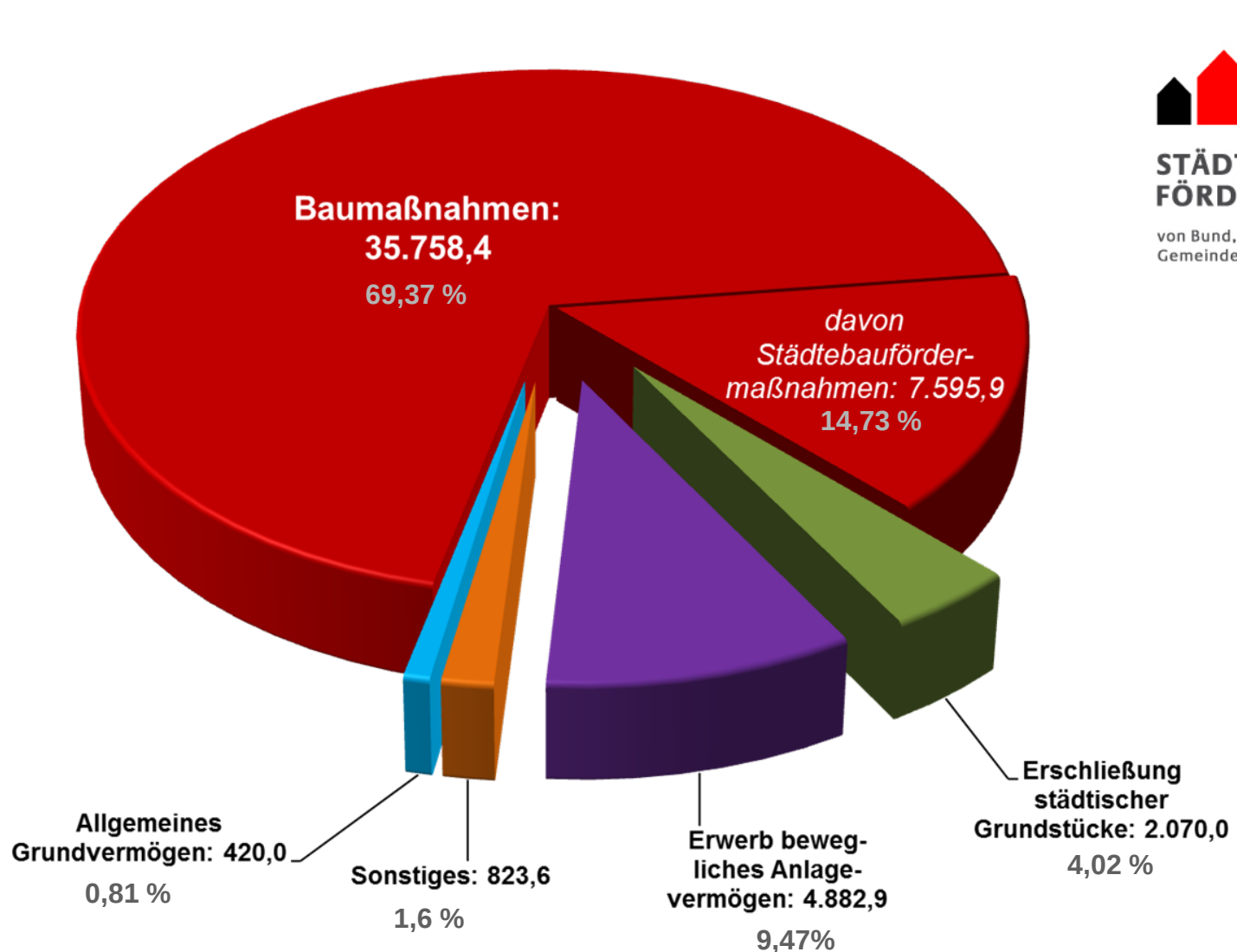


Haushaltsplan 2016 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2009 bis 2019



51.550,8 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016

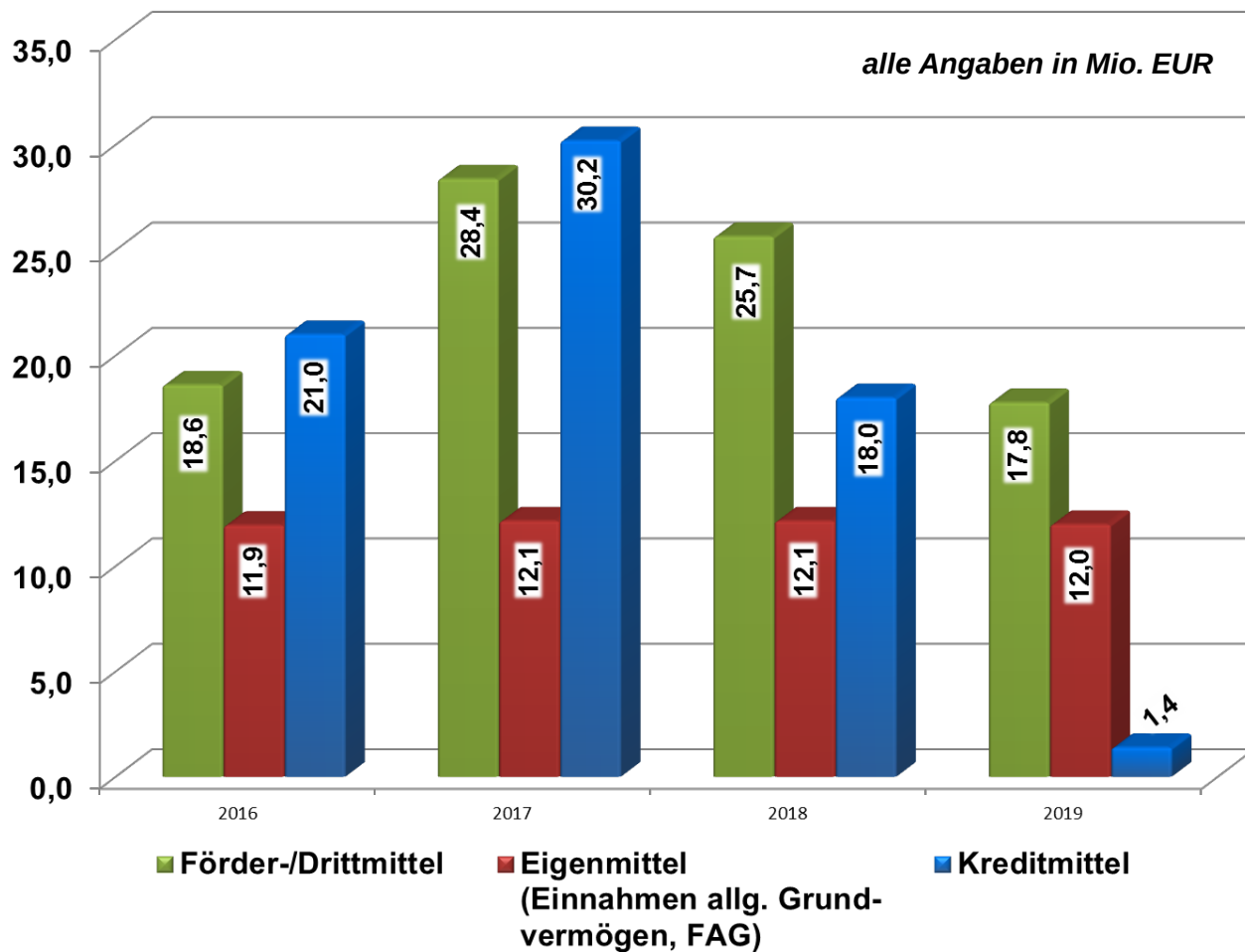
Auszahlungen in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2016 bis 2019



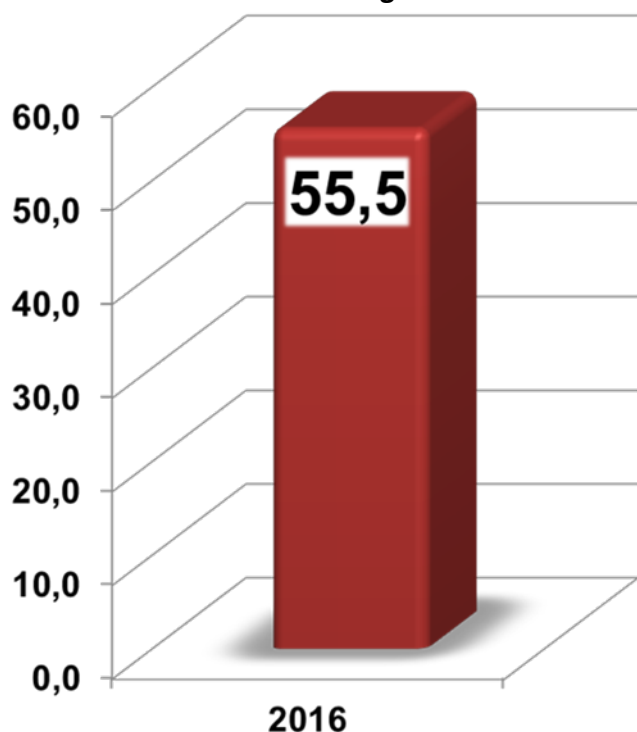
alle Angaben in Mio. EUR	2016
Förder-/Drittmittel	18,6
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	11,9
Kreditmittel	21,0
Investitionen gesamt:	51,6



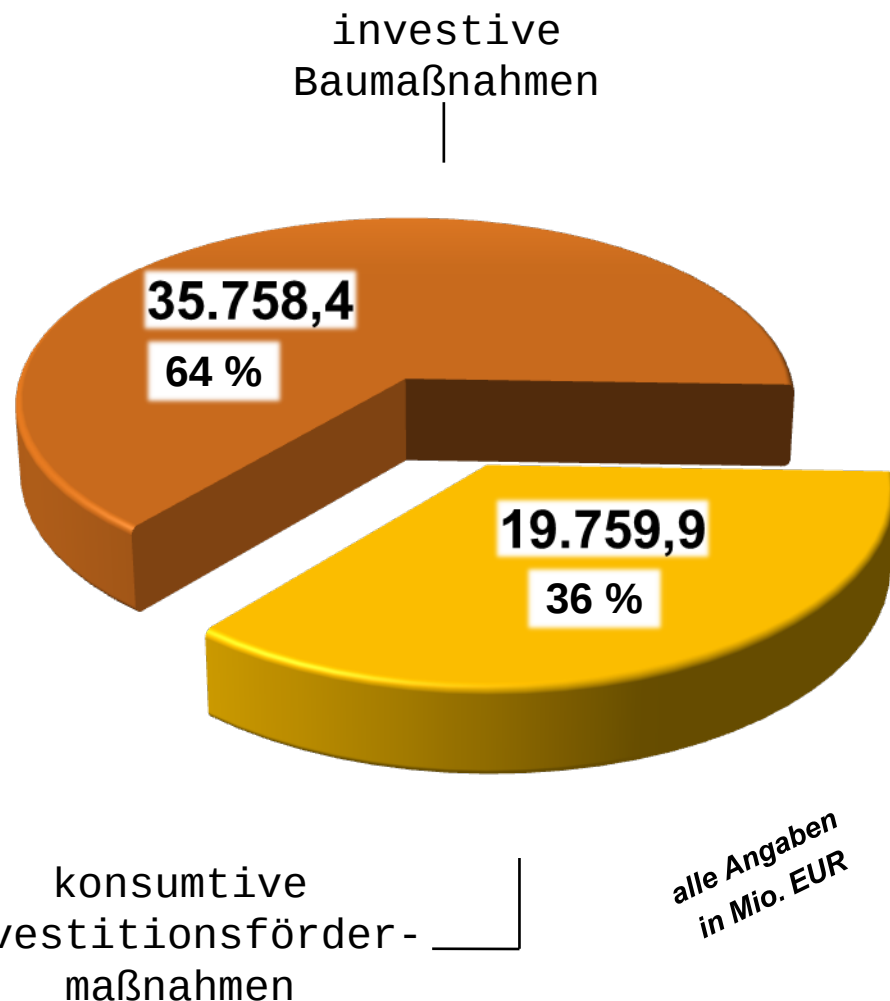
Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2016

Gesamtvolumen der investiven
Bau- und der konsumtiven
Investitionsfördermaßnahmen

alle Angaben in Mio. EUR



davon



alle Angaben
in Mio. EUR

Haushaltsplan 2016 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2016 bis 2019

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2016		2017		2018		2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Amt 37: diverse Ausstattung gem. Anlage 3		1.022,5		540,4		800,9		
Amt 37: diverse Fahrzeuge gem. Anlage 3		1.660,0		1.180,0				
FB 40: STARK III Schulsanierungen gem. Anlage 16	1.206,8	2.430,0	7.997,5	10.735,0	12.126,8	17.124,0	7.161,0	10.230,0
Amt 61: Neubau Sportplatzfunktionsgebäude Jahnsporplatz	301,9	452,9	260,6	391,0				
FB 40: Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See		500,0		500,0		300,0		
FB 40: Planungskosten für Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle		500,0						
Amt 50: Unterbringung von Ausländern - diverse Sammelposten		304,3		302,9		302,9		302,9
Amt 51: Stark III Kita-Sanierungen gem. Anlage 16	1.490,3	2.129,0	3.328,5	4.755,0	2.086,0	2.980,0	2.733,5	3.905,0
Amt 51: Neubau 5 neue Kita's		10.000,0						
Amt 51: Anbau/ Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	118,2	350,0	246,6	730,0				
Amt 61: ZOB/ Förderung öffentlicher ÖPNV/ Ersatzbeschaffung		24,0		24,0		24,0		24,0
Amt 66: Zentralisierung Städtischer Bauhof		781,5						
Amt 66: Anna-Ebert-Brücke 1. Bauphase (Unterkonstruktion)	2.800,0	2.800,0	1.526,6	1.526,6				
Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	4.507,6	9.545,3	9.135,5	14.904,5	7.394,5	11.255,4	7.028,3	7.221,9
Amt 66: Brücke und Knoten Alt Salbke/ Faulmannstraße		521,5		2.250,0		154,2		
Amt 66: Neubau Bücken über Zollelbe und Alte Elbe inkl. Instandsetzung/ Verlängerung der Neuen Strombrücke		3.087,7		23.306,0		15.791,3		5.428,0
Amt 66: Ersatzneubau MR/ Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA		500,0		500,0		200,0		
Amt 61: Domplatz, ergänzende Restarbeiten	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt 2. BA und 3. BA	420,0	525,0	80,0	100,0				
Amt 66: Endstelle Kroatenweg Ausbau Fahrb./Gehweg mit MVB		20,0		562,6	35,0			

Haushaltsplan 2016 – prozentualer Anteil der Investitionen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt

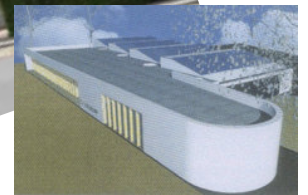
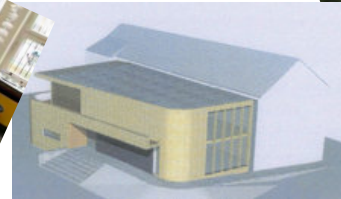
alle Angaben in Tsd. EUR

FB Finanzservice - Investitionshaushalt - Stand 14.09.2015

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.

	2016		2017		2018		2019	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Gesamtvolumen der investiven Ein- und Auszahlung:	30.825,5	51.550,8	40.606,6	70.737,0	37.869,9	55.798,1	29.787,9	31.155,2
davon für den Bereich und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe:	1.950,0	13.148,1	3.649,1	5.634,5	2.191,0	3.168,5	2.733,5	3.943,5
Prozentualer Anteil vom Gesamthaushalt:	25,5%		8,0%		5,7%		12,7%	



Teil II

Kulturausschuss

14.10.2015



Teilergebnishaushalt Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Anlage 10, Seite 243)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.723	1.166.700	1.143.600	1.027.300	1.343.100	1.704.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.404	713.500	962.500	953.500	953.500	953.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.818.035	5.369.400	5.639.400	5.763.200	5.759.600	6.132.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.309.517	1.510.566	1.484.989	1.473.598	1.473.598	1.473.598
07	+ Finanzerträge	523	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.341.202	8.760.166	9.230.489	9.217.598	9.529.798	10.264.298
10	Personalaufwendungen	-19.214.207	-17.392.300	-18.076.100	-17.898.800	-18.311.500	-17.806.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.695.450	-13.987.401	-12.657.563	-13.100.938	-13.316.838	-13.521.938
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-23.573.439	-23.857.962	-23.685.170	-23.722.470	-23.714.070	-23.744.570
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.395.520	-25.312.317	-26.789.793	-26.909.641	-26.956.070	-27.769.724
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.025	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.082.889	-17.180.257	-17.209.701	-17.267.954	-17.267.954	-17.267.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.993.530	-97.730.237	-98.418.327	-98.899.803	-99.566.432	-100.110.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.652.327	-88.970.070	-89.187.839	-89.682.205	-90.036.634	-89.846.188

Ordentliche Erträge:
9.230.489 EUR



davon Fachbereich 40
7.380.836 EUR

Ordentliche Aufwendungen:
-98.418.327 EUR



davon Fachbereich 40
-59.258.666 EUR

Ordentliche Erträge: **1.017.566 EUR** Ordentliche Aufwendungen: **-13.235.169 EUR**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.349	310.200	420.300	698.300	619.800	1.375.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.621	255.000	294.000	285.000	285.000	285.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	184.045	190.100	183.600	401.400	238.800	770.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	256.062	123.932	119.666	110.419	110.419	110.419
07	+ Finanzerträge	440	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.254.516	879.232	1.017.566	1.495.119	1.254.019	2.541.819
10	Personalaufwendungen	-7.407.126	-6.984.000	-7.430.000	-7.656.800	-7.638.200	-7.521.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.449	-990.950	-926.250	-1.342.050	-1.210.750	-1.923.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.177.998	-1.080.492	-853.600	-853.600	-853.600	-853.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534.012	-2.352.486	-2.585.684	-2.896.205	-2.906.154	-3.710.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.051.509	-1.439.414	-1.439.635	-1.441.049	-1.441.049	-1.441.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.380.314	-12.847.343	-13.235.169	-14.189.703	-14.049.753	-15.449.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.125.798	-11.968.111	-12.217.603	-12.694.584	-12.795.734	-12.907.478

Ordentliche Erträge: **669.341 EUR**

Ordentliche Aufwendungen: **-1.304.622 EUR**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.258	0	394.300	0	394.300	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.402	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	232.704	135.900	249.400	160.400	249.400	160.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.151	7.691	7.641	7.111	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	674.516	161.591	669.341	185.511	668.811	185.511
10	Personalaufwendungen	-1.174.404	-743.300	-1.120.900	-722.400	-1.122.100	-725.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.747	-111.600	-248.200	-111.000	-248.200	-111.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.351	-248.027	-447.639	-427.111	-471.075	-435.071
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-208.979	-157.203	-157.225	-157.033	-157.033	-157.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.813.499	-1.260.129	-1.973.964	-1.417.544	-1.998.408	-1.428.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.138.983	-1.098.539	-1.304.622	-1.232.033	-1.329.597	-1.243.192

Teilergebnishaushalt Gewächshaus (BgA) (Anlage 10, Seite 267)

Ordentliche Erträge: **152.290 EUR**

Ordentliche Aufwendungen: **-989.449 EUR**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	98.762	83.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.792	48.792	48.790	48.612	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	147.820	132.292	152.290	152.112	152.112	152.112
10	Personalaufwendungen	-520.939	-477.000	-453.400	-450.100	-450.400	-450.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.197	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.295	-420.633	-382.711	-381.230	-386.198	-386.195
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.821	-77.767	-77.739	-77.731	-77.731	-77.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.251	-1.051.000	-989.449	-984.660	-989.929	-989.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.431	-918.709	-837.160	-832.548	-837.817	-837.813

Besondere Highlights des Kulturbereiches 2016

Gesellschaftshaus

- Konzerte von international renommierte Interpreten im Bereich Konzert- und Musikpflege
- Eltern & Kinder-Konzerte
- 23. Magdeburger Telemann-Festtage
- Ehrung und Galakonzert des Telemann-Preisträgers 2016
- Internationale Wissenschaftliche Konferenz
- 8. Telemann-Sonntagsmusiken
- Magdeburger Literaturwochen
- Woche der jüdischen Kultur und Geschichte
- Magdeburger Songtage / Magdeburger Kulturnacht
- Sinuston - Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik



Gruson Gewächshäuser

- Festwoche 120 Jahre Gruson-Gewächshäuser
- Jahrestagung der Arbeitsgruppe Sukkulntengärtner im Verband Botanischer Gärten
- Jungle Halloween
- Pfingst- und Herbstferien jeweils Tierwelterlebnistag für Ferienkinder



Kulturbüro

- Georg-Philipp-Telemann-Preis (4.300,00 Euro)
- Stadtschreiberstipendium (15.000,00 Euro)
- Atelierstipendium (2.175,00 Euro)
- Otto-von-Guericke-Stipendium (6.000,00 Euro)
- Eike-von-Repgow-Preis (6.000,00 Euro)
- Das unerschrockene Wort (3.700,00 Euro)



Museum für Naturkunde / Kulturhistorisches Museum:

- Dauerausstellung: "Artenvielfalt im Zeichen der Evolution"
- Sonderausstellungen: ART & Vielfalt - Impressionen aus der Tierwelt und Haie -Faszination seit Jahrmlionen
- Publikationen: "Abhandlungen und Berichte für Naturkunde, Magdeburg" Bd. 35 (wissenschaftliche Zeitschrift des Museums, erscheint seit 1869)
- Ausstellungsführer zur neuen Dauerausstellung I. Kapitel: "Artenvielfalt im Zeichen der Evolution - ausgestorbenes Leben und heutige Biodiversität"
- Graphikausstellung "Von Zingg bis Zille"
- Ausstellung zu dem Architekten Carl Krayl (gehört zu dem landesweiten Themenjahr "Große Pläne" die klassische Moderne in Sachsen-Anhalt)

Kunstmuseum – Ausstellungprojekte

- „Xanti Schawinski. Retrospektive“ (gesamt: 81.600 EUR / 10.000 EUR Eigenmittel)
- „Joachim Brohm. STATE OF M.“ (gesamt: 55.000 EUR / 20.000 EUR Eigenmittel)
- „Jahresausstellungen 2016“ (gesamt: 139.000 EUR / 39.000 EUR Eigenmittel)
- „VON HIER AUS NOCH VIEL WEITER. Skulptur im digitalen Zeitalter (Projekt 2015/16; gesamt 2016: 192.000 EUR / 40.000,- EUR Eigenmittel)

Stadtarchiv

- Vortragsreihe im Stadtarchiv: " ... im Stadtarchiv gefunden " mit 9 Vorträgen zur Stadtgeschichte
- Tag der Archive am 5. März 2016
- Eröffnung der Wander-Ausstellung "Magdeburger Familien im 16. Jahrhundert"

Haushaltsplan 2016 – Investitionen des Kulturbereiches: 212,2 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
Summe der investiven Einzahlungen:	3,0	7,0	15,0	25,0
Summe der investiven Auszahlungen:	215,2	72,2	81,8	138,8
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	60,2	62,2	71,8	128,8
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-212,2</u>	<u>-65,2</u>	<u>-66,8</u>	<u>-113,8</u>



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches



alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
FB 41 (Museum): Kunstgegenstände (DS0060/14 - Beschluss-Nr.: 2237-77(V)/14)	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
IV/03 (Gruson-Gewächshaus): Ersatzneubau Kakteen-/Farnhaus, Wintergarten	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	155,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0



Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <u>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</u>	2016		2017		2018		2019	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
FB 41.02 (Gesellschaftshaus): Sammelkosten/BGA	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0	11,5
FB 41.33 (Gewächshäuser): Sammelkosten/BGA	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
FB 41 (Museum): Sammelkosten/BGA	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	10,8
FB 41 (Stadtbibliothek): Sammelkosten/BGA	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
FB 41 (Stadtarchiv): Sammelkosten/BGA	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 (Museum): Sammelkosten/BGA/Medientechnik gem. DS0309/14 für Ausstellung "Magdeburger Recht" (Beschluss-Nr. 205-007(VI)14)	0,0	7,0	0,0	0,0	15,0	23,0	25,0	80,0
FB 41 (Museum): Medientechnik (Hardware) für die Ausstellung "Gegen Kaiser und Pabst - Magdeburg und die Reformation" im Jahr 2017	3,0	5,0	7,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	3,0	60,2	7,0	62,2	15,0	71,8	25,0	128,8

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit