# Kulturausschuss

# 11.10.2017

ottostadt magdeburg

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

# Haushaltsplan 2018
# der Landeshauptstadt Magdeburg

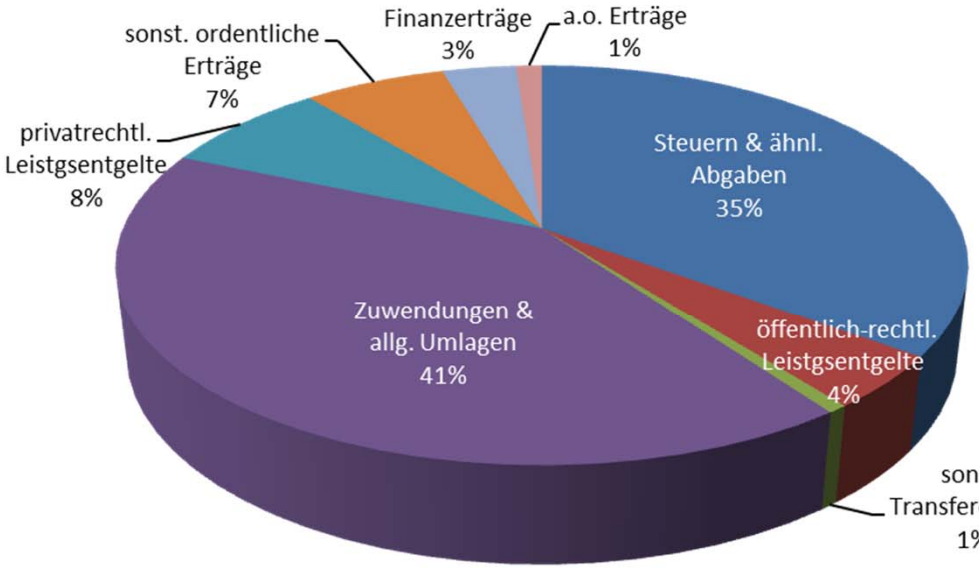
ottostadt magdeburg

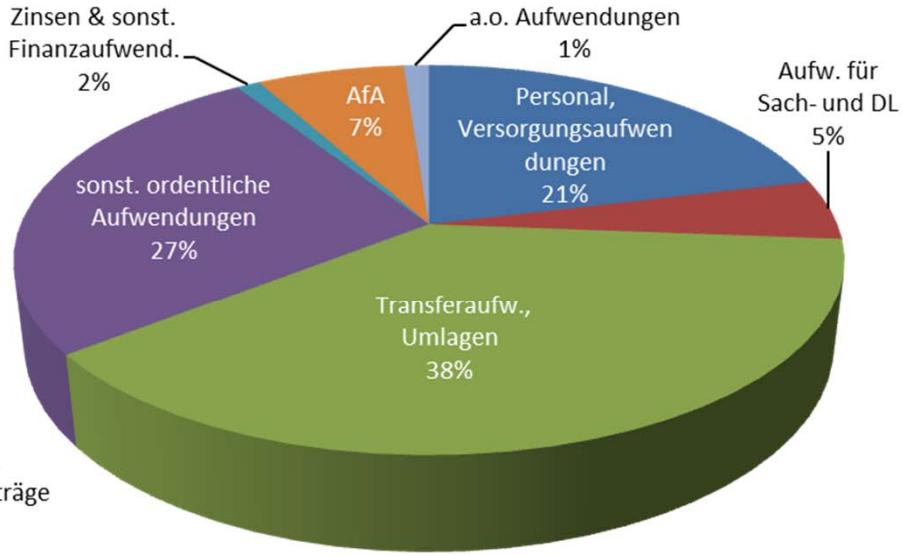
# Teil I

# Allgemeiner Haushalt

# Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen

| Erträge: | | Aufwendungen: | | Ergebnis: |
|---|---|---|---|---|
| 722.462.343 EUR | — | 722.190.512 EUR | = | 271.831 EUR |




Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen!

# Der Haushaltsplan 2018

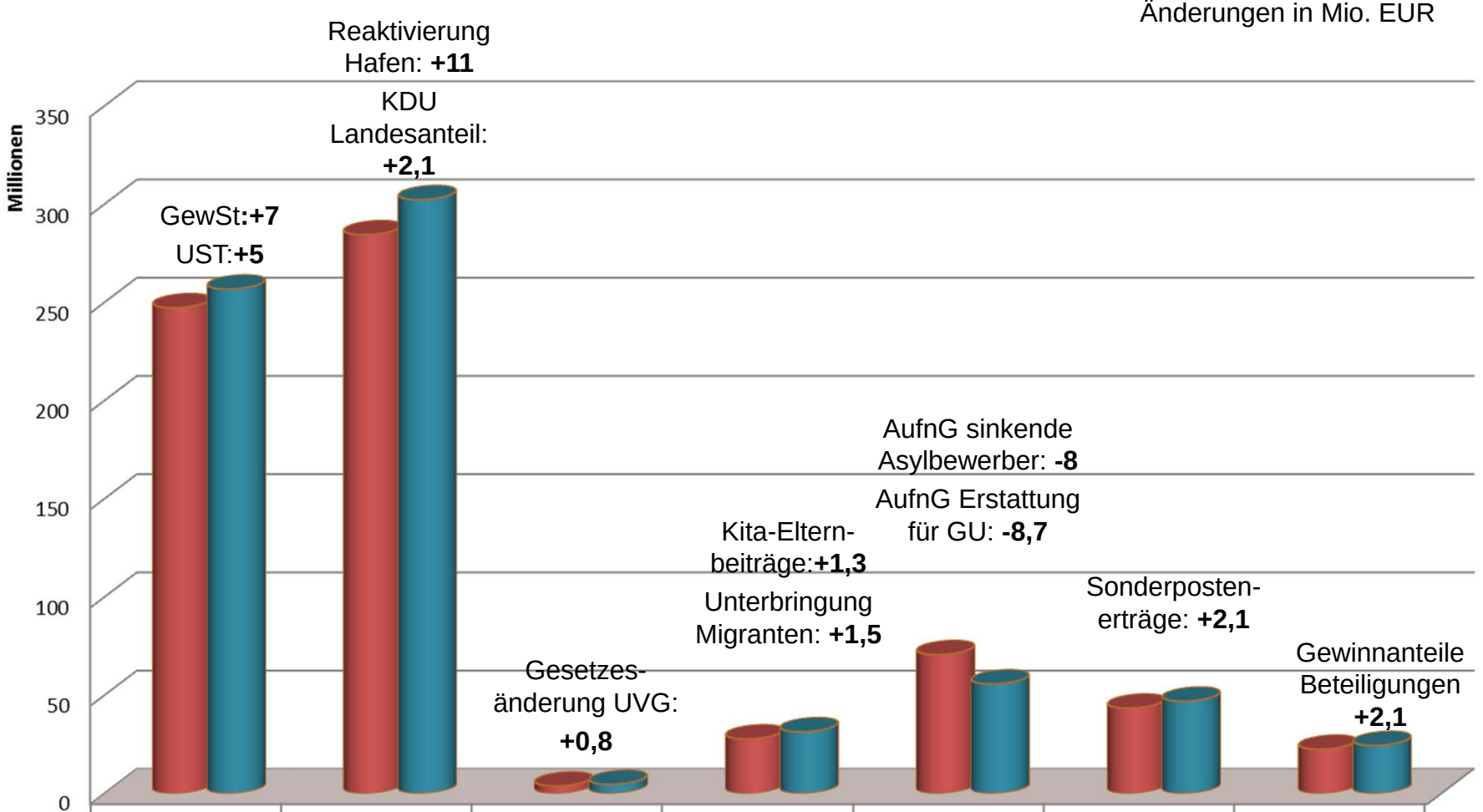
- in EUR -

| Beschreibung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 700.132.025 | 722.462.343 | 724.266.955 | 694.478.810 | 690.672.901 |
| ordentliche Aufwendungen | -700.089.612 | -722.190.512 | -724.109.663 | -694.354.227 | -690.481.967 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **42.413** | **271.831** | **157.292** | **124.583** | **190.934** |

- Die Planung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfolgt in jeweils der gleichen Höhe, sodass das außerordentliche Ergebnis stets 0,00 EUR beträgt.

# Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich

Änderungen in Mio. EUR




| | Steuern & ähnl. Abgaben | Zuwendg. & all. Umlagen | sonst. Transferer-träge | öffentl.-rechtl. LE | privatrechtl. LE | sonst. Erträge | Finanz-erträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 247.302.400 | 284.485.140 | 3.849.400 | 27.773.411 | 70.711.267 | 43.480.806 | 22.529.601 |
| 2018 | 256.811.258 | 302.339.554 | 4.659.700 | 31.412.000 | 55.786.868 | 46.978.046 | 24.474.917 |

# Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich

Änderungen in Mio. EUR

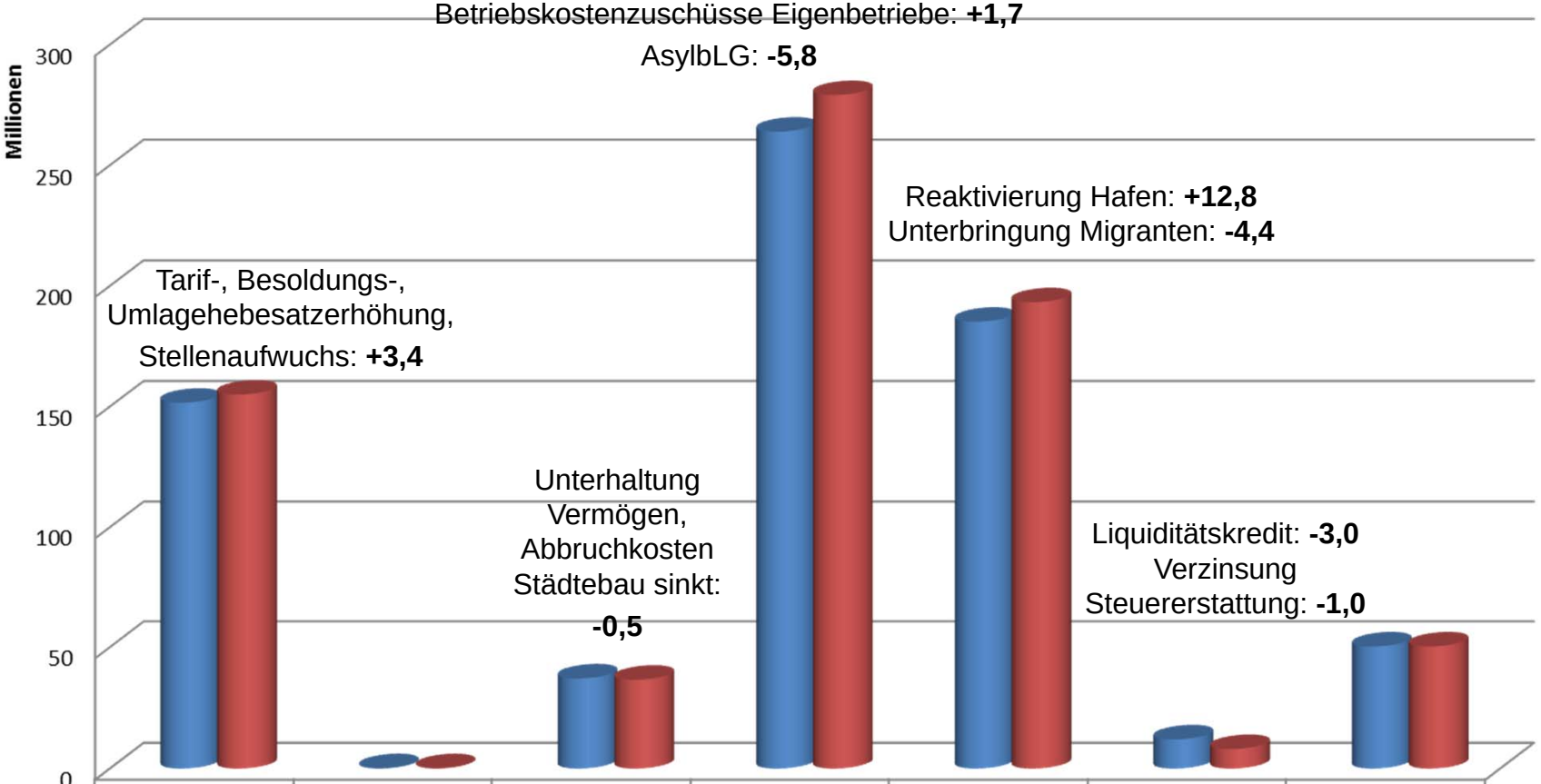
Gesetzesnovelle UVG **+3,3**;
Kita-Zuschüsse: **+8,8**;
Betriebskostenzuschüsse Beteiligungen: **+4,2**
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe: **+1,7**
AsylbLG: **-5,8**

Reaktivierung Hafen: **+12,8**
Unterbringung Migranten: **-4,4**

Tarif-, Besoldungs-,
Umlagehebesatzerhöhung,
Stellenaufwuchs: **+3,4**

Unterhaltung
Vermögen,
Abbruchkosten
Städtebau sinkt:
**-0,5**

Liquiditätskredit: **-3,0**
Verzinsung
Steuererstattung: **-1,0**




| | Personal-aufw. | Ver-sorgungsaufw. | Aufwendungen für Sach- und DL | Transfer-aufw., Umlagen | sonst. ordentl. Aufwendungen | Zinsen & sonst. Finanzaufw. | AfA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 151.569.236 | 123.600 | 37.094.253 | 263.914.416 | 185.148.684 | 11.978.311 | 50.261.112 |
| 2018 | 154.931.950 | 108.900 | 36.567.587 | 279.079.683 | 193.226.379 | 8.014.911 | 50.261.102 |

## Der 1. Planungsentwurf hatte ein Defizit von 54,7 Mio. EUR

Davon wurden gegenüber der Planvorgabe aus 2017 für 2018 insbesondere:

- **11,2 Mio. EUR** in den Budgets - z. B. Erhöhung von Steuererträgen und ähnlichen Abgaben, Senkung der Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten

- **43,8 Mio. EUR** weitere Aufwandssenkungen und Ertragssteigerungen in den Deckungskreisen wie DKKIFÖG, DKSOZ und DKPK

kompensiert.

# Teil II

# Kulturausschuss

# Haushaltsplan 2018 – 52,3 Mio. EUR für den Kulturbereich

**Für den Kulturbereich stehen im Haushaltsplan 2018 folgende Mittel zur Verfügung:**

- **44,7 Mio. EUR ordentliche Aufwendungen**
- **7,6 Mio. EUR an Investitionen**

# Haushaltsplan 2018 – 8,6 Mio. EUR für den Fachbereich Kunst und Kultur (Anlage 10, Seite 341ff)

- in EUR -

| Produkt | ordentl. Aufwendungen |
|---|---|
| Preise und Stipendien | 100.077 |
| Telemannpflege, -forschung, -festtage | 1.586.819 |
| Kunstmuseum | 1.171.356 |
| Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 75.058 |
| Musikpflege | 499.197 |
| Kulturpflege und -förderung | 3.463.168 |
| Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus | 96.463 |
| Kulturhaus Beyendorf | 78.503 |
| Baulasten Kultur | 1.564.521 |
| **gesamt** | **8.635.162** |

# Haushaltsplan 2018 – 12,8 Mio. EUR für den Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen (Anlage 10, Seite 377ff)

- in EUR -

| Produkt | ordentl. Aufwendungen |
|---|---|
| Verwaltungsarchiv | 53.244 |
| Museum | 4.207.537 |
| Stadtarchiv | 1.011.631 |
| Dommuseum | 2.419.549 |
| Gruson-Gewächshäuser | 1.014.429 |
| Stadtbibliothek | 4.143.671 |
| **gesamt** | **12.850.061** |

# Haushaltsplan 2018 – 23,2 Mio. EUR für die Theater, Konservatorium und Jugendkunstschule (Anlage 10, Seite 397ff)

- in EUR -

| Produkt | ordentl. Aufwendungen |
|---|---|
| Theater | 18.709.571 |
| Puppentheater | 1.380.422 |
| Konservatorium | 3.014.987 |
| Jugendkunstschule | 149.900 |
| **gesamt Eigenbetriebe** | **23.254.880** |

# Besondere Highlights des Kulturbereiches 2018

**Kulturbüro/Gesellschaftshaus**

*Gesamtprojekt „Kulturhauptstadt 2025“*

- 24. Telemann Festtage vom 09. - 18.03.2018
  "Voller Poesie - Telemann und die Literatur„
- Schinkel-Musiktage (Arbeitstitel)
- Ausstellungsprojekt mit musikalischem Rahmenprogramm zum Thema "Bildende Kunst Und Musik"
- Our Voices! Unsere Stimmen! - Eine Magdeburger Chorfantasie
- SinusTon - Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik
- Gedenkdekade zum 400. Jahrestag des Prager Fenstersturzes am 21. Mai 2018

**Kunstmuseum**

**Kloster Unser Lieben Frauen**

- Sanierung Krypta
  (Gesamtaufwendungen: 800.000 EUR)
  Au*sstellungsprojekte*
- „Konzert Leben“
- „Kunst und Musik“
- „Fotografie im urbanen Umfeld. Das Bauhaus und die Folgen“

# Besondere Highlights des Kulturbereiches 2018

**Kulturhistorisches Museum/Museum für Naturkunde**

- Eröffnung Dommuseum
  (Gesamtinvestitionen: 405.000 EUR und
  lfd. Kosten pro Jahr 534.646 EUR*)

**Gruson Gewächshäuser:**

- Sonderausstellungen:
  „Exotische Krabbeltiere“
- „Kunstwerke der Natur im Detail“
- Fotoausstellung der „Magdeburger Photographierer“ in den Gruson-Gewächshäusern

*mit Personalkosten und AfA

# Besondere Highlights des Kulturbereiches 2018

**Kulturhistorisches Museum/Museum für Naturkunde**

- Eröffnung Dommuseum
  (Gesamtinvestitionen: 405.000 EUR und
  lfd. Kosten pro Jahr 534.646 EUR*)

**Gruson Gewächshäuser:**

- Sonderausstellungen:
  „Exotische Krabbeltiere“
- „Kunstwerke der Natur im Detail“
- Fotoausstellung der „Magdeburger Photographierer“ in den Gruson-Gewächshäusern

*mit Personalkosten und AfA

# Haushaltsplan 2018
## – Investitionen des Kulturbereiches: 7.622,8 Tsd. EUR

***alle Angaben in Tsd. EUR***

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der investiven Einzahlungen:** | 6.774,6 | 16.042,5 | 23.417,0 | 32.376,0 |
| **Summe der investiven Auszahlungen:** | 7.622,8 | 17.760,6 | 26.996,0 | 36.257,0 |
| *davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen* | *532,8* | *145,8* | *94,8* | *94,8* |
| **Saldo aus der Investitionstätigkeit:** | **-848,2** | **-1.718,1** | **-3.579,0** | **-3.881,0** |

# Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

***alle Angaben in Tsd. EUR***

| Hauptliste | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung |
| Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle gem. DS0029/17 (Grundsatzbeschluss - keine Finanzierungsdrucksache!) | 457,0 | 507,8 | 441,0 | 489,8 | 4.051,0 | 4.501,2 | 4.051,0 | 4.501,2 |
| IV/01: Sanierung Stadthalle gem. DS0146/17 (Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17) | 3.766,50 | 3.300,00 | 12.406,50 | 12.900,00 | 14.940,00 | 16.600,00 | 27.837,00 | 30.930,00 |
| FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln | 160,0 | 200,0 | 1.600,0 | 2.000,0 | 1.760,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln | 120,0 | 150,0 | 1.320,0 | 1.850,0 | 1.600,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| FB 42: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln | 1.025,6 | 1.282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Puppentheater: Sanierung Kutscherhaus mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln | 1.240,0 | 1.550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **gesamt:** | **6.769,1** | **6.989,8** | **15.767,5** | **17.239,8** | **22.351,0** | **25.301,2** | **31.888,0** | **35.431,2** |

# Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

***alle Angaben in Tsd. EUR***

| **Anlage 2**<br>***Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA*** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** |
| FB 41.1.3 (Gesellschaftshaus): Sammelposten/BGA | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0 | 11,5 |
| FB 41.2 (KULF): Sammelposten/BGA | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| FB 41.2 (KULF): Kunstgegenstände - Kunstankäufe gem. DS0060/14 - Beschluss-Nr. 2237-77(V)/14 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| FB 41.1 (Kulturbüro): Sammelposten/BGA | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| FB 41.1 (Kulturbüro Beyendorf): Sammelposten/BGA | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| FB 41: Euröpäische Kulturhauptstadt 2025 gem. DS0184/15 (Beschluss-Nr.558-018(VI)15) | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| FB 42.2.3 (Dommuseum): Sammelposten/BGA - Einrichtung eines Dommuseums gem. DS 0291/15 (Beschluß-Nr. 251-29/15) | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FB 42.2.4.2. (Gruson-Gewächshäuser): Sammelposten/BGA | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| FB 42.2 (Museum): Sammelposten/BGA | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
| FB 42.1 (Bibliotheken): Sammelposten/BGA | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| FB 42.3 (Stadtarchiv): Sammelposten/BGA | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| FB 42.2 (Museum): Sammelposten/BGA gem. DS0309/14 für die Ausstellung "Magdeburger Recht" (Beschluss-Nr. 205-007(IV)14) | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **gesamt:** | **0,0** | **532,8** | **25,0** | **145,8** | **0,0** | **94,8** | **0,0** | **94,8** |

# Haushaltsplan 2018 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

***alle Angaben in Tsd. EUR***

| **Anlage 8**<br>***Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen*** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** |
| Amt 61: Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson-Gewächshaus Schönebecker Str. 129b | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 1.066,0 | 1.600,0 | 488,0 | 731,0 |
| Amt 61: Anbau einer Hebebühne an der Basedowstr. 15-17 zur barrierefreien Erschließung | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **gesamt:** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **375,0** | **1.066,0** | **1.600,0** | **488,0** | **731,0** |

| **Anlage 12**<br>***Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen*** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** | **Ein-zahlung** | **Aus-zahlung** |
| Amt 61: Neubau Treppenanlage zum Turmparkgelände vom "Am Kuhanger" | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amt 61: Erneuerung der Zuwegung zum Turmparkgelände incl. Neuerrichtung einer Außenbeleuchtung | 5,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **gesamt:** | **5,5** | **100,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Vielen Dank

## für Ihre Aufmerksamkeit