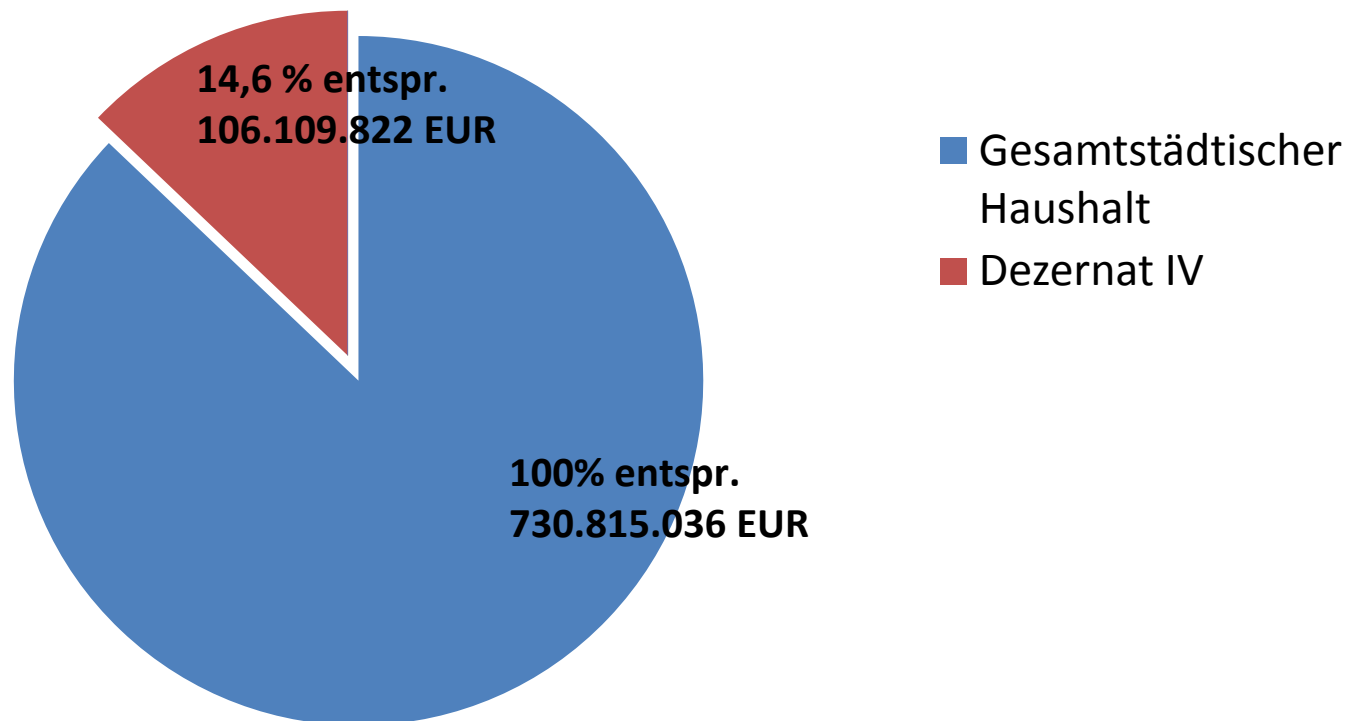


Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

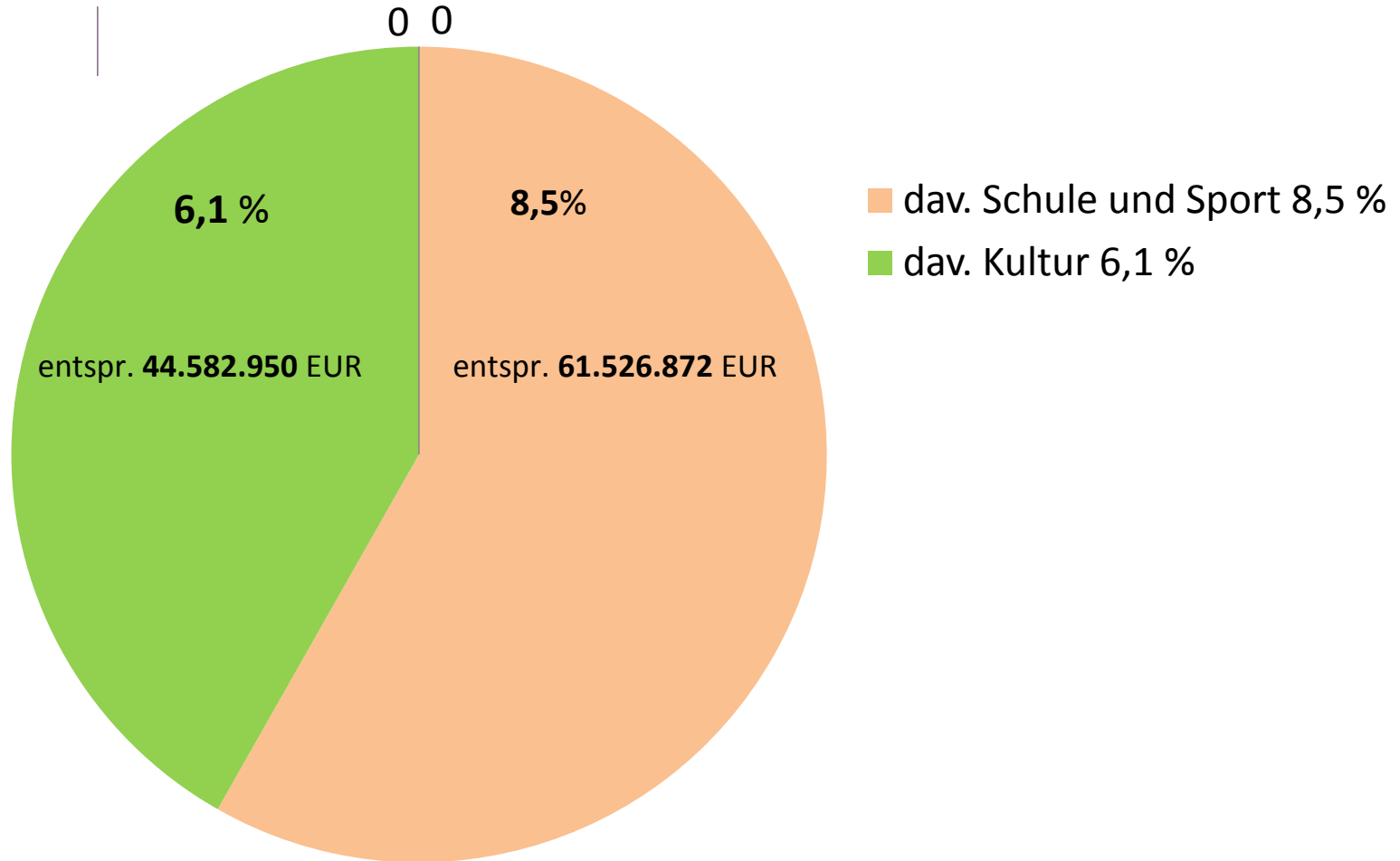
Gesamtstädtischer Haushalt

Aufwendungen gesamt: **730.815.036 EUR**

davon: **Dezernat IV**



Dezernat IV-14,6 % entspr. **106.109.822 EUR** (inkl. Eigenbetriebe)



Dezernat IV - Schule und Sport

Gesamtbudget: 12.843.886 EUR

Schwerpunkte Erträge

- Entgelte Bäder ~ 1,54 Mio EUR
- Zuweisungen von Bund & Land ~ 0,12 Mio EUR
- Gastschulbeiträge Schulen ~ 1,46 Mio EUR
- Entgelte Volkshochschule ~ 0,80 Mio EUR
- Betriebskosten/Miete Vereine, Horte etc. ~ 1,6 Mio EUR

Schwerpunkte Aufwendungen

- Schülerbeförderung ~ 4,02 Mio EUR
- Schülerbezogene Aufwendungen ~ 1,67 Mio EUR
- KGM Kosten Schulen ~ 5,54 Mio EUR
- Gastschulbeiträge ~ 0,23 Mio EUR
- Bewirtschaftg. Sportstätten & Bäder ~ 0,67 Mio EUR
- Bauunterhaltg. Sportstätten & Bäder ~ 1,01 Mio EUR
- Sportförderg., OSP, Veranstaltung. ~ 1,34 Mio EUR
- Getec Arena ~ 1,00 Mio EUR
- Medienkosten Sportstätten & Bäder ~ 2,36 Mio EUR

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ✓ Erarbeitung/Fortschreibung einer fachlich fundierten und mit einer entsprechend Datenbasis ausgestatteten mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Festlegung von standortkonkreten Aufnahmekapazitäten an Schulen; Erarbeitung von Raum- und Funktionsprogrammen zur Absicherung der veränderten Schülerströme sowie fehlender Raum-Kapazitäten, Vorbereitung von Schulbaumaßnahmen
- ✓ Zuordnung der Einschüler 2019/20 auf Basis des Optimierungsverfahrens von Schulbezirken
- ✓ STARK III-Förderprogramm: Erarbeitung und Aktualisierung von Antragsunterlagen sowie Begleitung der Antragsverfahren aus schulfachlicher Sicht
- ✓ Abstimmung mit Schulbehörde und Schulen zur Zuordnung von Flüchtlingen und Zuwanderern im Rahmen der Absicherung der Beschulungspflicht
- ✓ Vorbereitung/Erarbeitung der Ausschreibung zur Schülerbeförderung; Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Entwicklung und Ausbau der Schul-IT-Infrastruktur; Abstimmung/Zahlung von Gastschulbeiträgen; Sportförderung
- ✓ Umsetzung/Anpassung der Kursangebote Deutsch als Fremdsprache (VHS)
- ✓ Abarbeitung der Fördermittelscheide Hochwasser

Dezernat IV - Schule und Sport

Schwerpunkte investiver Haushalt:

Maßnahme	Auszahlung 2018	Gesamtkosten	Fördermittel
FÖS K Ersatzneubau Roggengrund	4.213.000 EUR	8.999.200 EUR	7.500.000 EUR
STARK III Edithagymnasium	6.928.000 EUR	15.175.000 EUR	5.689.600 EUR
STARK III GemS/SEK Ernst Wille	801.200 EUR	4.800.000 EUR	1.909.450 EUR
STARK III BbS Herrmann Beims	3.004.000 EUR	6.595.000 EUR	2.875.200 EUR
STARK III GS Diesdorf	791.000 EUR	7.500.000 EUR	1.255.200 EUR
STARK III GS Fliederhof	200.000 EUR	4.700.000 EUR	1.850.000 EUR
STARK III GemS Goethe	200.000 EUR	4.000.000 EUR	1.800.000 EUR
GS Kobeltstraße (Neubau)	900.000 EUR	12.000.000 EUR	10.800.000 EUR
GS Am Brückfeld (Erweiterung)	600.000 EUR	5.570.000 EUR	3.899.000 EUR
GS Ottersleben (Planung)	350.000 EUR	350.000 EUR	
STARK III IT-Technik Schulen	300.000 EUR	300.000 EUR	210.000 EUR
FÖS Makarenko	175.000 EUR	530.000 EUR	
Schulgebäude B-Brecht-Str.	1.285.000 EUR	1.285.000 EUR	
FÖS Regenbogen	950.000 EUR	950.000 EUR	
Wohnheim Albert-Vater-Straße	154.500 EUR	634.500 EUR	
FK Chemie Hegelgymnasium	75.000 EUR	75.000 EUR	
Planung Schulhofsanierung	520.000 EUR	650.000 EUR	
Akustik in Sporthallen (5 Schulen)	375.000 EUR	375.000 EUR	
Ersatzneubau Hermann Gieseler Halle	1.150.000 EUR	8.000.000 EUR	4.000.000 EUR
Reha- u. Behindertensport VSB (Städtebau)	576.000 EUR	1.689.000 EUR	1.126.000 EUR
MDCC-Arena Umbau	2.000.000 EUR	6.200.000 EUR	
Sportplatz H-Hesse-Straße	590.000 EUR	919.300 EUR	
Konzept Barleber See	170.000 EUR	720.000 EUR	

Dezernat IV – Kultur

Kulturbüro

Gesamtbudget: 1.364.652 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Vergabe von Stipendien	29.200 EUR	29.200 EUR	
Preisverleihungen	17.200 EUR	17.200 EUR	
Förderung Vereine, Verbände freie Träger	1.133.802 EUR	1.133.802 EUR	
Kulturhauptstadtbewerbung	Gesamtkosten 456.800 EUR	Eigenmittel 456.800 EUR	Drittmittel
Gesellschaftshaus			
Gesamtbudget: 225.300 EUR			
Telemann-Festtage	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Gesamtbudget: 126.700 EUR	631.600 EUR	222.600 EUR	409.000 EUR
„Voller Poesie“			

Dezernat IV – Kultur

Museum

Gesamtbudget: 625.950 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
„Magdeburger Bilderbogen „	48.400 EUR	5.000 EUR	43.400 EUR
„Faszinierende Welt der Spinnen“	28.220 EUR	7.500 EUR	20.720 EUR
Technikmuseum ab 2018	2.000 EUR	2.000 EUR	

SONDERAUSSTELLUNGEN (DKSONAUS)

„Gegen Kaiser & Papst. Magdeburg & die Reformation“ (2017/2018)	280.200 EUR	111.200 EUR	169.000 EUR
„Reformstadt Magdeburg in den Zwanzigern“ 2018/2019	370.000 EUR	135.000 EUR	235.000 EUR

Gruson Gewächshäuser

Gesamtbudget: 165.864 EUR

Dezernat IV – Kultur

Dommuseum

**Gesamtbudget: 3.600.000 EUR
(2016/2018)**

Dommuseum

Eröffnung 03.11.2018

Gesamtkosten 2016/18

3.600.000 EUR

Eigenmittel 2016/18

2.875.000 EUR

Drittmittel 2016/18

725.000 EUR

Stadtarchiv

Gesamtbudget: 36.100 EUR

Vortragsreihe

„Magdeburger Spuren“

Gesamtkosten

1.200 EUR

Eigenmittel

1.200 EUR

Drittmittel

Kloster Unser Lieben Frauen

Gesamtbudget: 250.054 EUR

Ausstellungen

„Kunst und Musik“

Ausstellungsprojekt 2018

„Konzept Leben“

Gesamtkosten

447.000 EUR

Eigenmittel

120.000 EUR

Drittmittel

327.000 EUR

158.000 EUR

79.000 EUR

79.000 EUR

Dezernat IV – Kultur

Bibliothek

Gesamtbudget. 425.000 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Leseförderung für Kinder & Jugendliche	37.000 EUR	18.500 EUR	18.500 EUR
Lesesommer	8.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
Erneuerung der Schließanlage	18.000 EUR	18.000 EUR	

Investitionen - Kultur

✓ Kunstgegenstände	20.000 EUR
✓ Kulturhauptstadtbewerbung	55.000 EUR
✓ Erwerb bewegl. Anlagevermögen/Sammelposten	54.200 EUR
✓ Lichtenanlage Kloster Unser Lieben Frauen	15.000 EUR
✓ Dommuseum	405.000 EUR
✓ Technikmuseum	6.000 EUR

Haushalt 2018

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**