

# DEZERNAT IV - KULTUR, SCHULE UND SPORT



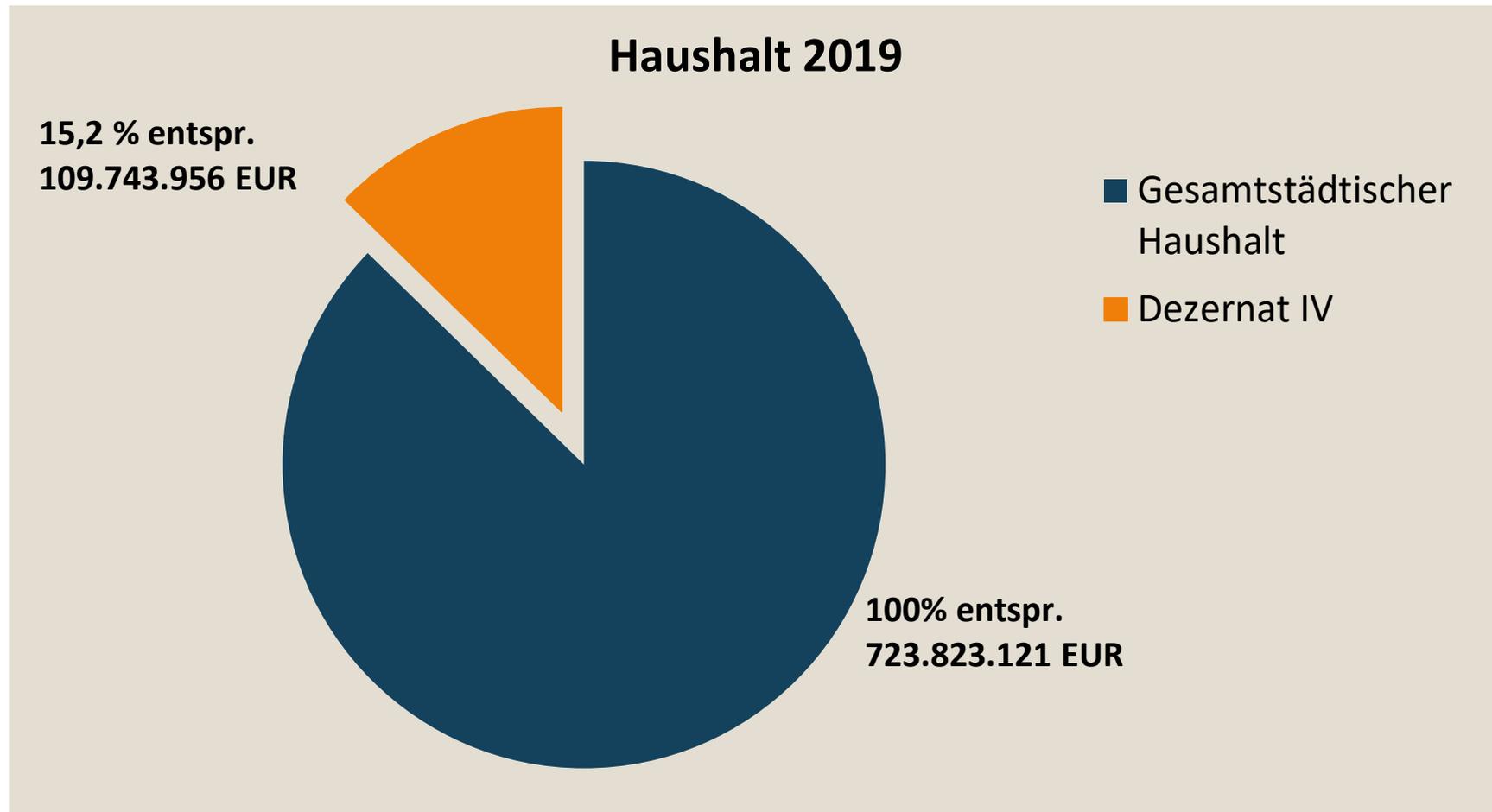
## Haushalt 2019



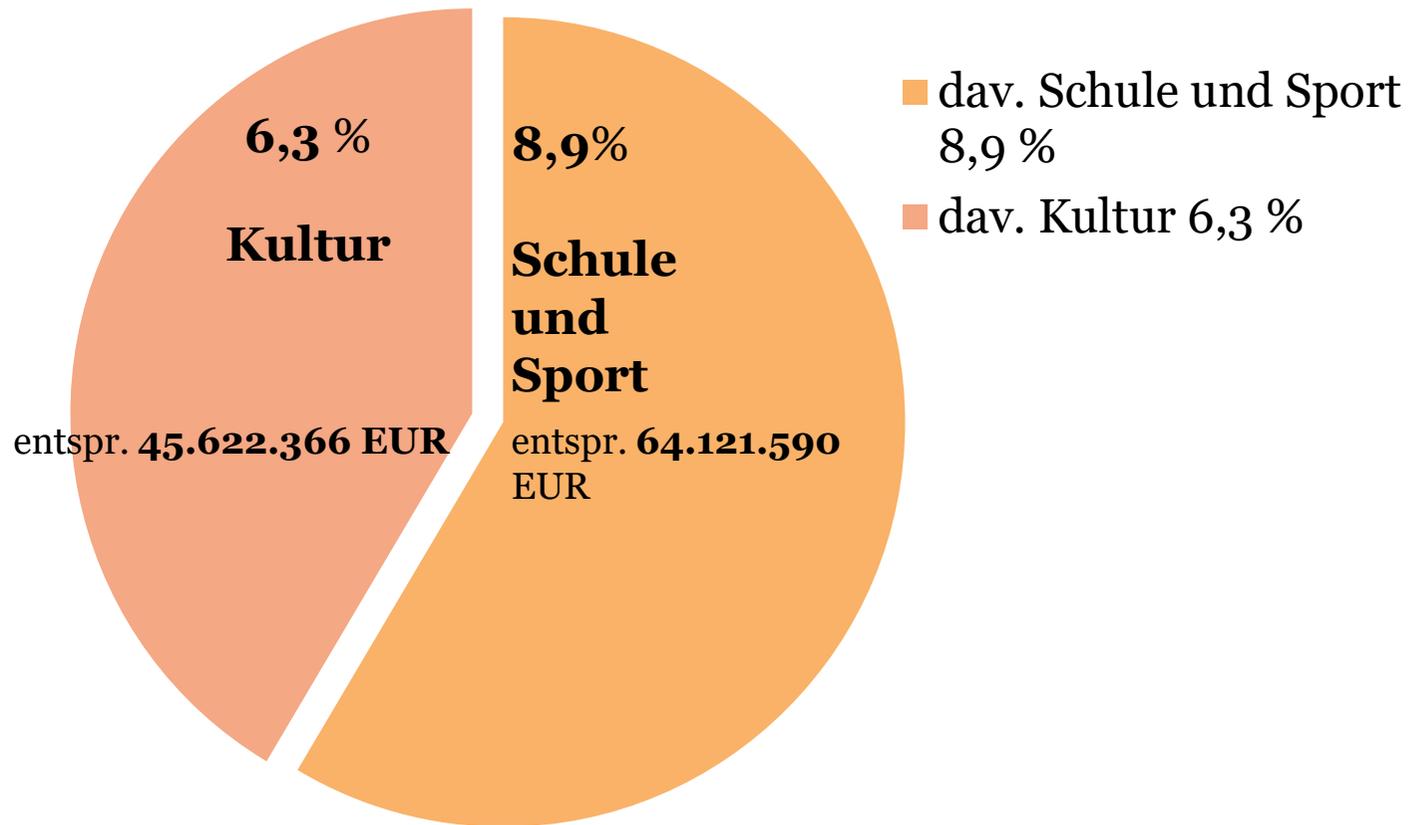
## Gesamtstädtischer Haushalt

Aufwendungen gesamt: **723.823.121 EUR**

davon: **Dezernat IV (inkl. Eigenbetriebe)**



**Dezernat IV-15,2 % entspr. 109.743.956 EUR  
(inkl. Eigenbetriebe)**



## Schule und Sport

### Gesamtbudget: 13.383.200 EUR

<b>Schwerpunkte Erträge</b>	<b>6.226.000 EUR</b>	<b>Schwerpunkte Aufwendungen</b>	<b>19.609.200 EUR</b>
• Entgelte Bäder, Sportstätten u. a.	~ 1,70 Mio. EUR	Schülerbeförderung	~ 4,72 Mio. EUR
• Zuweisungen von Bund & Land	~ 0,40 Mio. EUR	Schülerbezogene Aufwendungen	~ 2,04 Mio. EUR
• Gastschulbeiträge Schulen	~ 1,66 Mio. EUR	KGM Kosten Schulen	~ 5,66 Mio. EUR
• Benutzungsgebühren Volkshochschule	~ 875 TSD EUR	Gastschulbeiträge	~ 0,22 Mio. EUR
• Betriebskosten/Miete Vereine, Horte etc.	~ 1,47 Mio. EUR	Bewirtschaftg. Sportstätten & Bäder	~ 2,72 Mio. EUR
		Bauunterhaltg. Sportstätten & Bäder	~ 0,75 Mio. EUR
		Sportförderg., OSP, Veranstaltung.	~ 1,30 Mio. EUR
		Getec Arena	~ 1,00 Mio. EUR

#### Inhaltliche Schwerpunkte:

- ✓ Festlegung / Fortschreibung von standortkonkreten Aufnahmekapazitäten an Schulen
- ✓ Weitere Umsetzung der Maßnahmen (Kapazitätserweiterungen) aus der DS "vorgezogene Schulentwicklungsplanung..."
- ✓ Optimierung von Schulbezirken der Grundschulen (Einschulungsjahr 2020/21)
- ✓ Vorbereitung Antrags- Auswahlverfahren zum Förderprogramm „Schulinfrastruktur“
- ✓ Begleitung der Antragsverfahren zu STARK III aus schulfachlicher Sicht
- ✓ Absicherung der Beschulungspflicht von Migranten
- ✓ Eröffnung der GS „Brechtstraße“
- ✓ Schülerbeförderung, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Zahlung von Gastschulgeldern, Sportförderung
- ✓ Digitale Ausstattung der Schulen – IKT-Förderung
- ✓ Erhöhte Kursangebote Deutsch als Fremdsprache VHS
- ✓ Norddeutsche Meisterschaften Schwimmen
- ✓ Deutscher Schachkongress

## Schwerpunkte investiver Haushalt

Maßnahme	Auszahlung 2019	Gesamtkosten	Fördermittel
FÖS K Ersatzneubau Roggengrund	3.530.000 EUR	8.999.200 EUR	7.500.000 EUR
STARK III Edithagymnasium	1.500.000 EUR	15.175.000 EUR	4.681.800 EUR
STARK III GemS/SEK Ernst Wille	2.787.400 EUR	4.804.500 EUR	1.761.800 EUR
STARK III BbS Herrmann Beims	716.000 EUR	6.595.000 EUR	2.709.200 EUR
STARK III GS Diesdorf	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	960.000 EUR
STARK III GS Fliederhof	487.000 EUR	8.356.000 EUR	3.854.500 EUR
STARK III GemS Goethe	308.000 EUR	5.360.000 EUR	1.417.500 EUR
GS Kobeltstraße (Neubau)	2.546.000 EUR	17.500.000 EUR	11.830.000 EUR
GS Moldenstraße	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	
GS Am Brückfeld (Erweiterung)	2.440.000 EUR	7.720.000 EUR	5.404.000 EUR
GS Ottersleben Erweiterung Neubau	750.000 EUR	7.000.000 EUR	4.900.000 EUR
STARK III IT-Technik Schulen	950.000 EUR	3.800.000 EUR	2.850.000 EUR
IT-Technik Endgeräte Schulen	300.000 EUR	1.800.000 EUR	1.350.000 EUR
FÖS Makarenko	150.000 EUR	530.000 EUR	
GemS Leibniz Wiederinb. P.-Neruda-Str.	200.000 EUR	200.000 EUR	
FÖS Regenbogen	174.000 EUR	1.184.000 EUR	
Hegelgymnasium Speiseraum/Kunstwerkst.	120.000 EUR	120.000 EUR	
Planung Schulhofsanierung	250.000 EUR	325.000 EUR	
	<b>23.208.400 EUR</b>	<b>97.968.700 EUR</b>	<b>49.218.800 EUR</b>
Ersatzneubau Hermann Gieseler Halle	2.500.000 EUR	10.410.000 EUR	4.000.000 EUR
Reha- u. Behindertensport VSB (Städtebau)	313.500 EUR	1.689.000 EUR	1.126.000 EUR
MDCC-Arena Umbau	8.000.000 EUR	10.700.000 EUR	
GETEC-Arena Technik	828.000 EUR	828.000 EUR	
Entwicklung NEZ Barleber See	139.000 EUR	2.672.000 EUR	
	<b>11.780.500 EUR</b>	<b>26.299.000 EUR</b>	<b>5.126.000 EUR</b>

## 1. Kulturbüro

Gesamtbudget: 1.207.779 EUR

Erträge: 11.000 EUR

Aufwendungen: 1.218.779 EUR

	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Eigenmittel</b>	
Vergabe von Stipendien	<b>31.675 EUR</b>	Künstlerateliers	2.175 EUR
		Stadtschreiber	15.000 EUR
		O.-v.-Guericke	12.000 EUR
		Repgow-Stipendium	2.500 EUR
Preisverleihungen	<b>34.000 EUR</b>	Kaiser-Otto-Preis	25.000 EUR
		Telemannpreis	5.300 EUR
		Das unerschrockene Wort	3.700 EUR
Förderung Vereine, Verbände freie Träger	<b>1.073.527 EUR</b>	<b>1.073.527 EUR</b>	



freie Träger 289.000 EUR

dav. Kulturförderung 140.000 EUR, KOF 119.000 EUR,  
Offener Kanal 30.000 EUR

Einrichtungen in Trägerschaft 784.529 EUR

## 2. Neuausrichtung Telemannpflege

DKTELEFEST - Gesamtbudget: 178.500 EUR  
(Vorbereitungsjahr)

**Gesamtkosten**  
308.000 EUR

**Eigenmittel**  
195.500 EUR

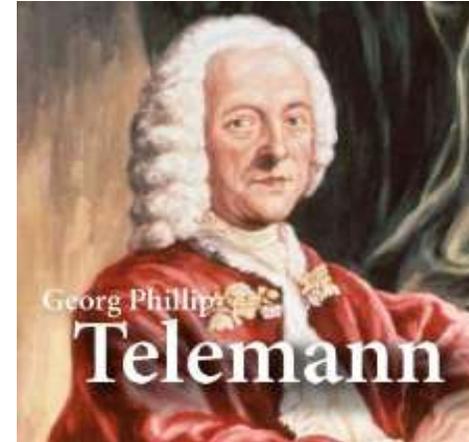
**Drittmittel**  
112.500 EUR

dav. Eintritte 17.000 EUR

Erträge: 129.500 EUR  
Aufwendungen: 308.000 EUR

## 3. Kunst- und Kulturpflege, Telemann-Zentrum Gesamtbudget: 309.600 EUR

Erträge: 235.000 EUR  
Aufwendungen: 544.600 EUR



**Gesamtkosten**

**Eigenmittel**

Konzerthonorare

85.000 EUR

85.000 EUR

Kooperationen

64.000 EUR

64.000 EUR

(u.a. SinusTon, Literaturwochen,  
Tage der jüdischen Kultur und Geschichte)

Forum Gestaltung

107.900 EUR

107.900 EUR

Laufender Betrieb

109.400 EUR

109.400 EUR

#### **4. Kulturhauptstadtbewerbung**

**Gesamtbudget: 244.676 EUR**

Erträge: 60.424 EUR

Aufwendungen: 305.100 EUR

	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Eigenmittel</b>
Projektaufuf	50.000 EUR	50.000 EUR
Bidbookgestaltung	15.000 EUR	15.000 EUR
Konferenzen/Tagungen/Workshops	30.000 EUR	30.000 EUR
Magdeburger Spuren	13.000 EUR	13.000 EUR
Honorare	60.000 EUR	60.000 EUR



## 5. Museum

Gesamtbudget: 676.500 EUR

Erträge: 92.500 EUR  
Aufwendungen: 769.000 EUR

**Gesamtkosten**

**Eigenmittel**

**Drittmittel**

„Ötzi, der Mann aus dem Eis“

13.290 EUR

1.500 EUR

11.790 EUR

Naturgeschichte der Farben

35.000 EUR

3.500 EUR

31.500 EUR

Laufender Betrieb  
(u.a. Miete, Betriebskosten  
Bewachung)

600.000 EUR



### 5.1. DKSONAUS

Gesamtbudget: 573.000 EUR

Erträge: 1.488.000 EUR  
Aufwendungen: 2.061.000 EUR

„Faszination Stadt“

1.811.000 EUR

1.247.000 EUR

564.000 EUR

Eintritte/Führungen 666.000 EUR

„Reformstadt der Moderne“

250.000 EUR

90.000 EUR

160.000 EUR



## 6. Gruson Gewächshäuser

Gesamtbudget: 160.200 EUR

**Gesamtkosten**

**Eigenmittel**

Erträge: 117.000 EUR

Aufwendungen: 277.200 EUR

Laufender Betrieb

(u.a. Betriebskosten)

211.400 EUR

Führungen, Workshops

1.000 EUR

1.000 EUR



## 7. Dommuseum

Gesamtbudget: 155.000 EUR

Erträge: 232.000 EUR

Aufwendungen: 387.000 EUR



## 8. Technikmuseum

Gesamtbudget: 173.000 EUR

Erträge: 27.000 EUR

Aufwendungen: 200.000 EUR



Eröffnung Technikmuseum - Rückführung in städtische Trägerschaft zum 01.06.2019

## 9. Kloster Unser Lieben Frauen

Gesamtbudget: 266.685 EUR

Erträge: 86.500 EUR

Aufwendungen: 353.185 EUR



	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Drittmittel</b>
„Ambitus. Kunst und Musik heute“ (2019)	90.000 EUR	10.000 EUR	80.000 EUR
Ausstellungsprojekte 2019	107.500 EUR	54.500 EUR	53.000 EUR
Ausstellungsprojekt „Fotografie im urbanen Umfeld. Das Bauhaus und die Folgen“	124.000 EUR	26.000 EUR	98.000 EUR
Laufender Betrieb (Betriebskosten, Bewachung)	260.000 EUR		



**10. Bibliothek**

**Gesamtbudget: 419.000 EUR**

Erträge: 253.000 EUR  
 Aufwendungen: 672.000 EUR

Veranstaltungsprogramm zum  
 200. Geburtstag von Theodor Fontane  
 Magdeburger Moderne  
 30 Jahre Mauerfall  
 (Vorträge, Lesungen, Ausstellungen)



Lesesommer

**Gesamtkosten**

**Eigenmittel**

**Drittmittel**

10.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Medienerwerb  
 Laufender Betrieb  
 (u.a. Betriebskosten, Mieten)

185.000 EUR

450.000 EUR

## 11. Stadtarchiv

Gesamtbudget: 36.172 EUR

Erträge: 131.928 EUR

Aufwendungen: 168.100 EUR

	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Drittmittel</b>
Magdeburger Spuren. Virtuelle Rekonstruktion des verlorenen Stadtarchivs	65.000 EUR	13.000 EUR	52.000 EUR
Magdeburger Moderne der 1920er Jahre. Gemeinsame Vortragsreihe	500 EUR	500 EUR	
Betriebskosten	31.400 EUR		
Serviceleistung, Datensicherung	42.000 EUR		

(Eigenmittel sind Mittel der Kulturhauptstadtbewerbung)



## 12. Baulasten

Gesamtbudget: 167.200 EUR

Erträge: 11.000 EUR

Aufwendungen: 178.200 EUR



21 Objekte (u.a. Johanniskirche, Stadthalle, AMO, Lesezeichen, Steinzeitdorf Randau)

Geschäftsbesorgung Johanniskirche 168.000 EUR



**Investitionen – Kultur**  
**Gesamt 22.431.500 EUR**

**dav.-Einzelinvestitionen**

**22.221.000 EUR**

(u.a. Sanierung Stadthalle 15.766.000 EUR; barrierefreie Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilette in Beyendorf-Sohlen 170.000 EUR, Sanierung Innenraum/Ost- und Nordflügel Klosterkirche 4.930.000

**dav. Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

**210.500 EUR**

(u.a. Kunstgegenstände 20.000 EUR,  
Klimaanlage Fahrbibliothek 22.000 EUR)  
Neu- und Ersatzbeschaffung BGA 168.500 EUR)



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

