



Kulturausschuss

17.10.2018

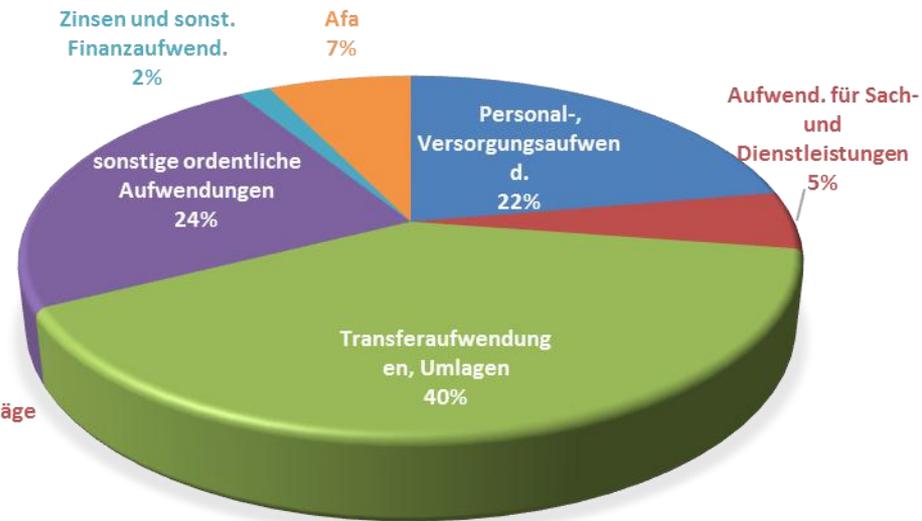
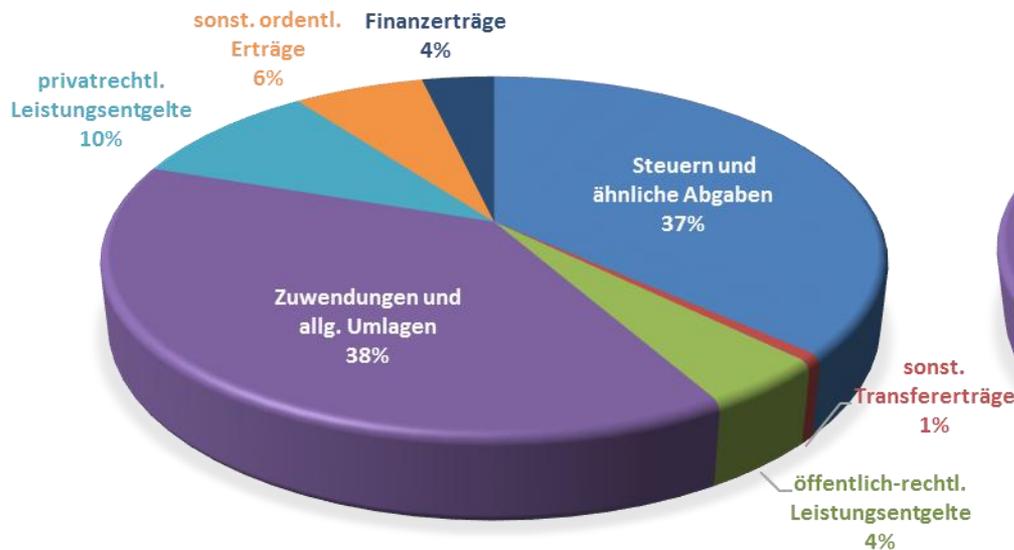
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2019 der Landeshauptstadt Magdeburg

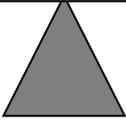
Teil I

Allgemeiner Haushalt

Der Haushalt 2019 ist **ausgeglichen**



Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen!

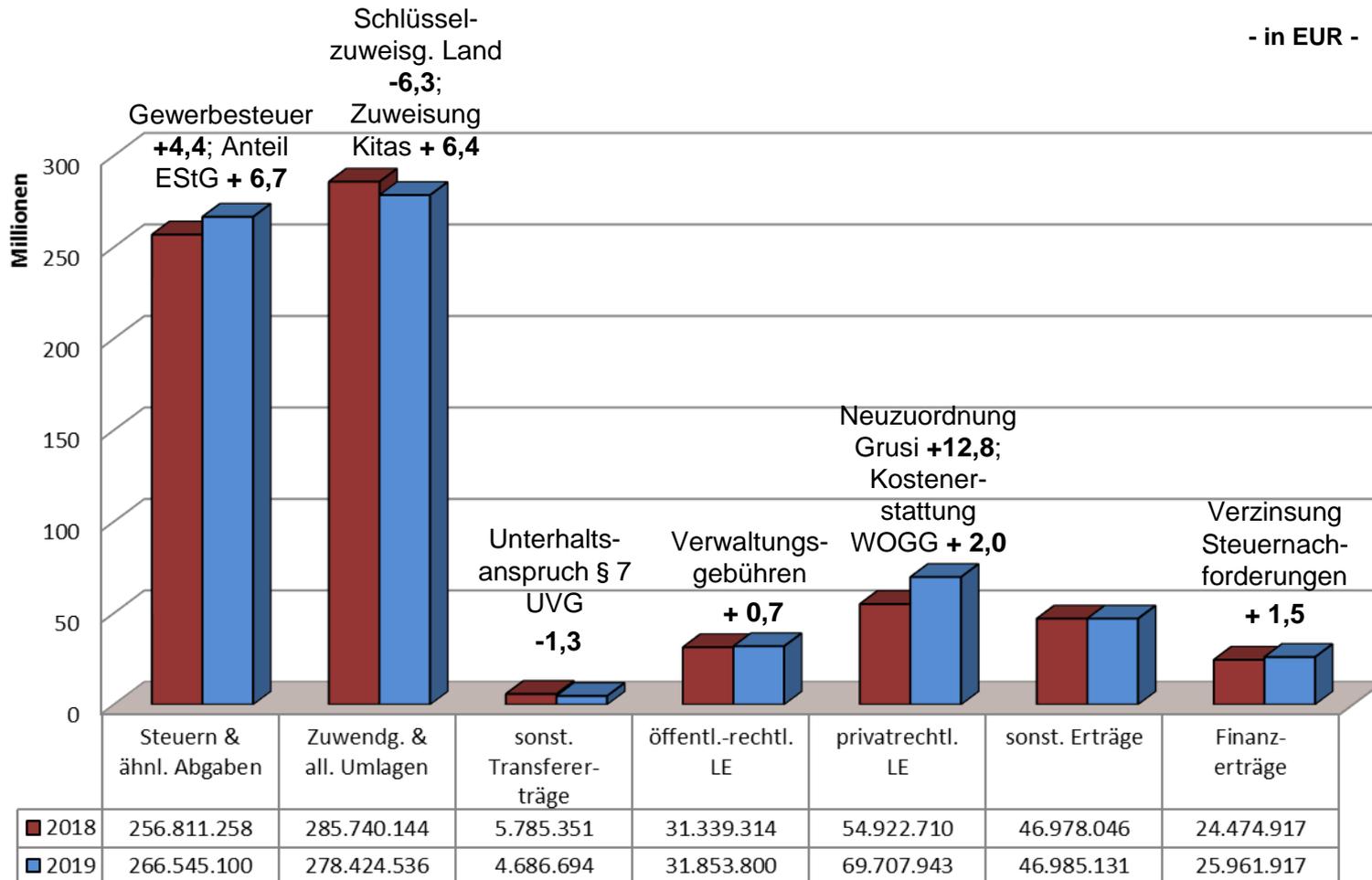


Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Ergebnis –

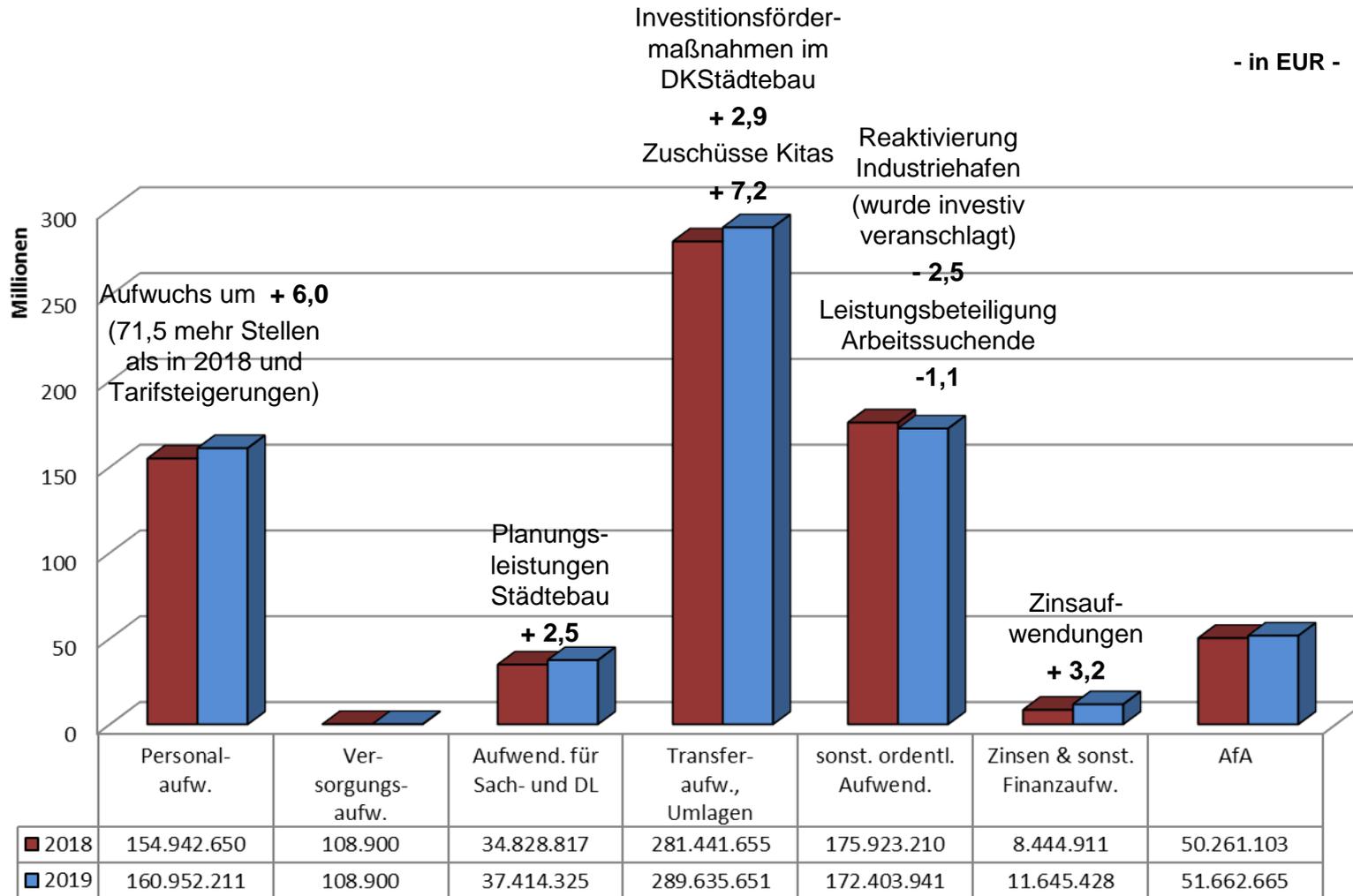
- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
= ordentliche Erträge	706.051.740	724.165.121	18.113.381
= ordentliche Aufwendungen	-705.951.246	-723.823.121	-17.871.875
= Ordentliches Ergebnis	100.494	342.000	241.506
+ außerordentliche Erträge	8.534.524	11.437.100	2.902.576
- außerordentliche Aufwendungen	-8.624.524	-11.412.100	-2.787.576
= Ergebnis	10.494	367.000	356.506

Ordentliche Erträge im Vorjahresvergleich



Ordentliche Aufwendungen im Vorjahresvergleich



Teil II

Kulturausschuss



Haushaltsplan 2019 – 68,0 Mio. EUR für den Kulturbereich

Für den **Kulturbereich** stehen im Haushaltsplan 2019 folgende Mittel zur Verfügung:

- 45,6 Mio. EUR ordentliche Aufwendungen
- 22,4 Mio. EUR an Investitionen

Haushaltsplan 2019 – 7,3 Mio. EUR für den Fachbereich Kunst und Kultur (Anlage 10, Seite 362ff)

- in EUR -

Produkt	ordentl. Aufwendungen
Preise und Stipendien	96.026
Telemannpflege, -forschung, -festtage	1.078.659
Kunstmuseum	1.260.171
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	49.475
Musikpflege	580.816
Kulturpflege und -förderung	3.364.688
Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	165.947
Kulturhaus Beyendorf	75.502
Baulasten Kultur	633.555
gesamt	7.304.839

Haushaltsplan 2019 – 13.1 Mio. EUR für den Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen (Anlage 10, Seite 398ff)

- in EUR -

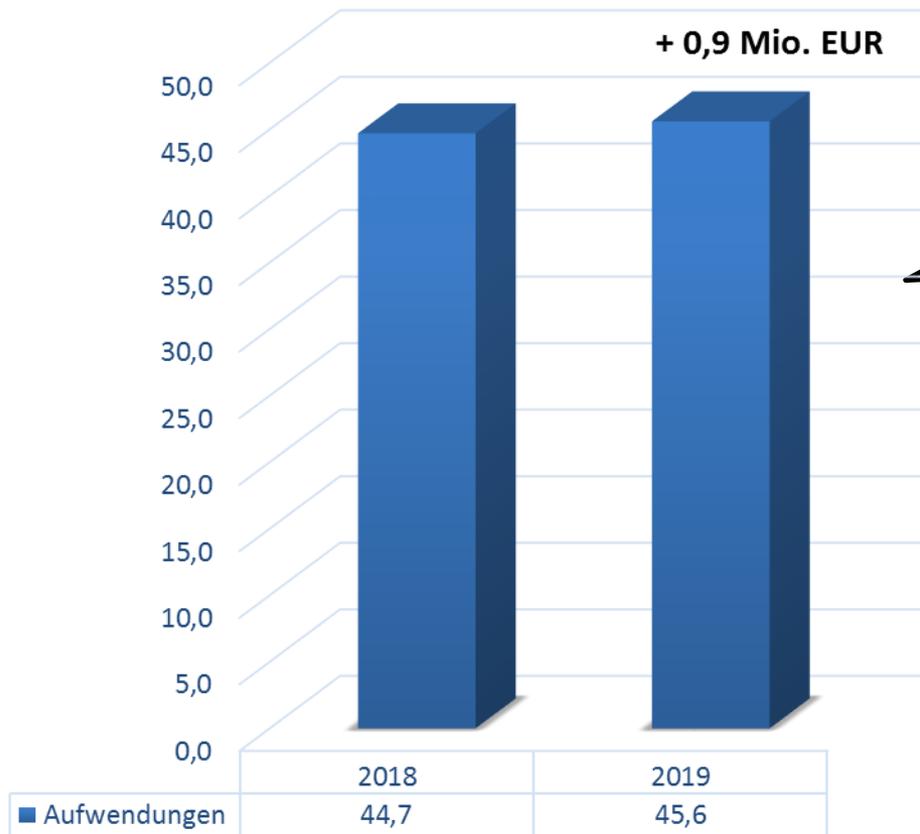
Produkt	ordentl. Aufwendungen
Verwaltungsarchiv	64.468
Museum	5.439.336
Stadtarchiv	1.224.884
Dommuseum	504.386
Technikmuseum	360.008
Gruson-Gewächshäuser	1.048.720
Stadtbibliothek	4.451.451
gesamt	13.093.253

Haushaltsplan 2019 – 25,2 Mio. EUR für die Theater, Konservatorium und Jugendkunstschule (Anlage 10, Seite 422ff)

- in EUR -

Produkt	ordentl. Aufwendungen
Theater	19.397.363
Puppentheater	2.326.242
Konservatorium	3.271.668
Jugendkunstschule	229.000
gesamt Eigenbetriebe	25.224.273

Haushaltsplan 2019 – Anstieg der kulturellen Aufwendungen



Team
Kulturhauptstadtbewerbung
2019 – 2022
insgesamt 2,1 Mio. EUR

2021 – 2026
zusätzlich 20 Mio. EUR
für die Kulturhauptstadt-
bewerbung
(vorauss. SR-Beschluss)

Besondere Highlights des Kulturbereiches 2019

Gesellschaftshaus

- 10. Internationaler Telemann-Wettbewerb
- 6. Internationaler August-Gottfried-Ritter-Orgelwettbewerb
- SinusTon – 10. Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik
- Tage der jüdischen Kultur und Geschichte

Kulturhauptstadt

- 30.09.2019 Abgabe des Bewerbungsbuches
- Buchmesse und Konferenz mit dem Thema "Region" (März/April)
- Förderung von Pilotprojekten im gesamten Jahr 2019

Kunstmuseum

Kloster Unser Lieben Frauen

- Sanierung Klosterkirche (2018 – 2020) und Sanierung Nordflügel (2018 – 2020) mit EFRE-Fördermittel (Gesamtvolumen: 8.200.000 EUR)

Ausstellungsprojekte

- „Kunst und Musik“
- „Fotografie im urbanen Umfeld. Das Bauhaus und die Folgen“



Besondere Highlights des Kulturbereiches 2019

Kulturhistorisches Museum/Museum für Naturkunde

- Faszination Stadt (ehem. Magdeburger Recht)
- Reformstadt der Moderne
- Magdeburger Bilderbogen
- Mechanische Tierwelten
- Ötzi der Mann aus dem Eis
- Naturgeschichte der Farben (Arbeitstitel)

Stadtarchiv

- Magdeburger Spuren. Virtuelle Rekonstruktion des verlorenen Stadtarchivs
- Magdeburger Moderne der 1920er Jahre. Gemeinsame Vortragsreihe
- Die Ära Beims in Magdeburg. Ein Oberbürgermeister als Wegbereiter der Moderne

Übernahme des Technikmuseums zum 01.06.2019



Haushaltsplan 2019

– Investitionen des Kulturbereiches: 22.431,5 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2019	2020	2021	2022
Summe der investiven Einzahlungen:	19.750,9	29.806,0	18.982,4	13.377,6
Summe der investiven Auszahlungen:	22.431,5	34.384,7	21.386,1	14.954,2
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	210,5	104,7	105,1	90,2
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-2.680,6	-4.578,7	-2.403,7	-1.576,6



Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2019		2020		2021		2022	
	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!)	900,0	1.000,0	9.000,0	10.000,0	3.015,0	3.350,0	180,0	200,0
Dez. III: Sanierung Stadthalle gem. DS0146/17 (Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17) und DS0006/18 (Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18)	14.985,90	15.766,00	15.660,00	17.400,00	15.480,00	17.200,00	13.197,60	14.664,00
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln	1.600,0	2.000,0	1.760,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln	1.320,0	1.850,0	1.600,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	18.805,9	20.616,0	28.020,0	31.600,0	18.495,0	20.550,0	13.377,6	14.864,0

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA	2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
FB 41: Europäische Kulturhauptstadt 2025 gem. DS0184/15 (Beschluss-Nr. 558-018(VI)15)	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
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 41.1 (Gesellschaftshaus): Sammelposten/BGA	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0	11,5
FB 41.2 (KULF): Sammelposten/BGA Kunstgegenstände - Kunstankäufe gem. DS0060/14 - Beschluss-Nr. 2237-77(V)/14	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2
FB 42: Technikmuseum: Sammelposten/BGA gem. DS0404/17:	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
FB 42.1 (Bibliotheken): Sammelposten/BGA	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
FB 42.1 (Bibliotheken): Anschaffung Klimaanlage Fahrbibliothek	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 42.2 (Museum): Sammelposten/BGA	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8
FB 42.2 (Museum): Sammelposten/BGA gem. DS0309/14 für die Ausstellung "Magdeburger Recht" (Beschluss-Nr. 205-007(IV)14)	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 42.2 (Gruson-Gewächshäuser): Sammelposten/BGA	0,0	19,3	0,0	16,5	0,0	16,9	0,0	2,0
FB 42.3 (Stadtarchiv): Sammelposten/BGA	0,0	7,5	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
gesamt:	25,0	210,5	0,0	104,7	0,0	105,1	0,0	90,2

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 8 Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen - im Maßnahmenammler PJ 2018 enthalten	2019		2020		2021		2022	
	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	200,0	300,0	1.066,0	1.600,0	487,4	731,0	0,0	0,0
Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	720,0	1.080,0	720,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	920,0	1.380,0	1.786,0	2.680,0	487,4	731,0	0,0	0,0

Anlage 17 Investive sonstige Maßnahmen unter 500 Tsd. EUR	2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Barrierefreie Erschließung und Einbau behindertengerechtes WC Soziokulturelles Zentrum Beyendorf /DS0353/17/35/1 - Beschluss-Nr.: 1759-049(VI)17	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOB: Bau eines Veranstaltungsaales im Gemeindehof Pechau (DS0541/17 - Beschluss-Nr.: 1848-054/VI)18 - Erarbeitung EW-Bau	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen des Kulturbereiches

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 8 Stadtumbau Ost/Aufwertung - nur Hyparschale (KST 2123*)	2018		2019		2020		2021		2022	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung								
Modernisierung und Instandsetzung (bewilligte Einzelmaßnahme PJ 2017)	400,0	600,0	200,0	300,0	121,2	181,8	100,0	150,0	0,0	0,0
Sicherung, 2. BA (Fortf. PJ 2017) - Maßnahmensammler PJ 2018	0,0	0,0	1.400,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisierung und Instandsetzung (Fortf. PJ 2017) - Maßnahmensammler PJ 2018	0,0	0,0	720,0	1.080,0	720,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	400,0	600,0	2.320,0	3.480,0	841,2	1.261,8	100,0	150,0	0,0	0,0
Daten lt. DS0371/18 (Beschlussfassung: 20.09.2018)			1.600,0	4.000,0	3.454,6	8.484,0	2.544,0	3.816,0		
Gesamtkosten:		16.900,0								
Gesamtfördermittel:	7.998,6									
Finanzierung aus Rücklage:	1.186,6									
Eigenanteil:		7.714,8								

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Erträge –

- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
Steuern und ähnliche Abgaben	256.811.258,00	266.545.100,00	9.733.842
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.740.144,00	278.424.536,00	-7.315.608
+ sonstige Transfererträge	5.785.351,00	4.686.694,00	-1.098.657
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339.314,00	31.853.800,00	514.486
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	54.922.710,00	69.707.943,00	14.785.233
+ sonstige ordentliche Erträge	46.978.046,00	46.985.131,00	7.085
+ Finanzerträge	24.474.917,00	25.961.917,00	1.487.000
= ordentliche Erträge	706.051.740	724.165.121	18.113.381

Vergleich der Haushaltsplanung 2018 zu 2019 – Aufwendungen –

- in EUR -

Name	2018	2019	Differenz 2018/2019
Personalaufwendungen	-154.942.650,00	-160.952.211,00	-6.009.561
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900,00	-108.900,00	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.828.817,00	-37.414.325,00	-2.585.508
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-281.441.655,00	-289.635.651,00	-8.193.996
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.923.210,00	-172.403.941,00	3.519.269
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.444.911,00	-11.645.428,00	-3.200.517
+ bilanzielle Abschreibungen	-50.261.103,00	-51.662.665,00	-1.401.562
= ordentliche Aufwendungen	-705.951.246	-723.823.121	-17.871.875

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport (Seite 270, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.201	2.041.400	1.601.952	1.615.288	1.340.524	1.336.824
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.450	1.121.714	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.475.378	5.576.100	6.635.800	6.121.800	6.009.800	6.009.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.854.610	3.166.962	3.255.219	3.473.486	3.477.534	3.477.534
07	+ Finanzerträge	2.927	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.317.567	11.906.176	12.704.371	12.421.974	12.039.258	12.035.558
10	Personalaufwendungen	-21.293.930	-19.943.100	-21.172.900	-21.742.100	-21.152.100	-21.152.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.337.765	-15.259.114	-14.512.284	-14.967.637	-14.616.637	-14.551.637
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.886.254	-25.474.802	-26.327.729	-26.567.206	-26.659.956	-26.752.156
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.894.432	-26.894.692	-28.310.649	-27.544.968	-27.696.275	-27.786.436
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.288.567	-18.621.357	-19.420.393	-19.420.394	-20.106.528	-20.106.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.702.780	-106.193.064	-109.743.956	-110.242.305	-110.231.495	-110.349.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.385.214	-94.286.889	-97.039.585	-97.820.332	-98.192.237	-98.313.999

Ordentliche
Erträge:

12.704.371 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-109.743.956 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (Seite 362, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.101	616.300	389.624	903.424	907.124	903.424
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.495	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	227.608	370.600	312.700	432.700	432.700	432.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	220.145	94.207	96.834	249.610	249.902	249.902
09	= Ordentliche Erträge	1.417.349	1.112.507	830.558	1.617.134	1.621.126	1.617.426
10	Personalaufwendungen	-8.545.843	-3.232.500	-3.121.400	-3.685.100	-3.312.200	-3.323.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457.118	-913.200	-853.050	-939.050	-964.050	-939.050
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-989.557	-1.134.602	-1.068.829	-1.024.706	-1.034.706	-1.044.706
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.903.479	-1.324.789	-1.261.384	-1.166.476	-1.173.237	-1.156.959
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.243.011	-973.043	-1.000.177	-1.000.177	-1.120.507	-1.120.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.140.840	-7.578.134	-7.304.840	-7.815.509	-7.604.700	-7.584.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.723.491	-6.465.627	-6.474.282	-6.198.375	-5.983.574	-5.967.197

Ordentliche
Erträge:
830.558 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:
-7.304.840 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

(Seite 398, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.068.000	805.928	313.464	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	291.700	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	281.000	1.230.500	596.500	484.500	484.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	337.974	347.398	163.596	163.786	163.786
09	= Ordentliche Erträge	0	1.978.674	2.688.826	1.378.560	988.286	988.286
10	Personalaufwendungen	0	-7.054.800	-7.450.400	-7.203.700	-6.984.300	-6.991.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.503.650	-1.831.600	-1.084.600	-1.011.100	-1.011.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.535.961	-2.995.481	-2.697.270	-2.625.880	-2.637.791
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-793.762	-815.771	-815.772	-823.486	-823.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.888.173	-13.093.252	-11.801.341	-11.444.767	-11.463.978
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.909.499	-10.404.426	-10.422.782	-10.456.480	-10.475.691

Ordentliche
Erträge:
2.688.826 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:
-13.093.252 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD Dezernat IV (Seite 422, Anlage 10)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	50.320	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	503.181	573.112	589.094	517.181	517.785	517.785
09	= Ordentliche Erträge	553.501	573.112	589.094	517.181	517.785	517.785
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-22.960.521	-22.997.700	-23.916.400	-24.200.000	-24.282.750	-24.364.950
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.180.627	-1.272.392	-1.307.873	-1.307.873	-1.267.595	-1.267.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.141.148	-24.270.092	-25.224.273	-25.507.873	-25.550.345	-25.632.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.587.647	-23.696.979	-24.635.179	-24.990.692	-25.032.560	-25.114.760

Ordentliche
Erträge:
589.094 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:
-25.224.273 EUR