

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.614	2.611.952	1.672.524	1.753.424	1.459.024	1.342.824
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.887	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.549.467	6.635.800	6.170.100	6.176.400	6.071.200	6.058.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.838.959	3.255.219	3.385.578	3.487.116	3.648.849	3.716.165
07	+ Finanzerträge	10.333	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.603.260	13.714.371	12.439.602	12.628.340	12.390.473	12.328.489
10	Personalaufwendungen	-22.631.098	-21.172.900	-22.110.300	-21.725.000	-21.717.100	-21.756.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078.785	-15.951.184	-15.359.637	-17.611.837	-17.797.737	-18.729.837
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.337.163	-26.327.729	-26.624.906	-26.696.256	-26.823.456	-26.804.656
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.639.023	-28.611.309	-29.418.587	-29.749.163	-29.703.940	-29.657.640
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.059	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.726.151	-19.420.393	-19.586.931	-20.174.716	-21.587.344	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.420.279	-111.483.516	-113.100.361	-115.956.972	-117.629.577	-118.448.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.817.019	-97.769.145	-100.660.759	-103.328.632	-105.239.104	-106.120.384
19	+ außerordentliche Erträge	771.481	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-129.238	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100.946.257	-97.769.145	-100.660.759	-103.328.632	-105.239.104	-106.120.384
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.334	368.100	371.025	371.025	371.025	371.025
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.965.921	-4.826.062	-5.057.860	-5.148.440	-5.228.109	-5.229.052
25	= Jahresergebnis	-105.591.844	-102.227.107	-105.347.594	-108.106.047	-110.096.188	-110.978.411

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.701.952	30.080.900	28.669.700	41.716.300	25.173.600	16.955.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.952	30.080.900	28.669.700	41.716.300	25.173.600	16.955.300	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-223.744	-65.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.803.027	-1.521.700	-3.516.200	-4.853.100	-4.946.500	-3.297.800	-3.800.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
		16.621.962	57.102.000	52.809.900	45.120.700	27.908.000	18.375.000	68.547.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-						
		18.648.733	58.688.700	56.326.100	49.973.800	32.854.500	21.672.800	72.347.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-8.257.500	-7.680.900	-4.717.500	-
		15.946.781	28.607.800	27.656.400				72.347.700

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadttumbau Ost								
1156161006 Amt 61: Neubau Funktionsgebäude Jahnsporplatz	-94.127	0	0	0	0	0	-729.995	-729.995
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	762.600	762.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.127	0	0	0	0	0	-1.492.595	-1.492.595
<p><i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene einschossige Gebäude wird abgebrochen und der neu zu errichtende Baukörper wird in Massivbauweise als zweigeschossiges Gebäude errichtet. Auf dem zugehörigen Sportplatz findet Schulsport für 3 Schulen und Vereinssport statt. Städtebauförderprogramm Stadttumbau-Ost/Aufwertung PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-360.000	-58.300	-441.700	-220.000	-	-360.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	720.000	116.600	883.400	440.000	1.985.100	720.000	1.080.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.080.000	-174.900	-1.325.100	-660.000	-1.985.100	-1.080.000	-3.240.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	0	-66.700	-25.000	-25.000	0	-75.000	-66.700	-116.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	133.400	50.000	50.000	0	0	133.400	233.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.100	-75.000	-75.000	0	-75.000	-200.100	-350.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	-100.000	-	500.700	497.200	0	-100.000	-950.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	1.848.800	500.700	497.200	0	200.000	1.901.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.551.900	0	0	0	-300.000	-2.851.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadttumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
Summe	-94.127	-526.700	-	34.000	277.200	-	-	-
			1.932.100		0	2.060.100	1.256.695	2.877.595
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I116161009 Amt 61: Kannenstieg/Neustädter See Strandbad	-240	0	0	0	0 0	0	-672.460	-672.460
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	502.180	502.180
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	3.792	3.792
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240	0	0	0	0 0	0	-1.026.747	-1.026.747
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel werden bereitgestellt im Rahmen des Städtebauförderprogrammes aus den bewilligten Mitteln des Programmjahres 2006 - 13 sowie nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides vom 26.10.2013. 2014: Leistungen: Planung, Umsetzung baulicher Maßnahmen lt. Vorplanung - Sanierung Strandbad. 2015: Fortführung der Sanierung des Strandbades Sonderposten aus Zuwendungen vom Land. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	-62.766	0	0	0	0 0	0	-409.142	-409.142
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.766	0	0	0	0 0	0	-963.142	-963.142
<p><i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Anbau Mehrzweckraum Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	384.000	-104.500	0	0	0 0	0	808.708	808.708
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	384.000	209.000	0	0	0 0	0	1.126.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.500	0	0	0 0	0	-317.292	-317.292
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2015 Erweiterung der Kapazitäten (Behandlungs- und Sporträume, Verwaltungsbereich) Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
I186161001 Amt 61: Neubau Treppenanlage Turmparkgelände	-2.333	0	0	0	0 0	0	-2.333	-2.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333	0	0	0	0 0	0	-2.333	-2.333
I186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turmparkgelände	-155.012	0	0	0	0 0	0	-155.012	-155.012
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.500	0	0	0	0 0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.512	0	0	0	0 0	0	-160.512	-160.512
I196161042 Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	85.070	-23.400	-353.200	-129.200	0 0	-387.600	61.670	-420.730

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	85.070	46.600	100.000	258.400	0	0	0	131.670	490.070
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-453.200	-387.600	0	0	-387.600	-70.000	-910.800
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
Summe	248.720	-127.900	-353.200	-129.200	0	0	-387.600	-368.568	-850.968
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)									
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	-374.140	-237.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-803.087	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	712.500	450.000	450.000	450.000	450.000	0	898.255	2.698.255
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-7.196	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-257.862	-2.657.862
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.944	-950.000	0	0	0	0	0	-1.316.944	-1.316.944
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whitboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12									
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-150.000	-157.700	-	-	-124.100	0	-	-377.700	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.300	565.500	625.800	75.900	0	0	150.300	1.417.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-308.000	-2.175.000	-2.407.000	-200.000	0	-2.607.000	-528.000	-5.310.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)									
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-85.138	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	400.000	1.056.200	0	0	0	0	400.000	1.456.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.138	-1.500.000	-8.405.000	0	0	0	0	-2.337.495	-
<i>Erläuterungen:</i> DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Neubau/Sanierung 4-zügiges Gymnasium (Lorenzweg) Finanzierung zu 70 % über Fördermittel (Stark III)									
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	-	-	864.600	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	501.087	1.845.500	1.085.800	0	0	0	0	2.757.310	3.843.110
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.400	-3.530.000	-221.200	0	0	0	0	-7.221.734	-7.442.934
<i>Erläuterungen:</i>									

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)</i>									
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-96.282	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.070.000	237.800	0	0	0	0	1.070.000	1.307.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.282	-2.787.400	-2.296.400	0	0	0	0	-3.123.682	-5.420.082
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>									
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	-191.338	-541.000	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	175.000	657.900	0	0	0	0	175.000	832.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.338	-716.000	-3.650.000	0	0	0	0	-1.262.338	-4.912.338
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>									
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	-164.356	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	640.000	106.000	0	0	0	0	640.000	746.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.356	-5.000.000	-3.125.000	0	0	0	0	-5.479.356	-8.604.356
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>									
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-210.000	-97.000	-	-	-484.500	-	-	-387.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	390.000	1.470.000	1.640.000	354.500	0	0	390.000	3.854.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-487.000	-3.190.000	-3.480.000	-839.000	0	-4.319.000	-777.000	-8.286.000
<i>Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</i>									
I164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-437.839	-796.000	-	-	0	-	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.750.000	4.970.000	4.405.000	0	0	0	1.750.000	11.125.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.839	-2.546.000	-7.100.000	-6.650.000	0	-6.650.000	-3.276.000	-	-
<i>Erläuterungen: Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" Beschluss DS0325/18 im SR am 06.12.2018; Kostenrahmen 17,5 Mio. EUR. Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.</i>									
I174140001 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Straße	-374.621	0	0	0	0	0	0	-555.798	-555.798
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.621	0	0	0	0	0	0	-555.798	-555.798
<i>Erläuterungen:</i>									

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Energetische Sanierung Fenster und Fassade</i>								
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-44.723	0	0	0	0	0	-50.613	-50.613
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.723	0	0	0	0	0	-50.613	-50.613
<i>Erläuterungen: Bei zunehmenden Starkregen läuft Regenwasser in die Kellereingänge. Dadurch entstehen erhebliche Schäden am Bauwerk. Das Vordach über die Kellereingänge und die Überdachung für den Behindertenaufzug müssen neu errichtet werden.</i>								
I174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-16.605	0	0	0	0	0	-22.987	-22.987
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.605	0	0	0	0	0	-22.987	-22.987
<i>Erläuterungen: Der Aufzug wurde nachträglich errichtet, jedoch ohne Vordach als Witterungsschutz. Dieser Aufzug ist die einzige Möglichkeit, die geistig- und körperlich behinderten Kinder in das 1. OG zu befördern. Die wartenden Personen sind aufgrund der fehlenden Überdachung der Witterung schutzlos ausgesetzt.</i>								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-227.623	-719.200	-	-	0	-	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.720.800	3.600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.026.823	5.626.823
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.623	-2.440.000	-3.600.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.747.623	-7.347.623
<i>Erläuterungen: gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18</i>								
I174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-65.976	-72.400	0	0	0	0	-148.932	-148.932
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.976	-72.400	0	0	0	0	-148.932	-148.932
I174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-497.700	0	0	0	0	0	-557.700	-557.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.700	0	0	0	0	0	-557.700	-557.700
<i>Erläuterungen: Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme</i>								
I174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-319.602	-174.000	0	0	0	0	-543.602	-543.602
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.602	-174.000	0	0	0	0	-543.602	-543.602
<i>Erläuterungen: Kapazitätserweiterung durch Modulbau</i>								
I184140001 FB 40: Erneuerung FK Chemie Hegelgymnasium	-74.992	0	0	0	0	0	-74.992	-74.992
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-67.952	0	0	0	0	0	-67.952	-67.952
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-7.040	0	0	0	0	0	-7.040	-7.040
<i>Erläuterungen: Erneuerung Fachkabinett Chemie, Medienversorgung, Ausstattung</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1184140002 FB 40: GS Kritzmännstr.-Sporthalle, Akust. Maßn.	-85.305	0	0	0	0 0	0	-85.305	-85.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.305	0	0	0	0 0	0	-85.305	-85.305
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
1184140003 FB 40: GS Am Kannenstieg-Sporthalle, Akust. Maßn.	-79.101	0	0	0	0 0	0	-79.101	-79.101
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.101	0	0	0	0 0	0	-79.101	-79.101
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
1184140004 FB 40: GS An der Klosterwuhne-Sporth. Akust. Maßn.	-52.125	0	0	0	0 0	0	-52.125	-52.125
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.125	0	0	0	0 0	0	-52.125	-52.125
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
1184140005 FB 40: Sek. A.W.Francke - Sporthalle, Akust. Maßn.	-57.543	0	0	0	0 0	0	-57.543	-57.543
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.543	0	0	0	0 0	0	-57.543	-57.543
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
1184140006 FB 40: Geschw.-Scholl-Gym.-Sporth., Akust. Maßn.	-79.643	0	0	0	0 0	0	-79.643	-79.643
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.643	0	0	0	0 0	0	-79.643	-79.643
<i>Erläuterungen: Durchführung von akustischen Maßnahmen in der Sporthalle.</i>								
1184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-9.800	-197.300	-526.300	-763.200	-613.200 0	1.850.000	-207.100	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	552.700	1.473.700	2.136.800	736.800 0	0	552.700	4.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800	-750.000	-2.000.000	-2.900.000	-1.350.000 0	-1.850.000	-759.800	-7.009.800
<i>Erläuterungen: gem. DS0157/18, Beschluss-Nr.: 1948-056(VI)18 u. DS0115/19, Beschluss-Nr.: 2502-069(VI)19</i>								
1194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	0	-200.000	-	0	-	6.800.000	-200.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.700.000	3.550.000 0	0	0	5.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	-1.700.000	-4.600.000 -500.000	-6.800.000	-200.000	-8.000.000
<i>Erläuterungen: Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt". Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur".</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	-75.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	0	-75.000	-835.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	225.000	760.000	760.000	760.000 760.000	0	225.000	3.265.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-300.000	-950.000	-950.000	-950.000 -950.000	0	-300.000	-4.100.000
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen: Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</i>								
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen: Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victoriarteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	0	-300.000	-304.100	-925.900	0 0	- 2.300.000	-300.000	- 1.530.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	195.900	3.374.100	0 0	0	0	3.570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-4.300.000	0 0	-2.300.000	-300.000	-5.100.000
<i>Erläuterungen: Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.</i>								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0 0	0	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen: entsprechend Beschluss zur DS 0463/17</i>								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	0	0	-250.000	-232.500	602.500 -295.000	- 2.175.000	0	-175.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	292.500	1.957.500 0	0	0	2.250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-525.000	-1.355.000 -295.000	-2.175.000	0	-2.425.000
<i>Erläuterungen: gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019 Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19</i>								
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	-130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	-130.000
<i>Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	6.260.763	12.909.000	26.163.800	9.127.800	2.009.300 1.135.000	27.701.000	22.073.345	60.509.245
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Ersatzneubau Hermann-Gieseler-Halle	-526.348	-	-	-	0	-	-	-
		1.429.800	3.030.000	1.075.200	0	1.880.000	2.051.628	6.156.828
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.070.200	1.350.000	804.800	0	0	1.070.200	3.225.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.143	-2.500.000	-4.380.000	-1.880.000	0	-1.880.000	-3.092.462	-9.352.462
<i>Erläuterungen: gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18</i>								
I164140005 FB 40: MDCC-Arena Investition	-165.397	0	0	0	0	0	-380.787	-380.787
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-138.989	0	0	0	0	0	-319.989	-319.989
<i>Erläuterungen: Erhöhung der Sicherheitsausstattung für Zuschauer und Sicherheitsorgane.</i>								
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-584.458	0	0	0	0	0	-616.201	-616.201
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.458	0	0	0	0	0	-616.201	-616.201
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterruderkast.	-	0	0	0	0	0	-	-
	1.041.044				0		1.041.044	1.041.044
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	799.558	0	0	0	0	0	1.645.000	1.645.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.783	0	0	0	0	0	-2.757.226	-2.757.226
<i>Erläuterungen: Investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140010 HWMPL2013_TMPK06-04_Fkt.gebäude Seiler Wiesen	-311.838	0	0	0	0	0	-446.838	-446.838
	446.598	0	0	0	0	0	1.109.841	1.109.841
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.								
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.436	0	0	0	0	0	-1.556.680	-1.556.680
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I164140011 HWMPL2013_TMPK06-17_Bootshaus USC	45.354	0	0	0	0	0	-19.646	-19.646
	0	0	0	0	0	0	566.700	566.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.								
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.354	0	0	0	0	0	-586.346	-586.346
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1164140012 HWMPL2013_TMPK06-24 Bootshaus MSV 90	-170.543	0	0	0	0	0	-170.543	-170.543
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	120.981	0	0	0	0	0	419.057	419.057
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.524	0	0	0	0	0	-589.600	-589.600
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
1164140013 HWMPL2013_TMPK06-25 Bootshaus Sturmvogel	38.367	0	0	0	0	0	-85.639	-85.639
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	483.305	483.305
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.367	0	0	0	0	0	-568.944	-568.944
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
1164140014 HWMPL2013_TMPK06-33 Kegelsportanlage ESV Lok	0	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
1174140012 FB 40: GETEC-Arena, Umbau Sitzplatzerweiterung	-514.834	0	0	0	0	0	-514.834	-514.834
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.634	0	0	0	0	0	-432.634	-432.634
<i>Erläuterungen: Bau von neuen Sitzreihen an den Längsseiten der GETEC-Arena mit ca. 260 neuen Sitzplätzen in bester Kategorie.</i>								
1174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-	-	0	0	0	0	-	-
	2.142.187	8.000.000					10.634.272	10.634.272
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.750	-8.000.000	0	0	0	0	10.239.573	10.239.573
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>								
1184140011 FB40: GETEC-Arena Umbau Garderobe	-99.190	0	0	0	0	0	-99.190	-99.190
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.353	0	0	0	0	0	-83.353	-83.353
<i>Erläuterungen: Umbau Garderobe als Imbiss für Besucherversorgung</i>								
1194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600	-828.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-828.600	0	0	0	0	-828.600	-828.600
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>								
Summe	-	-	-	-	0	-	-	-
	5.472.117	10.258.400	3.030.000	1.075.200	0	1.880.000	16.913.197	21.018.397

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4140_SCHWI FB 40: Schwimmballen/Freibäder (Neubau/Sanierung)								
1164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-35.996	0	-633.300	-527.300	-337.000 -111.700	- 2.943.000	-35.996	- 1.645.296
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	139.000	1.266.700	1.054.700	674.000 238.300	0	139.000	3.372.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.249	-139.000	-1.900.000	-1.582.000	-1.011.000 -350.000	-2.943.000	-169.249	-5.012.249
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.</i>								
1174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	30.000	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>Erläuterungen: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal</i>								
Summe	-5.996	0	-633.300	-527.300	-337.000 -111.700	- 2.943.000	-5.996	- 1.615.296
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
1183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	- 2.334.086	-780.100	9.576.000	6.771.100	- 1.723.300 1.723.000	- 28.900.00 0	- 3.114.186	- 9.786.614
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	14.985.900	9.576.000	19.664.100	15.509.700 15.507.000	0	14.985.900	75.242.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.554	- 15.766.000	0	- 12.893.000	- 17.233.000 17.230.000	-28.900.000	- 17.749.554	- 65.105.554
<i>Erläuterungen: Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17</i>								
Summe	- 2.334.086	-780.100	9.576.000	6.771.100	- 1.723.300 1.723.000	- 28.900.00 0	- 3.114.186	- 9.786.614
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung								
1174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-430.643	0	0	0	0 0	0	-440.800	-440.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.643	0	0	0	0 0	0	-440.800	-440.800
<i>Erläuterungen: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>								
1174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	-183.811	0	0	0	0 0	0	-183.811	-183.811
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.811	0	0	0	0 0	0	-183.811	-183.811
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>									
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-271.751	-104.000	-350.000	0	0	0	0	-530.000	-880.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.751	-104.000	-350.000	0	0	0	0	-530.000	-880.000
<i>Erläuterungen: energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18</i>									
I174140017 FB 40: GS "An der Klosterwuhne" Sanierung Schulhof	-4.164	0	0	0	0	0	0	-9.998	-9.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164	0	0	0	0	0	0	-9.998	-9.998
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>									
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	-15.400	-250.000	-	0	0	0	0	-265.400	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.400	-250.000	1.572.300	0	0	0	0	-265.400	1.837.700
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>									
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	0	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.</i>									
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	0	0	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	122.500	0	0	0	0	0	122.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage</i>									
Summe	-905.769	-	-	0	0	0	0	-	-
		1.354.000	2.149.800		0			2.430.009	4.579.809
4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)									
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-81.861	-400.000	-304.000	-414.000	-42.000	0	-	-481.861	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.600.000	1.216.000	1.656.000	168.000	0	2.280.000	1.600.000	4.640.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.861	-2.000.000	-1.520.000	-2.070.000	-210.000	0	-2.280.000	-2.081.861	-5.881.861
<i>Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturförderungsmitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19</i>									
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-69.211	-530.000	-285.000	-440.000	-204.000	0	-	-599.211	-
							2.104.000		1.528.211

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.320.000	1.140.000	1.460.000	0	0	0	1.320.000	3.920.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.211	-1.850.000	-1.425.000	-1.900.000	-204.000	0	-2.104.000	-1.919.211	-5.448.211
<i>Erläuterungen: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19</i>									
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	0	0	-155.000	-46.000	-246.000	0	-292.000	0	-447.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	-46.000	-246.000	0	-292.000	0	-447.000
<i>Erläuterungen: Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen</i>									
Summe	-151.072	-930.000	-744.000	-900.000	-492.000	0	4.676.000	-	3.217.072
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)									
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	-14.699	0	0	0	0	0	0	-14.699	-14.699
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.699	0	0	0	0	0	0	-14.699	-14.699
<i>Erläuterungen: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume</i>									
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-1.844	0	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.844	0	0	0	0	0	0	-1.844	-1.844
Summe	-16.543	0	0	0	0	0	0	-16.543	-16.543
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen									
I174140006 FB 40: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof	-5.950	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
<i>Erläuterungen: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof</i>									
I174140007 FB 40: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	0	20.300	20.300
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	0	-40.300	-40.300
<i>Erläuterungen: GS Rothensee, Spielgeräte Schulhof</i>									
I174140009 FB 40: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof	-16.779	0	0	0	0	0	0	-16.779	-16.779
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.779	0	0	0	0	0	0	-16.779	-16.779

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof</i>								
l184140010 FB 40: VHS Anbindung an das stadteigene LWL-Netz	-25.300	0	0	0	0	0	-25.300	-25.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.350	0	0	0	0	0	4.350	4.350
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-2.351	0	0	0	0	0	-2.351	-2.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.300	0	0	0	0	0	-27.300	-27.300
l194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	-290.000	-390.000	0	0	0	-290.000	-680.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-390.000	0	0	0	-290.000	-680.000
<i>Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroeinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)</i>								
Summe	-48.029	-290.000	-390.000	0	0	0	-358.029	-748.029
4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen								
l194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
<i>Erläuterungen: Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine</i>								
l194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen: Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.</i>								
Summe	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000	-290.000
4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen								
l184142010 FB 42 Stadtarchiv, Nachrüstung Teilklimaanlage	-2.030	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030
Summe	-2.030	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0	0	-1.780	-1.780

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022 2023	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-16.719	-16.719
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-762.223	-744.000	- 1.628.000	- 3.123.000	- 3.273.000 - 1.623.000	- 3.800.000	- 6.218.863	- 15.865.863
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-82.123	-62.100	-62.100	-58.700	-58.700 -58.700	0	-918.746	- 1.156.946
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-622.806	-235.600	-146.100	-121.400	-64.800 -66.100	0	-858.406	- 1.256.806
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I184140012 FB 40: BbS Otto-von-Guericke IT-Technik	-193.366	0	0	0	0 0	0	-193.366	-193.366
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-23.752	0	0	0	0 0	0	-23.752	-23.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.614	0	0	0	0 0	0	-169.614	-169.614
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>								
Summe	-193.366	-100.000	0	0	0 0	0	-293.366	-293.366
Gesamtsumme	- 16.702.330	- 28.607.800	- 27.656.400	- 8.257.500	- 7.680.900 - 4.717.500	- 72.347.700	- 56.217.551	- 104.529.851

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4140	Fachbereich Schule und Sport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.870	1.256.400	399.400	399.400	399.400	399.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.327	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.838.351	5.092.600	5.140.700	5.140.700	5.140.700	5.140.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.924.308	2.221.892	2.501.422	2.576.427	2.695.898	2.745.624
07	+ Finanzerträge	2.267	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.126.124	9.445.892	8.916.522	8.991.527	9.110.998	9.160.724
10	Personalaufwendungen	-11.370.460	-10.601.100	-10.962.600	-11.103.100	-11.219.300	-11.244.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.454.328	-13.254.634	-13.377.187	-13.556.687	-13.506.687	-13.591.687
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.230.281	-1.342.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.996.609	-24.053.784	-25.286.948	-25.469.669	-25.630.064	-25.612.789
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.594	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.803.921	-16.296.572	-16.395.433	-16.887.445	-18.069.899	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.862.193	-65.548.590	-67.264.668	-68.259.402	-69.668.450	-69.688.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.736.069	-56.102.697	-58.348.146	-59.267.875	-60.557.452	-60.527.776
19	+ außerordentliche Erträge	761.674	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-139.046	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-57.875.115	-56.102.697	-58.348.146	-59.267.875	-60.557.452	-60.527.776
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088.460	-2.678.654	-2.838.246	-2.889.044	-2.933.723	-2.934.251
25	= Jahresergebnis	-60.963.575	-58.781.352	-61.186.392	-62.156.918	-63.491.175	-63.462.027

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR
SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR
SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR
SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 14.000 EUR
SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 16.000 EUR
SK 41411400 - KST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 236.100 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 875.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR
SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR
SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR
SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR
SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in den Sporthallen, LAZ = 126.500 EUR
SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 550.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709 bis KST 41401800 - KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 986.400 EUR
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR
SK 44800100 - KST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 16.900 EUR
SK 44800200 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR
SK 44800300 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 20.000 EUR
SK 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR
SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM aus der Jahresabrechnung 2019 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 23.800 EUR
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 53.200 EUR
SK 44881000 - KST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 180.000 EUR
SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 450.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - KST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS (Honorare) = 465.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.010.000 EUR
SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.524.787 EUR
SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR
SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 338.000 EUR
SK 52311000 - KST 41400300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 252.000 EUR
SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR
SK 52411000 - KST 41401800 bis KST 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder lt. neuer Ausschreibung = 100.100 EUR
SK 52411000 - KST 41401100 - Reinigungskosten VHS für zusätzliche Reinigung vor Kursen = 5.000 EUR
SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR
SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.700 EUR
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen = 52.500 EUR
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR
SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 550.000 EUR
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumwelt., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 854.000 EUR
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR
SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR
SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR
SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 871.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen
SK 52711000 - KST 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen VHS = 10.000 EUR
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR
SK 52911000 und 52911100 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 232.500 EUR
SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Stark III Schulen -Sek Goethe,BBS Hermann Beims, GS Diesdorf,GS Am Fliederhof, GemS/Sek E.Wille - = 100.000 EUR
SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u.a.f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.200.000 EUR

SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR
 SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 34.000 EUR
 SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR
 SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 112.300 EUR
 SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 12.500 EUR
 SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR
 SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR
 SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.347.300 EUR, Anstieg der Beitragssätze
 SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR
 SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgten EU weiter Ausschreibung zur Vergabe DS 0132/18 der Schülerbeförderung und der zurzeit vorliegenden Neuanmeldungen für die Beförderung der Schüler mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen = 2.050.000 EUR
 SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 136.000 EUR
 SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchLGLSA = 260.000 EUR (steigende Antragstellungen)
 SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR
 SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge = 200.000 EUR
 SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 21.800 €
 SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
 SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR
 SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR
 SK 54553500 - KST 41400000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 87.800 EUR
 SK 54553600 und 54553700 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR
 SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.000.000 EUR
 SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 2.720.000 EUR, Mehrbedarf von 600 Stück Schülerjahreskarten, Preissteigerung um 12 EUR je Karte
 SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR
 SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten = 10.800 EUR
 SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.398.452	11.230.000	15.918.000	17.552.100	8.558.700	1.448.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398.452	11.230.000	15.918.000	17.552.100	8.558.700	1.448.300	0
	Auszahlungen:							

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-218.830	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-813.754	-1.264.000	-3.308.000	-4.673.000	-4.823.000	-3.173.000	-3.800.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	- 14.297.814	- 35.816.000	- 46.983.100	- 26.886.600	-9.355.000	-1.145.000	- 32.986.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.330.398	- 37.080.000	- 50.291.100	- 31.559.600	- 14.178.000	-4.318.000	- 36.786.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.931.946	- 25.850.000	- 34.373.100	- 14.007.500	-5.619.300	-2.869.700	- 36.786.600

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen.
Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen: gefährdete Schulen und Sportstätten

Produktziele: Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

Beteiligte: Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 12806000	1.611.540,30	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	1.611.540,30	-	-	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Regulierungen		25	16	2
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten pro Regulierung		64.462		

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	761.627	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-900.719	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-139.093	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-139.093	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-139.093	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler der 1. bis 4. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 4. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 21101000	14.784.969,13	1.437.662,07	13.347.307,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	14.784.969,13	1.437.662,07	13.347.307,06	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Grundschulen		31	31	32
Anzahl Grundschüler		6.981	7.220	8.155
Anzahl Klassen		321	334	370

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler		736	716	694
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		16.015	15.472	15.299
Gesamtkosten je Grunschüler		2.118	2.190	1.968
Gesamtkosten je Klasse		46.059	47.357	43.384

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt NKHR	21101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.266	497.713	497.651	497.651	497.651	497.651
06	+ sonstige ordentliche Erträge	638.609	562.441	646.632	666.037	696.946	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.117.125	1.060.154	1.144.283	1.163.688	1.194.597	1.207.462
10	Personalaufwendungen	-1.437.662	-1.769.860	-1.909.384	-1.931.858	-1.954.909	-1.960.142
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340.895	-4.331.233	-4.535.321	-4.364.821	-4.364.821	-4.364.821
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.412.379	-4.501.227	-5.219.416	-5.200.207	-5.274.104	-5.263.271
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.269.979	-4.666.118	-4.732.425	-4.874.441	-5.215.748	-5.194.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.460.916	-15.268.438	-16.396.546	-16.371.327	-16.809.581	-16.783.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.343.791	-14.208.285	-15.252.263	-15.207.639	-15.614.985	-15.575.572
19	+ außerordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	47	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-13.343.744	-14.208.285	-15.252.263	-15.207.639	-15.614.985	-15.575.572
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.053	-548.946	-563.268	-573.347	-582.213	-582.317
25	= Jahresergebnis	-13.667.797	-14.757.231	-15.815.530	-15.780.986	-16.197.197	-16.157.889

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 21601000	5.455.790,45	592.376,92	4.863.413,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	5.455.790,45	592.376,92	4.863.413,53	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sekundarschulen		10	1	1
Anzahl Sekundarschüler		3.414	284	284
Anzahl Klassen		147	12	12

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten je Sekundarschüler		1.598	2.027	2.100
Gesamtkosten je Klasse		37.114	47.970	49.704

Erläuterungen: in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	216	Sekundarschulen					
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.401	4.801	4.894	4.894	4.894	4.894
06	+ sonstige ordentliche Erträge	183	11.223	10.811	11.136	11.653	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	45.584	16.024	15.705	16.030	16.547	16.762
10	Personalaufwendungen	-148.013	-69.790	-140.666	-143.122	-145.146	-145.838
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.044	-134.368	-147.988	-147.988	-147.988	-147.988
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.467	-214.134	-216.033	-221.695	-220.317	-220.236
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.125	-138.517	-142.153	-146.419	-156.671	-156.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.075.649	-556.809	-646.841	-659.225	-670.122	-670.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.030.065	-540.785	-631.135	-643.195	-653.576	-653.343
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.030.065	-540.785	-631.135	-643.195	-653.576	-653.343
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.724	-18.834	-36.710	-37.365	-37.942	-37.948
25	= Jahresergebnis	-3.055.789	-559.620	-667.845	-680.560	-691.517	-691.291

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 12. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 21701000	6.687.759,32	565.586,09	6.122.173,23	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	6.687.759,32	565.586,09	6.122.173,23	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiasten		4.184	4.248	4.390
Anzahl Klassen		183	186	192

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast		516	536	560
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		11.800	12.241	12.803
Gesamtkosten je Gymnasiast		1.598	1.558	1.540
Gesamtkosten je Klasse		36.545	35.582	35.216

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt NKHR	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.989	260.279	260.279	260.279	260.279	260.279
06	+ sonstige ordentliche Erträge	632.119	108.149	102.686	105.767	110.676	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	872.108	368.428	362.965	366.046	370.955	372.998
10	Personalaufwendungen	-565.586	-717.480	-706.836	-714.982	-723.061	-724.718
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.559	-1.584.105	-1.654.833	-1.654.833	-1.654.833	-1.654.833
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449.354	-2.515.687	-2.919.920	-2.979.223	-2.987.197	-2.987.167
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.907.955	-1.606.828	-1.637.718	-1.686.865	-1.804.979	-1.797.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.523.454	-6.424.100	-6.919.307	-7.035.903	-7.170.069	-7.164.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.651.346	-6.055.672	-6.556.342	-6.669.857	-6.799.115	-6.791.449
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.651.346	-6.055.672	-6.556.342	-6.669.857	-6.799.115	-6.791.449
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.306	-194.105	-188.886	-192.264	-195.235	-195.270
25	= Jahresergebnis	-5.815.652	-6.249.777	-6.745.228	-6.862.121	-6.994.349	-6.986.719

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produkt NKHR 21801 Gesamtschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 13. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 21801000	2.367.537,64	320.131,43	2.047.406,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.367.537,64	320.131,43	2.047.406,21	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler		1.974	1.993	2.056
Anzahl Klassen		83	83	85
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler		615	618	609
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		14.616	14.829	14.738
Gesamtkosten je Gesamtschüler		1.199	1.211	1.211
Gesamtkosten je Klasse		28.525	29.077	29.289

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.487	38.093	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.715	9.167	8.830	9.095	9.517	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	57.202	47.260	46.923	47.188	47.610	47.786
10	Personalaufwendungen	-320.131	-292.560	-285.812	-289.494	-294.287	-294.706
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.849	-1.347.151	-1.394.294	-1.394.294	-1.394.294	-1.394.294
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.788	-179.082	-176.727	-198.508	-275.583	-275.306
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-467.908	-511.326	-524.155	-539.884	-577.686	-575.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.286.677	-2.330.118	-2.380.987	-2.422.180	-2.541.850	-2.539.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.229.474	-2.282.858	-2.334.064	-2.374.992	-2.494.240	-2.491.886
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.229.474	-2.282.858	-2.334.064	-2.374.992	-2.494.240	-2.491.886
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.861	-83.261	-79.933	-81.363	-82.620	-82.635
25	= Jahresergebnis	-2.310.336	-2.366.120	-2.413.997	-2.456.354	-2.576.860	-2.574.521

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM

Zielgruppen: Schüler der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleiter, EB KGM, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 21901				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen				

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gemeinschaftsschulen			9	9
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule			3.157	3.239
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule			132	135

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler			1.621	1.637
Gesamtkosten je Klasse			38.760	39.280

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen					
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	43.147	43.023	43.023	43.023	43.023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106.695	101.008	97.302	100.222	104.873	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	112.216	144.155	140.325	143.245	147.896	149.832
10	Personalaufwendungen	-444.364	-582.870	-473.862	-482.964	-486.957	-487.476
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.084	-1.206.634	-1.284.374	-1.284.374	-1.284.374	-1.284.374
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.751	-1.922.623	-1.891.127	-1.942.091	-1.929.523	-1.929.632
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.238.314	-1.245.652	-1.260.135	-1.297.951	-1.388.833	-1.383.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.266.512	-4.957.779	-4.909.498	-5.007.380	-5.089.687	-5.084.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.154.297	-4.813.623	-4.769.173	-4.864.134	-4.941.791	-4.934.905
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.154.297	-4.813.623	-4.769.173	-4.864.134	-4.941.791	-4.934.905
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.905	-158.599	-140.678	-143.196	-145.410	-145.437
25	= Jahresergebnis	-2.242.202	-4.972.222	-4.909.851	-5.007.331	-5.087.201	-5.080.341

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler der 1. bis 10. Klasse (Lernbehinderte-, Verhaltensauffällige-, Sprachbehinderte-, Körperbehinderte- und geistig behinderte Schüler)

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler der 1. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 22101000	4.202.347,28	474.869,78	3.727.477,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.202.347,28	474.869,78	3.727.477,50	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Förderschulen		9	10	10
Anzahl Förderschüler		1.024	1.091	1.117
Anzahl Klassen		118	121	124

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler		1.247	1.344	1.309
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		10.820	12.118	11.791
Gesamtkosten je Förderschüler		4.104	4.247	4.082
Gesamtkosten je Klasse		35.613	38.293	36.754

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt NKHR	22101	Förderschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.708	165.317	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	190.765	199.765	183.518	189.025	197.797	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	319.473	365.082	498.804	504.311	513.083	516.735
10	Personalaufwendungen	-474.870	-547.240	-532.724	-539.488	-545.474	-546.612
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.181	-879.699	-973.960	-973.960	-973.960	-973.960
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775.221	-1.978.790	-1.979.348	-1.991.480	-1.997.449	-1.997.254
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-988.253	-1.078.181	-1.062.725	-1.094.617	-1.171.261	-1.166.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.102.525	-4.483.910	-4.548.757	-4.599.545	-4.688.144	-4.684.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.783.052	-4.118.828	-4.049.953	-4.095.234	-4.175.061	-4.167.648
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.783.052	-4.118.828	-4.049.953	-4.095.234	-4.175.061	-4.167.648
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.822	-149.508	-155.977	-158.767	-161.221	-161.250
25	= Jahresergebnis	-3.882.874	-4.268.336	-4.205.931	-4.254.001	-4.336.282	-4.328.898

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm);
Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Auszubildende, Berufsschüler

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden und Berufsschüler

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamts, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 23101000	6.793.680,97	831.553,68	5.962.127,29	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	6.793.680,97	831.553,68	5.962.127,29	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler (Teilzeit/Vollzeit)		7.247 (4.957/2.290)	7.329 (5.106/2.223)	7.329 (5.106/2.223)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		384 (267/117)	386 (271/115)	386 (271/115)

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler		258	269	294
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		4.862	5.098	5.574
Gesamtkosten je Berufsschüler		937	1.025	1.036
Gesamtkosten je Klasse		17.692	19.456	19.680

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.741	1.254.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	441.543	463.511	445.507	458.877	480.172	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.482.284	1.718.121	1.549.117	1.562.487	1.583.782	1.592.645
10	Personalaufwendungen	-831.554	-934.800	-913.740	-935.680	-944.790	-946.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.846	-1.240.444	-1.594.957	-1.594.957	-1.594.957	-1.594.957
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877.935	-3.081.675	-3.025.922	-3.075.407	-3.082.665	-3.082.383
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.828.176	-2.005.335	-2.046.976	-2.108.404	-2.256.034	-2.246.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.646.511	-7.262.255	-7.581.595	-7.714.448	-7.878.446	-7.870.832
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.164.227	-5.544.134	-6.032.478	-6.151.961	-6.294.664	-6.278.187
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.164.227	-5.544.134	-6.032.478	-6.151.961	-6.294.664	-6.278.187
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.170	-247.896	-257.284	-261.887	-265.935	-265.983
25	= Jahresergebnis	-5.311.397	-5.792.030	-6.289.762	-6.413.848	-6.560.599	-6.544.170

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Schülerbeförderung entsprechend § 71 SchG

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung

Zielgruppen: Schüler, Auszubildende

Produktziele: Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 24101000	4.404.323,97	149.953,43	4.254.370,54	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	4.404.323,97	149.953,43	4.254.370,54	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler gesamt		24.887	25.392	26.387
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerbeförderungskosten je Schüler gesamt		177	194	187

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	686	686	686	686	686
06	+ sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.046	686	686	686	686	686
10	Personalaufwendungen	-149.953	-135.720	-144.024	-146.388	-148.974	-150.012
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.172	-8.040	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200.149	-4.746.742	-5.188.367	-5.188.367	-5.188.396	-5.188.245
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.366	-3.013	-3.499	-3.604	-3.856	-3.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.378.640	-4.893.515	-5.344.530	-5.346.999	-5.349.866	-5.350.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.377.594	-4.892.829	-5.343.844	-5.346.313	-5.349.180	-5.350.051
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.377.594	-4.892.829	-5.343.844	-5.346.313	-5.349.180	-5.350.051
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-32.732	-34.493	-35.107	-35.648	-35.654
25	= Jahresergebnis	-4.403.278	-4.925.562	-5.378.337	-5.381.420	-5.384.828	-5.385.706

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Auftragsgrundlagen:	GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSGVO, SOG LSA, BbS-VO, SvEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO
Zielgruppen:	Schüler, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
Produktziele:	Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 24201000	439.933,87	301.943,93	137.989,94	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	439.933,87	301.943,93	137.989,94	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Anträge BAföG		1.103	1.103	1.103
Anzahl Anträge AFBG		180	180	180
Anzahl Bewilligungen AFBG		172	172	172
Anzahl Widersprüche		21	21	21

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	969	31	31	31	31	31
10	Personalaufwendungen	-301.944	-22.620	-24.004	-24.398	-24.829	-25.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.089	-1.340	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.515	-2.290	-1.611	-1.611	-1.616	-1.591
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.716	-502	-583	-601	-643	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.264	-26.752	-27.638	-28.050	-28.528	-28.673
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.295	-26.721	-27.607	-28.019	-28.497	-28.642
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-387.295	-26.721	-27.607	-28.019	-28.497	-28.642
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.670	-5.455	-5.749	-5.851	-5.941	-5.942
25	= Jahresergebnis	-438.965	-32.177	-33.356	-33.870	-34.438	-34.584

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eine Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler- und Elternangelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Eltern, Pädagogen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produktziele:	Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler- und Elternangelegenheiten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 24301000	1.156.836,31	733.021,27	423.814,04	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	246.775,00	151.684,70	95.090,30	
24301003 Schulumweltzentrum	455.234,59	265.416,74	189.817,85	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schulen		63	64	65
Anzahl Schüler		24.887	25.392	26.387

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.917	3.969	3.960
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler gesamt		10	10	10
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		7.226	7.148	7.125
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler gesamt		18	18	18

Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben**Produkt NKHR** 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	445	456	187	193	202	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.430	2.518	2.249	2.255	2.264	2.267
10	Personalaufwendungen	-733.021	-448.240	-409.008	-412.396	-420.158	-422.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.194	-71.680	-66.880	-66.880	-66.880	-66.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.594	-114.978	-130.147	-130.386	-130.597	-130.074
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.770	-22.420	-23.117	-23.811	-25.478	-25.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.580	-657.318	-629.152	-633.472	-643.113	-644.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.003.150	-654.800	-626.903	-631.218	-640.849	-642.466
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.003.150	-654.800	-626.903	-631.218	-640.849	-642.466
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.256	-118.578	-121.097	-123.266	-125.174	-125.197
25	= Jahresergebnis	-1.153.406	-773.378	-747.999	-754.484	-766.023	-767.662

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Betreuung einer Volkshochschule

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS

Zielgruppen: Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

Produktziele: Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 27101000	1.648.770,97	1.137.949,63	510.821,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.648.770,97	1.137.949,63	510.821,34	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Teilnehmer gesamt		7.624	7.624	7.624
Anzahl Kurse gesamt		593	593	593
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		20.504	20.504	20.504

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Teilnehmer gesamt		216	222	223
Kosten je Kurs gesamt		2.780	2.857	2.869
Kosten je Unterrichtsstunde		80	83	83
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmer		10	10	10

Erläuterungen: Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Teilergebnishaushalt Volkshochschule							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.093	244.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.327	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.424	65.762	90.762	90.762	90.762	90.762
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.191	28.229	32.923	33.851	35.329	35.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.239.035	1.213.091	1.235.785	1.236.713	1.238.191	1.238.806
10	Personalaufwendungen	-1.137.950	-1.131.840	-1.145.908	-1.152.996	-1.157.358	-1.157.804
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.625	-37.680	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-680	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.458	-301.266	-289.335	-290.449	-291.098	-290.522
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-82.712	-86.347	-92.279	-95.048	-101.704	-101.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.425	-1.557.134	-1.564.902	-1.575.874	-1.587.540	-1.587.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.390	-344.042	-329.117	-339.161	-349.349	-348.194
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-324.390	-344.042	-329.117	-339.161	-349.349	-348.194
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.399	-137.358	-152.495	-155.226	-157.628	-157.656
25	= Jahresergebnis	-409.788	-481.400	-481.613	-494.387	-506.977	-505.851

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG
Zielgruppen:	Schüler, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler und Auszubildende
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 36701000	835.935,22	319.807,72	516.127,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	835.935,22	319.807,72	516.127,50	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Plätze		204	204	204
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Platz gesamt		4.098	4.325	4.380
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedi en KGm je Platz		694	721	789

Teilergebnishaushalt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR 36701 Wohnheimplatz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.650	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	245.002	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
10	Personalaufwendungen	-319.808	-283.720	-271.404	-274.298	-276.029	-277.002
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.880	-81.340	-81.440	-81.440	-81.440	-81.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.678	-306.254	-330.734	-332.171	-332.916	-332.707
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-133.104	-146.038	-147.498	-151.925	-162.562	-161.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.471	-817.352	-831.076	-839.834	-852.947	-853.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.468	-563.521	-577.245	-586.003	-599.116	-599.227
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-525.468	-563.521	-577.245	-586.003	-599.116	-599.227
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.563	-65.008	-68.435	-69.660	-70.738	-70.750
25	= Jahresergebnis	-591.031	-628.529	-645.680	-655.663	-669.854	-669.977

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung
Zielgruppen:	Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen
Produktziele:	Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte
Beteiligte:	LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42101000	1.720.175,43	216.463,70	1.503.711,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.594.805,55EUR	165.617,48	1.429.188,07	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		43.678	43.678	43.678
Anzahl Zuwendungsbescheide		92	92	92
Anzahl Vereine		161	161	161
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		37	35	35

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.857	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.857	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
10	Personalaufwendungen	-216.464	-45.240	-48.008	-48.796	-49.658	-50.004
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.077	-27.680	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.229.601	-1.342.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.406	-103.581	-103.722	-103.722	-103.732	-103.682
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.984	-1.004	-1.166	-1.201	-1.285	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.682.533	-1.520.005	-1.423.277	-1.424.100	-1.425.055	-1.425.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.675	-1.495.843	-1.399.115	-1.399.938	-1.400.893	-1.401.184
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.616.675	-1.495.843	-1.399.115	-1.399.938	-1.400.893	-1.401.184
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.643	-10.911	-11.498	-11.702	-11.883	-11.885
25	= Jahresergebnis	-1.654.318	-1.506.754	-1.410.612	-1.411.640	-1.412.776	-1.413.069

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben von Sportstätten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften)
Zielgruppen:	Nutzer der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige private und gewerbliche Nutzer), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr
Produktziele:	Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Beteiligte:	LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42401000	7.853.761,79	1.371.429,93	6.482.331,86	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	7.853.761,79EUR	1.371.429,93EUR	6.482.331,86EUR	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		36.550	36.550	36.550
Bruttogrundfläche Gebäude und Grundstücke gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		530.866	530.866	530.866

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		11	14	14

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR 42401 Sportstätten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.370	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.406	285.448	295.541	295.541	295.541	295.541
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.288.809	205.830	357.091	367.807	384.876	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.707.585	637.578	798.932	809.648	826.717	833.821
10	Personalaufwendungen	-1.371.430	-962.660	-1.009.144	-1.022.678	-1.031.319	-1.033.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.635	-458.120	-723.740	-723.740	-723.740	-723.740
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.559	-1.204.400	-904.022	-903.883	-904.043	-902.798
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.892	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.088.299	-2.268.423	-2.138.566	-2.202.742	-2.356.977	-2.347.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.622.814	-4.893.603	-4.775.471	-4.853.043	-5.016.079	-5.007.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.915.229	-4.256.025	-3.976.539	-4.043.394	-4.189.362	-4.173.450
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.915.229	-4.256.025	-3.976.539	-4.043.394	-4.189.362	-4.173.450
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.948	-262.888	-290.321	-295.518	-300.088	-300.142
25	= Jahresergebnis	-6.146.177	-4.518.913	-4.266.860	-4.338.912	-4.489.450	-4.473.592

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher der Herrmann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Herrmann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerbliche Nutzer
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betreiber

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42402000	780.889,60	159.730,37	621.159,23	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Herrmann-Gieseler-Halle	780.889,60	159.730,37	621.159,23	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		139	139	139
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		684	684	684
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		3	2	2
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	10	10
Gesamtkosten pro Quadratmeter		89	51	52

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	628.455	6.780	6.532	6.728	7.040	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	639.141	15.811	15.563	15.759	16.071	16.201
10	Personalaufwendungen	-159.730	-188.420	-181.304	-186.998	-189.129	-189.402
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.845	-23.040	-23.140	-23.140	-23.140	-58.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.361	-101.314	-85.942	-85.910	-85.939	-85.691
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-444.696	-84.055	-7.227	-7.444	-7.965	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.667	-396.828	-297.613	-303.491	-306.173	-341.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.525	-381.017	-282.050	-287.733	-290.102	-324.965
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-84.525	-381.017	-282.050	-287.733	-290.102	-324.965
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.223	-53.791	-56.623	-57.638	-58.530	-58.541
25	= Jahresergebnis	-141.748	-434.808	-338.673	-345.371	-348.633	-383.506

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena
Auftragsgrundlagen:	Pachtvertrag
Zielgruppen:	Nutzer und Besucher der MDCC-Arena
Produktziele:	Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42403000	1.354.909,71	15.544,99	1.339.364,72	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	1.354.909,71	15.544,99	1.339.364,72	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.189	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.379	63.067	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.659	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	280.227	218.129	155.062	155.062	155.062	155.062
10	Personalaufwendungen	-15.545	-45.240	-48.008	-48.796	-49.658	-50.004
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.583	-50.380	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.222	-197.481	-196.122	-196.122	-196.132	-196.082
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.622	-686.043	-722.913	-744.607	-796.744	-793.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.971	-979.144	-1.014.623	-1.037.105	-1.090.114	-1.087.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.744	-761.015	-859.561	-882.043	-935.052	-932.147
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.072.744	-761.015	-859.561	-882.043	-935.052	-932.147
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939	-10.911	-11.498	-11.702	-11.883	-11.885
25	= Jahresergebnis	-1.074.683	-771.926	-871.059	-893.745	-946.934	-944.032

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide

Auftragsgrundlagen: Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land

Zielgruppen: Nutzer und Besucher der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte

Produktziele: Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42404000	1.891.251,80	6.328,64	1.884.923,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	1.891.251,80	6.328,64	1.884.923,16	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.637	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.254	348.093	362.193	362.193	362.193	362.193
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.917	253.896	244.580	251.920	263.611	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	700.808	601.989	606.773	614.113	625.804	630.670
10	Personalaufwendungen	-6.329	-67.860	-72.012	-73.194	-74.487	-75.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.398	-4.020	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.595	-1.079.571	-1.128.834	-1.129.133	-1.129.148	-1.129.072
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-443.827	-466.732	-517.425	-532.952	-570.269	-567.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.890.178	-1.618.183	-1.722.590	-1.739.599	-1.778.224	-1.776.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.370	-1.016.194	-1.115.817	-1.125.487	-1.152.421	-1.145.708
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.189.370	-1.016.194	-1.115.817	-1.125.487	-1.152.421	-1.145.708
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-16.366	-17.246	-17.554	-17.824	-17.827
25	= Jahresergebnis	-1.190.444	-1.032.561	-1.133.063	-1.143.040	-1.170.245	-1.163.535

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in

Kurzbeschreibung: Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05

Zielgruppen: Bürger und Gäste der Stadt, Schüler, Sportler und private Nutzer

Produktziele: zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung und Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern

Beteiligte: LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42405000	9.553.015,59	2.731.927,38	6.821.088,21	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	7.277.303,37	2.157.452,65	5.119.850,72	
42405002 Strand- und Freibäder	2.275.300,66	574.474,73	1.700.825,93	

Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42405001 Anzahl Nutzer Schwimmhallen		568.405	568.405	568.405
42405002 Anzahl Nutzer Strand- und Freibäder		219.259	219.259	219.259

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkosten Nutzer Schwimmhallen		13	13	13
Gesamtkosten Nutzer Strand und Freibäder		10	10	10
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzer Schwimmhallen		2	2	2

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953	866.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.635	1.628.872	1.628.903	1.628.903	1.628.903	1.628.903
06	+ sonstige ordentliche Erträge	631.228	208.369	364.821	375.769	393.207	400.465
07	+ Finanzerträge	607	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.180.424	2.703.241	2.009.724	2.020.672	2.038.110	2.045.368
10	Personalaufwendungen	-2.731.927	-2.354.940	-2.646.752	-2.674.574	-2.703.077	-2.708.326
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.506	-1.763.680	-765.020	-1.115.020	-1.065.020	-1.115.020
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562.122	-1.502.687	-1.499.619	-1.499.304	-1.499.610	-1.497.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-639	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.200.173	-1.277.954	-1.332.794	-1.372.790	-1.468.913	-1.463.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.102.368	-6.899.261	-6.244.185	-6.661.688	-6.736.620	-6.783.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.921.944	-4.196.020	-4.234.462	-4.641.016	-4.698.510	-4.738.071
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-5.921.944	-4.196.020	-4.234.462	-4.641.016	-4.698.510	-4.738.071
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.494	-563.506	-646.055	-657.631	-667.812	-667.932
25	= Jahresergebnis	-7.372.438	-4.759.526	-4.880.517	-5.298.647	-5.366.322	-5.406.003

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Villa Friedrich-Ebert-Straße
Auftragsgrundlagen:	Vermietung an HMD Börde GmbH
Zielgruppen:	HMD Börde GmbH, SCM
Produktziele:	Vermietung
Beteiligte:	HMD Börde GmbH, SCM

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 42408000	8.430,75	770,19	7.660,56	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	8.430,75	770,19	7.660,56	

Erläuterungen: keine Kosten, da erste Bebuchung in 2017 erfolgt

Teilergebnishaushalt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR 42408 Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.752	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalaufwendungen	-770	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.398	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.879	-2.084	-2.078	-2.140	-2.290	-2.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.297	-3.084	-3.078	-3.140	-3.290	-3.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.545	3.716	3.722	3.660	3.510	3.519
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.545	3.716	3.722	3.660	3.510	3.519
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.679	3.716	3.722	3.660	3.510	3.519

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57314	Campingplatz Barleber See

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in
Kurzbeschreibung:	Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein
Auftragsgrundlagen:	Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein
Zielgruppen:	Kurz- und Langzeitcamper
Produktziele:	Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein
Beteiligte:	Campingplatzverein

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 57314000	9.817,90	3.408,71	6.409,19	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	9.817,90	3.408,71	6.409,19	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Parzellen (Dauercamper)				
Anzahl der Kurzzeitcamper				

Teilergebnishaushalt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57314 Campingplatz Barleber See

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.287	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	49.287	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
10	Personalaufwendungen	-3.409	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	40.062	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	40.062	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	39.470	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4141	Fachbereich Kunst und Kultur					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.396	389.624	903.424	908.424	903.424	908.424
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.954	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	322.690	312.700	432.900	432.900	432.900	432.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.745	96.834	240.314	247.526	259.013	263.794
07	+ Finanzerträge	8.064	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.030.849	830.558	1.608.038	1.620.250	1.626.737	1.636.518
10	Personalaufwendungen	-3.650.230	-3.121.400	-3.949.800	-3.549.500	-3.398.500	-3.407.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.582	-860.750	-726.350	-2.626.350	-3.101.350	-4.126.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.128.705	-1.068.829	-1.172.606	-1.157.606	-1.202.606	-1.162.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.275	-1.261.384	-1.311.719	-1.282.841	-1.279.707	-1.282.746
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.340	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.052.413	-1.000.177	-1.100.204	-1.133.220	-1.212.568	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.804.545	-7.312.540	-8.260.679	-9.749.518	-10.194.731	-11.187.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.773.696	-6.481.982	-6.652.641	-8.129.268	-8.567.994	-9.550.783
19	+ außerordentliche Erträge	5.291	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.291	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.768.405	-6.481.982	-6.652.641	-8.129.268	-8.567.994	-9.550.783
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.334	368.100	371.025	371.025	371.025	371.025
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.775	-542.209	-559.695	-569.728	-578.553	-578.657
25	= Jahresergebnis	-6.937.845	-6.656.091	-6.841.311	-8.327.972	-8.775.523	-9.758.415

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden von privaten Unternehmen = -3.000 EUR
 SK 41483001 - PKST 41410400 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 200.000 EUR
 SK 41411000 - PKST 41410900 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 60.424 EUR
 SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 500.000 EUR
 SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übrigen Bereichen f. Telemann-Festtage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutzungsgebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 31.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -15.000 EUR

SK 44211000 - PKST 41410300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = -17.500 EUR
SK 44611000 - PKST 41410300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = -1.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41410300 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = -50.000 EUR
SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. A.Kos.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR
SK 44111100 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten = 300 EUR
SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -11.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
SK 44211000 - PKST 41411000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 800 EUR
SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR
SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR
SK 44612200 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Kooperationsvereinb. = 13.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR

SK 50391000 - PKST 41410300 - Beiträge gesetzl. SozVers. Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.500 EUR
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 159.100 EUR
SK 50191000 - PKST 41410900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 215.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte = 135.000 EUR
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR
SK 50392000 - PKST 41411000 - Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR

SK 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41410300 - Haltung von Fahrzeugen = 300 EUR
SK 52521000 - PKST 41410300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 500 EUR
SK 52551000 - PKST 41410300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 1.700 EUR
SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR
SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41410300 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 14.900 EUR
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.500 EUR
SK 52411000 - PKST 41410400 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen = 5.400 EUR
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 79.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR
SK 52811000 - PKST 41410500 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 52521000 - PKST 41410600 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 900 EUR
SK 52551000 - PKST 41410600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41410600 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41410900 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 5.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41410900 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41410900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 115.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41411000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für den TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41411000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41411000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 76.500 EUR
SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKTELEFEST) = 200.000 EUR
SK 52711800 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Veranstaltungsservice = 37.900 EUR
SK 52811000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 2.900 EUR
SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 11.900 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.171.806 EUR

SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

zu Zeilennummer 14

Sk 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR

SK 54119000 - PKST 41410300 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 1.500 EUR

SK 54291000 - PKST 41410300 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 100 EUR

SK 54299000 - PKST 41410300 - andere sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 39.200 EUR

SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.800 EUR

SK 54313000 - PKST 41410300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41410300 - Aufwendungen Bücher, Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR

SK 54315000 - PKST 41410300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.000 EUR

SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgem. = 200 EUR

SK 54411100 - PKST 41410300 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR

SK 54411110 - PKST 41410300 - Aufwandsersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR

SK 54411150 - PKST 41410300 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.400 EUR

SK 54553600 - PKST 41410300 - sonstige luK-Leistungen = 2.500 EUR

SK 54939000 - PKST 41410300 - weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR

SK 54291000 - PKST 41410400 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR

SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410400 - DKPORTO = 2.800 EUR

SK 54314000 - PKST 41410400 - DKBÜCHER = 1.200 EUR

SK 54411100 - PKST 41410400 - DKVERS (Mitarbeiterhaftpflicht) = 300 EUR

SK 54411150 - PKST 41410400 - DKVERS (Transportversicherung) = 7.600 EUR

SK 54552520 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sosnt. Entsorg.kosten = 1.000 EUR

SK 54552530 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR

SK 54553600 - PKST 41410400 - Erst. verb. Untern. - sonst. luK-Leistungen = 1.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 1.400 EUR

SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410600 - DKPORTO = 1.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41410600 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 15.800 EUR

SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste = 5.000 EUR

SK 54411140 - PKST 41410700 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 17.500 EUR

SK 54411280 - PKST 41410700 - Sachversicherung Steinzeitdorf (DKVERS) = 400 EUR

SK 54556010 - PKST 41410700 - Erstattung Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche = 168.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41410900 - Aufwendungen für Dienstreisen = 10.000 EUR

SK 54311400 - PKST 41410900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 10.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41410900 - DKPORTO = 1.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41410900 - DKBÜCHER = 200 EUR

SK 54411150 - PKST 41410900 - DKVERS (Transportversicherung) = 2.000 EUR

SK 54553600 - PKST 41410900 - Erst. Verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen = 100 EUR

SK 54939000 - PKST 41410900 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 10.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR

SK 54111300 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKTELEFEST) = 2.000 EUR

SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR

SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41411000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41411000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR

SK 54411000 - PKST 41411000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 6.000 EUR

SK 54411100 - PKST 41411000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 380 EUR

SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit übrig. Bereiche = 23.500 EUR

SK 54932000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (DKTELEFEST) = 6.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 7.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	267.500	18.625.900	12.048.600	23.663.500	16.117.700	15.507.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500	18.625.900	12.048.600	23.663.500	16.117.700	15.507.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.914	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-338.572	-62.100	-62.100	-58.700	-58.700	-58.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.297.471	-	-3.274.900	-	-	-	-
			20.986.000		18.234.100	18.553.000	17.230.000	35.561.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640.957	-	-3.337.000	-	-	-	-
			21.048.100		18.292.800	18.611.700	17.288.700	35.561.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.373.457	-2.422.200	8.711.600	5.370.700	-2.494.000	-1.781.700	-
								35.561.100

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien

Zielgruppen: Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit

Produktziele: Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger bzw. Stipendiaten

Beteiligte: Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25101000	272.229,90	162.588,09	109.641,81	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	83.707,99	54.817,42	28.890,57	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	92.775,60	58.144,88	34.630,72	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	21.039,46	10.952,48	10.086,98	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	74.706,85	38.673,31	36.033,54	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	5	5	5	6

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung**Produkt NKHR** 25101 Preise und Stipendien

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-164.407	-40.480	-21.086	-21.418	-22.038	-22.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.368	-4.750	-2.421	-2.921	-2.421	-2.921
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-42.080	-23.436	-23.136	-24.036	-23.236
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.901	-3.983	-2.093	-2.095	-2.098	-2.084
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.342	-4.733	-2.878	-2.965	-3.172	-3.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.020	-96.026	-51.915	-52.534	-53.765	-53.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.629	-96.026	-51.915	-52.534	-53.765	-53.551
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-247.629	-96.026	-51.915	-52.534	-53.765	-53.551
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.070	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.044	-6.290	-3.288	-3.347	-3.399	-3.399
25	= Jahresergebnis	-211.603	-102.316	-55.203	-55.881	-57.164	-56.950

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung:

Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution und eine weltweit agierende Informations-, Sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen sowie mit musikpädagogischen Aufgabenstellungen verbindet und moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke und im Telemann-Zentrum erfolgt die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe. Dem TZ obliegt die konzeptionelle Vorbereitung und Koordinierung der org.-technischen Planung und Betreuung der Magdeburger Telemann-Festtage (TFT) (inkl. Konferenz) - Finanzierung zu ca. 60 % aus Landesmitteln und Sponsorengelder, der "Telemann-Sonntagsmusiken" (Finanzierg. zu ca. 50 % aus Drittmitteln) sowie die inhaltliche Beratung und Mitveranstaltung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs

Auftragsgrundlagen:

Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musiker

Produktziele:

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien, konzeptionelle Planung der Magdeburger Telemann-Festtage und der Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Künstlern von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

Beteiligte:

Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25107000	1.325.441,22	745.752,78	579.688,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	449.362,07	242.573,50	206.788,57	
25107002 Telemann-Festtage (TFT)	876.079,15	503.179,28	372.899,87	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	504.900,00	483.146,18	129.500,00	767.000,00

Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.507	46.480	504.000	508.000	504.000	508.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.560	25.120	25.120	25.120	25.120
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.084	86.760	269.520	269.520	269.520	269.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.324	0	5.753	5.925	6.200	6.315
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	491.916	145.800	804.393	808.565	804.840	808.955
10	Personalaufwendungen	-745.753	-480.428	-1.066.392	-1.069.344	-1.084.104	-1.085.472
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.995	-237.120	-240.192	-240.192	-240.192	-240.192
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.818	-158.636	-365.797	-369.969	-366.813	-370.009
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.895	-202.475	-101.522	-104.569	-111.891	-111.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.803	-1.078.659	-1.773.904	-1.784.074	-1.803.000	-1.807.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-722.887	-932.859	-969.511	-975.509	-998.159	-998.160
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-722.887	-932.859	-969.511	-975.509	-998.159	-998.160
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.638	-83.021	-118.367	-120.489	-122.355	-122.377
25	= Jahresergebnis	-833.525	-1.015.879	-1.087.878	-1.095.998	-1.120.514	-1.120.537

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 41; Fachdienstleiter/in 41.2
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA
Zielgruppen:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Kunstgeschichte

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25108000	2.277.312,33	896.405,01	1.380.907,32	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	219.932,67	100.254,17	119.678,50	
25108002 4141-Dauerausst.	399.317,53	65.870,54	333.446,99	
25108003 4141-Sonderausst.	1.309.165,98	542.899,03	766.266,95	
25108004 4141-Museumspäd.	119.224,12	40.764,62	78.459,50	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	55.362,23	27.402,53	27.959,70	
25108006 4141 Museumsshop	174.309,80	119.214,12	55.095,68	
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher/Jahr	50.000	30.000	40.000	30.000
Vermietungen/Jahr	5	27	12	10

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.537	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.358	93.022	93.323	96.124	100.584	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	918.477	179.522	179.823	182.624	187.084	188.941
10	Personalaufwendungen	-896.405	-548.800	-621.000	-625.600	-631.800	-633.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.510	-130.200	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.121	-342.836	-306.977	-308.240	-309.053	-308.710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-222.467	-238.335	-246.029	-253.412	-271.156	-270.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.504	-1.260.171	-1.302.407	-1.315.652	-1.340.409	-1.340.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.026	-1.080.649	-1.122.583	-1.133.029	-1.153.324	-1.151.936
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.266.026	-1.080.649	-1.122.583	-1.133.029	-1.153.324	-1.151.936
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.809	-126.226	-129.186	-131.501	-133.538	-133.562
25	= Jahresergebnis	-1.358.835	-1.206.875	-1.251.769	-1.264.530	-1.286.862	-1.285.498

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg
Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken
Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen,
Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5
Betreuung der Baulasten FB 41
Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB

Zielgruppen: Einwohner/-innen, Touristen aus In- und Ausland, Studenten, Schüler, Kinder, Künstler, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Förderung und Entwicklung der bildenden Künste, künstlerische Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte: Künstler; Restauratoren; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25201000	267.961,12	164.191,95	103.769,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	12.790,82	8.734,15	4.056,67	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	229.660,79	139.164,91	90.495,88	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	11.815,63	8.085,52	3.730,11	
25201004 Künstlerateliers	13.693,88	8.207,37	5.486,51	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	59	45	40

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	204	240	240	240	240
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.160	779	734	756	792	806
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.279	3.028	2.974	2.996	3.032	3.046
10	Personalaufwendungen	-164.192	-20.856	-21.086	-21.418	-22.038	-22.150
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.794	-2.447	-2.421	-2.921	-2.421	-2.921
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-21.681	-23.436	-23.136	-24.036	-23.236
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.045	-2.052	-2.093	-2.095	-2.098	-2.084
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.983	-2.439	-2.878	-2.965	-3.172	-3.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.014	-49.475	-51.915	-52.534	-53.765	-53.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.735	-46.448	-48.940	-49.538	-50.734	-50.505
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-244.735	-46.448	-48.940	-49.538	-50.734	-50.505
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.858	75.240	74.205	74.205	74.205	74.205
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.870	-3.241	-3.288	-3.347	-3.399	-3.399
25	= Jahresergebnis	-207.748	25.551	21.977	21.320	20.073	20.301

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung: konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzertreihen in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen
Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern
Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger der Stadt Magdeburg und regionale und überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen aus dem In- und Ausland

Produktziele: Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages
Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot
Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung
Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote
Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikalische Aufführungsorte der Region mit überregionaler Ausstrahlung durch Einbindung in so bedeutende Projekte wie "Straße der Romanik"

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände)

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 26201000	684.427,85	400.663,69	283.764,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	683.222,62	400.663,69	282.558,93	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen**Produktgruppe** 262 Musikpflege**Produkt NKHR** 26201 Musikpflege

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl Konzertveranstaltungen	100	104	100	100

Teilergebnishaushalt Musikpflege							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt NKHR	26201	Musikpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.757	29.050	50.400	50.800	50.400	50.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	7.850	2.512	2.512	2.512	2.512
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.230	54.225	26.952	26.952	26.952	26.952
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.306	0	575	593	620	631
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	86.543	91.125	80.439	80.857	80.484	80.895
10	Personalaufwendungen	-400.664	-258.692	-222.165	-222.780	-225.855	-226.140
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.246	-127.680	-50.040	-50.040	-50.040	-50.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.290	-85.419	-76.208	-77.077	-76.419	-77.085
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-48.189	-109.025	-21.151	-21.785	-23.311	-23.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.627	-580.816	-369.563	-371.682	-375.625	-376.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.084	-489.691	-289.124	-290.826	-295.141	-295.587
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-521.084	-489.691	-289.124	-290.826	-295.141	-295.587
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.801	-44.704	-24.660	-25.102	-25.491	-25.495
25	= Jahresergebnis	-597.594	-534.395	-313.784	-315.927	-320.631	-321.082

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in 41.1

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse
Bewerbung "Kulturhauptstadt 2025"
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes S-A), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Einwohner/-innen, Studenten und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte Personen und Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 28101000	2.301.203,11	666.164,05	1.635.039,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1.2)	281.353,39	88.257,05	193.096,34	
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	600.107,73	381.629,49	218.478,24	
28101002 Förderungen	1.807.946,09	398.334,87	1.409.611,22	
28101012 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	211.903,63	179.572,13	32.331,50	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung		
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	0	20	15	10
Förderanträge pro Jahr	70	57	60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	13	14	15

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.273	269.542	268.424	268.424	268.424	268.424
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	314	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941	2.965	960	960	960	960
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.904	3.033	2.938	3.026	3.166	3.225
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	246.118	275.854	272.322	272.410	272.550	272.609
10	Personalaufwendungen	-1.180.979	-1.698.232	-1.938.827	-1.529.532	-1.352.437	-1.357.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.359	-314.073	-289.232	-2.188.232	-2.664.232	-3.688.232
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.127.955	-1.004.268	-1.124.934	-1.110.534	-1.153.734	-1.115.334
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.218	-184.306	-197.756	-164.975	-164.785	-164.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-124.265	-163.809	-166.690	-171.692	-183.714	-182.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.845	-3.364.688	-3.717.439	-5.164.965	-5.518.901	-6.508.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.744.727	-3.088.835	-3.445.117	-4.892.555	-5.246.351	-6.236.015
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.744.727	-3.088.835	-3.445.117	-4.892.555	-5.246.351	-6.236.015
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.116	292.860	296.820	296.820	296.820	296.820
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.973	-265.954	-274.330	-279.249	-283.575	-283.626
25	= Jahresergebnis	-2.680.583	-3.061.928	-3.422.627	-4.874.984	-5.233.106	-6.222.821

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 41

Kurzbeschreibung:

- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes
- Betreuung der Baulasten
- Abstimmung mit dem EB KGm
- Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt
- Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände

Produktziele:

Akquirierung von Kunden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Beteiligte:

Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 28102000	232.193,85	95.779,83	136.414,02	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	232.193,85	95.779,83	136.414,02	
28102002 Baulasten				
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Nutzungsverträge	70	49	70	70

Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR 28102 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	39.508	75.600	76.200	75.600	76.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.704	10.676	3.768	3.768	3.768	3.768
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.222	73.746	40.428	40.428	40.428	40.428
06	+ sonstige ordentliche Erträge	789	0	863	889	930	947
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	107.723	123.930	120.659	121.285	120.726	121.343
10	Personalaufwendungen	-95.780	-73.912	-59.244	-59.408	-60.228	-60.304
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-36.480	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.787	-24.406	-20.322	-20.554	-20.378	-20.556
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.083	-31.150	-5.640	-5.809	-6.216	-6.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.933	-165.947	-98.550	-99.115	-100.167	-100.395
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.210	-42.017	22.109	22.170	20.559	20.948
19	+ außerordentliche Erträge	5.291	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.291	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-92.919	-42.017	22.109	22.170	20.559	20.948
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.261	-12.772	-6.576	-6.694	-6.798	-6.799
25	= Jahresergebnis	-119.180	-54.790	15.533	15.476	13.762	14.149

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Referatsleiter IV/01

Kurzbeschreibung: Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

Auftragsgrundlagen: Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: Vereine, Institutionen, Einwohner/-innen

Produktziele: Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 28103000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgeählte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	1.020.858,20	615,41	1.020.242,79	

Erläuterungen: neues Produkt ab 01.01.2018

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138.485	0	136.128	140.213	146.720	149.428
07	+ Finanzerträge	8.064	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	170.936	11.000	147.128	151.213	157.720	160.428
10	Personalaufwendungen	-615	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.041	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.505	-394.440	-273.560	-269.560	-269.560	-269.560
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-607	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-491.168	-238.315	-542.812	-559.101	-598.249	-595.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.687	-633.555	-817.172	-829.461	-868.609	-866.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-849.751	-622.555	-670.044	-678.248	-710.890	-705.779
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-849.751	-622.555	-670.044	-678.248	-710.890	-705.779
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-849.922	-622.555	-670.044	-678.248	-710.890	-705.779

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in 41.1
Kurzbeschreibung:	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bewohner des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung
Zielgruppen:	Bewohner/-innen des Stadtteils
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 57302000	56.353,28 EUR	0,00 EUR	56.353,28 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	59.255,36	0,00 EUR	59.255,36	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzer der Einrichtung	3	2	3	3

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57302 Kulturhaus Beyendorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	120	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.351	-65.306	-66.911	-68.277	-68.503	-68.559
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.905	-9.897	-10.604	-10.922	-11.687	-11.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.255	-83.202	-77.815	-79.499	-80.490	-80.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.135	-82.902	-77.515	-79.199	-80.190	-80.199
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-59.135	-82.902	-77.515	-79.199	-80.190	-80.199
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-59.135	-82.902	-77.515	-79.199	-80.190	-80.199

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4142	Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.348	965.928	369.700	445.600	156.200	35.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.606	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	236.248	1.230.500	596.500	602.800	497.600	484.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.920	347.398	154.991	159.642	167.050	170.134
07	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.796.123	2.848.826	1.426.191	1.513.042	1.125.850	994.634
10	Personalaufwendungen	-7.610.408	-7.450.400	-7.197.900	-7.072.400	-7.099.300	-7.104.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.875	-1.835.800	-1.256.100	-1.428.800	-1.189.700	-1.011.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.281	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109.138	-3.296.141	-2.819.921	-2.996.652	-2.794.170	-2.762.105
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-749.724	-815.771	-869.176	-895.258	-957.944	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.637.551	-13.398.112	-12.143.097	-12.393.110	-12.041.114	-11.832.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.841.428	-10.549.286	-10.716.906	-10.880.068	-10.915.263	-10.837.368
19	+ außerordentliche Erträge	4.517	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.517	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.836.911	-10.549.286	-10.716.906	-10.880.068	-10.915.263	-10.837.368
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.686	-1.605.200	-1.659.919	-1.689.668	-1.715.834	-1.716.143
25	= Jahresergebnis	-13.224.597	-12.154.485	-12.376.825	-12.569.736	-12.631.097	-12.553.511

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DKSONAUS) = -159.000 EUR
 SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden von privaten Unternehmen = -5.000 EUR

SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen für laufende Zweck von übrigen Bereichen (DKSONAUS) = -129.700 EUR
 SK 41411000 - PKST 41420100-Zuweisungen f. lfd.Zwecke vom Land=20.000€ EUR
 SK 41481000 - PKST 41420200 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen = 46.000 EUR

SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden von privaten Unternehmen = -10.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK43119000-PKST41420100-sonst.Verwaltungsgebühren=95.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsentgelte/Eintrittsentgelte = 130.000 EUR

SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten (DKSONAUS) = -6.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -13.200 EUR

SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = -20.000 EUR

SK 44611000 - PKST 41420000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = -1.800 EUR

SK 44611700 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = -52.500 EUR

SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKSONAUS) = -106.00 EUR

SK 44611000 - PKST 41420100 - sonst.priv.-rechtl.Leistungsentgelte (Medienverkäufe) = 8.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR

SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR

SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 €

SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten = 232.000 EUR

SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = -10.000 EUR

SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = -5.000 EUR

SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = -25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKSONAUS) = 29.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 87.500 EUR

SK 50121400 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 88.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufw.f.sonst.Beschäftigte (Honorare) = 7.000 EUR

SK 50121400 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DK/TB) = 45.000 EUR

SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte = 1.200 EUR

SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52412100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-Reinigung (DKSONAUS) = 73.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR

SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR

SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR

SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Objekt-/Personenschutz = 600 EUR

SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-sonstige Bewirtschaftungskosten = 93.400 EUR

SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR

SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 700 EUR

SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2.000 EUR

SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 2.000 EUR

SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR

SK 52711400 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR

SK 52811000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR

SK 52911600 - PKST 41420000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR

SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKSONAUS) = 21.100 EUR

SK 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 150.000 EUR

SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwendungen f.Mieten + Pachten = 600 EUR

SK 52321000 - PKST 41420100 - Aufwendungen f. Leasing (Kopierer/Auto) = 17.200 EUR

SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung Kfz = 12.000 EUR

SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertigen Vermögens = 6.500 EUR

SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterh.sonst.bew.Vermögen = 500 EUR

SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus- u.Fortbildung = 2.000 EUR

SK 52262000 - PKST 41420100 - Dienst- u.Schutzbekleidung = 300 EUR

SK 52711000 - PKST 41420100 - besond.Verw.- + Betriebsaufwend. (Öffentlichkeitsarbeit) = 8.000 EUR

SK 52711500 - PKST 41420100 - besond. Verw.-aufwend. (Bibliotheksbestand) = 199.900 EUR

SK 52811000 - PKST 41420100 - Erwerb von Vorräten = 11.000 EUR

SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR

SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens = 31.600 EUR

SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus-/Fortbildung, Umschulung = 900 EUR

SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen = 22.000 EUR

SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 5.300 EUR

SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR

SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €

SK 52611000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 36.200 EUR
SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 11.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 118.200 EUR
SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte = 20.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 93.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 47.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 3.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 57.200 EUR
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR
SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgemein = 300 EUR
SK 54552500 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41420000 - Erstattung Sondervermögen (SAB)-KFZ-Müll/sonstige Entsorgungskosten = 100 EUR
SK 54553600 - PKST 41420000 - Erstattung verbindlicher Unternehmen (KID)-sonstige IuK-Leistungen = 12.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 12.500 EUR
SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB01 (DKPORTO) = 10.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften <150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.700 EUR
SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR
SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarbeiter Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 EUR
SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufwandersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 = 9.300 EUR
SK 54119100 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (DKSONAUS) = 4.000 EUR
SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (DKSONAUS) = 15.000 EUR
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmeldung/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 12.000 EUR
SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. (DKSONAUS) = 30.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwend.f. Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54119000 - PKST 41420100 - and.sonst.Personal-u.Vers.-aufwend. = 500 EUR
SK 54299000 - PKST 41420100 - Sammelkonto = 6.800 EUR
SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Telefon = 2.600 EUR
SK 54553600 - PKST 41420100 - KID/ IUK-Leistungen = 10.200 EUR
SK 54931000 - PKST 41420100 - Aufwend. Mitgliedsbeiträge = 2.500 EUR
SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54299000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienste = 10.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntm. = 6.700 EUR
SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen = 1.200 EUR
SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften = 500 EUR
SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen = 1.400 EUR
SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarbeiter Haftpflicht = 400 EUR
SK 54411180 - PKST 41420200 - Altbuchbestandsversicherung = 1.700 EUR
SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
SK 54313000 - PKST 41420300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 41420300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.200 EUR
SK 54411100 - PKST 41420300 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 5.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 5.000 EUR
SK 54411150 - PKST 41420400 - Ausstellungs- und Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID)-sonstige IUK Leistungen = 5.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420400 - Weiter sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten = 30.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR
SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten = 45.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 43.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	36.000	225.000	703.100	500.700	497.200	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	225.000	703.100	500.700	497.200	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-650.701	-195.600	-146.100	-121.400	-64.800	-66.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-26.678	-300.000	-2.551.900	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.378	-560.600	-2.698.000	-121.400	-64.800	-66.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-641.378	-335.600	-1.994.900	379.300	432.400	-66.100	0

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, DSG LSA, Benutzungsordnung f.d. Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen: Leiter und Mitarbeiter in aktenführenden Stellen der LH MD

Produktziele: Sicherung der Überlieferungsbildung, denn das Verwaltungsarchiv enthält potenzielles Archivgut, Sicherung der rechtlichen Belange der Kommune und der Bürger/-innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

Beteiligte: Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 11115000	85.928,37	58.786,88	27.141,49	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	85.928,37	58.786,88	27.141,49	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	20.000 VE	8.442 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. Auslagerung aus Verw.-archiv einschl. Einsicht u. Rückgabe an Ämter	400 VE	285 VE	400 VE	300 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	1.300 VE	1.000 VE	1.000 VE
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	94,08 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	14,66 lfm.	100 lfm.	100 lfm.

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-58.787	-44.790	-45.580	-44.105	-45.310	-45.975
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-3.415	-2.740	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.435	-8.349	-9.714	-9.714	-9.736	-9.697
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.019	-7.914	-8.287	-8.535	-9.133	-9.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.510	-64.468	-66.320	-65.069	-66.894	-67.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.477	-64.468	-66.320	-65.069	-66.894	-67.484
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-77.477	-64.468	-66.320	-65.069	-66.894	-67.484
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.914	-9.846	-9.786	-9.962	-10.116	-10.118
25	= Jahresergebnis	-86.391	-74.314	-76.106	-75.031	-77.010	-77.601

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter KHM/MFN
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25103000	4.697.790,75	2.379.974,69	2.317.816,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	800.722,40	508.359,88	292.632,52	
25103002 4142-Dauerausst.	769.370,48	303.681,19	465.689,29	
25103003 4142-Sonderausst.	2.432.324,61	1.137.166,57	1.295.158,04	
25103004 4142-Museumspäd.	276.251,31	147.153,61	129.097,70	
25103005 4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	234.130,63	140.039,87	94.090,76	
25103006 4142 Museumsshop	184.991,32	143.573,57	41.417,75	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher/Jahr	35.000	29051	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Museum							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25103	Museum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.184	829.000	293.700	415.600	126.200	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.226	851.500	199.500	205.800	100.600	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	107.495	335.289	96.001	98.882	103.471	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	570.905	2.015.789	589.201	720.282	330.271	197.881
10	Personalaufwendungen	-2.379.975	-2.665.200	-2.442.000	-2.324.400	-2.288.400	-2.276.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.292	-1.020.800	-394.000	-566.900	-327.800	-149.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.281	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.300	-1.754.530	-1.111.455	-1.282.320	-1.076.755	-1.048.833
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-254.469	-298.805	-300.187	-309.195	-330.845	-329.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.204.440	-5.739.336	-4.247.641	-4.482.815	-4.023.799	-3.804.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.633.535	-3.723.547	-3.658.440	-3.762.533	-3.693.529	-3.606.968
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.633.535	-3.723.547	-3.658.440	-3.762.533	-3.693.529	-3.606.968
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.351	-509.124	-520.868	-530.199	-538.407	-538.504
25	= Jahresergebnis	-4.126.886	-4.232.671	-4.179.308	-4.292.733	-4.231.935	-4.145.472

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter/in

Kurzbeschreibung:

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadthistorische Forschungs- und Auskunftsstelle.
Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadthistorischen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

Auftragsgrundlagen:

ArchG LSA, DSG LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler, Heimatgeschichtsforscher, Studenten, Schüler und sonstige Nutzer des Stadtarchivs.

Produktziele:

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung.
Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

Beteiligte:

Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzer des Stadtarchivs

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25104000	1.410.626,89	932.612,49	478.014,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	469.877,53	291.421,77	178.455,76	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	177.678,62	121.556,68	56.121,94	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	543.132,19	371.085,53	172.046,66	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	115.180,92	76.997,05	38.183,87	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.328 VE	1.000 VE	1.500 VE

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	2.000 VE	1.146 VE	1.000 VE	1.000 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	9.706 Stck.	8.000 Stck.	8.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	591 Stck.	150 Stck	300 Stck.
Kennzahlen:				
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	2.328 VE	1.000 VE	1.500 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	70 lfm.	46 lfm.	50 lfm.	50 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	11.064 Stck.	15.000 Stck.	12.000 Stck.

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037	51.928	46.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.970	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	760	589	568	585	612	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	87.767	132.517	126.568	80.585	80.612	80.623
10	Personalaufwendungen	-932.612	-851.010	-866.020	-837.995	-860.890	-873.525
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.741	-64.885	-52.060	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.276	-158.629	-184.557	-184.561	-184.990	-184.249
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-141.713	-150.360	-157.448	-162.173	-173.529	-172.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.343	-1.224.884	-1.260.085	-1.236.315	-1.270.993	-1.282.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.576	-1.092.367	-1.133.517	-1.155.730	-1.190.381	-1.201.567
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.189.576	-1.092.367	-1.133.517	-1.155.730	-1.190.381	-1.201.567
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.201	-187.076	-185.937	-189.270	-192.201	-192.236
25	= Jahresergebnis	-1.330.777	-1.279.442	-1.319.454	-1.345.000	-1.382.582	-1.393.803

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A
Zielgruppen:	Einwohner(innen) und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, Künstler wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25109000	2.701.484,56	498.369,34	2.203.115,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	2.701.484,56	498.369,34	2.203.115,22	

Teilergebnishaushalt Dommuseum							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25109	Dommuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.950	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.328	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.311	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	751.589	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
10	Personalaufwendungen	-498.369	-116.500	-112.200	-72.300	-72.500	-72.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.711	-337.000	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.978	-50.134	-45.138	-45.119	-45.134	-45.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.601	-752	-47.178	-48.594	-51.996	-51.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.660	-504.386	-553.716	-515.213	-518.830	-518.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.927.071	-272.386	-321.716	-283.213	-286.830	-286.487
19	+ außerordentliche Erträge	4.517	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.517	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.922.555	-272.386	-321.716	-283.213	-286.830	-286.487
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.824	-29.776	-19.476	-19.827	-20.135	-20.139
25	= Jahresergebnis	-1.945.379	-302.162	-341.192	-303.039	-306.965	-306.626

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt NKHR 25110 Technikmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter/in 42

Kurzbeschreibung: Dauerhafte Präsentation von Technik- und Industriegeschichte der Region Magdeburg; aus diesem Bereich Sachzeugen, Objekte, Aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren; den Menschen von heute Technologien und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln

Auftragsgrundlagen: Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung

Zielgruppen: Einwohner*innen und Schulklassen aller Altersgruppen aus Magdeburg und der Region, Touristen aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

Produktziele: Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege-, Restaurierungs- und sonstige Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur- und Technikgeschichte; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Besucher*innen

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVWA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeiter, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, touristische Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25110000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum				

Teilergebnishaushalt Technikmuseum							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	0	-100.000	-217.400	-218.600	-219.300	-219.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.100	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.908	-294.564	-295.494	-295.975	-295.917
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.802	-1.856	-1.986	-1.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-360.008	-654.566	-656.750	-658.061	-657.995
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-333.008	-604.566	-606.750	-608.061	-607.995
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	-333.008	-604.566	-606.750	-608.061	-607.995
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.336	-62.649	-63.772	-64.759	-64.771
25	= Jahresergebnis	0	-381.344	-667.215	-670.522	-672.820	-672.766

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter/in 42
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger der Stadt Magdeburg und regionale und überregionale Interessenten, Fachpublikum und -kollegen aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher und Information über Pflege und Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Besuchergruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 25303000	1.156.418,11	606.960,14	549.457,97	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.156.418,11	606.960,14	549.457,97	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	29.019	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.210	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.644	0	49.176	50.652	53.003	53.981
07	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	142.857	117.000	166.176	167.652	170.003	170.981
10	Personalaufwendungen	-606.960	-578.200	-564.200	-569.900	-574.500	-574.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.797	-62.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.995	-330.880	-365.738	-368.622	-369.259	-368.829
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.843	-77.340	-77.867	-80.203	-85.819	-85.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.595	-1.048.720	-1.067.105	-1.078.026	-1.088.879	-1.088.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.738	-931.720	-900.928	-910.374	-918.876	-917.422
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-919.738	-931.720	-900.928	-910.374	-918.876	-917.422
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.823	-130.063	-136.850	-139.306	-141.466	-141.491
25	= Jahresergebnis	-1.013.561	-1.061.783	-1.037.779	-1.049.680	-1.060.342	-1.058.914

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter/in
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; alle Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD
Zielgruppen:	Bürger der LH MD, Besucher der Stadt, Schüler, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Bildungsinstitutionen u. Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrer, Erzieher, Menschen mit Behinderungen, Senioren, Arbeitslose, ausl. Mitbürger, Einrichtungen u. Vereine
Produktziele:	Versorgung der Bürger mit Informationen und Bildungsangeboten, Werbung für die Bibliothek als Lernort, Leseförderung und Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2018 Gesamtkosten	Ist 2018 Personalk.	Ist 2018 Sachkosten	Stand 30.06.2019
Produkt 27201000	4.984.569,00	3.135.140,00	1.849.429,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	4.754.410,00	2.957.329,00	1.797.080,00	
27201002 414101-Programmarbeit	139.266,00	112.309,00	26.957,00	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	83.699,00	65.502,00	18.465,00	
Grundlagen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand	385.000 ME	345.526 ME	345.000 ME	345.000 ME
Kennzahlen:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entleihungen/Jahr	900.000	965.242	920.000	950.000

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Besucher/Jahr	290.000	312.874	295.000	310.000
Benutzer/Jahr	13.800	14.507	14.000	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	4.500	5.400	5.000	5.500
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	21.852 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	900	1.065	1.000	1.000
Teilnehmer/Jahr	28.000	33.705	29.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	210	202	200	200

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.342	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.636	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.660	11.521	9.245	9.523	9.965	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	243.263	324.521	262.245	262.523	262.965	263.149
10	Personalaufwendungen	-3.135.140	-3.094.700	-2.950.500	-3.005.100	-3.038.400	-3.041.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.131	-258.300	-258.000	-258.300	-258.300	-258.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.321	-822.710	-808.756	-810.820	-812.320	-809.580
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-254.195	-280.600	-276.408	-284.702	-304.637	-303.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.356.788	-4.456.311	-4.293.663	-4.358.922	-4.413.657	-4.412.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.113.525	-4.131.790	-4.031.418	-4.096.399	-4.150.692	-4.149.444
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.113.525	-4.131.790	-4.031.418	-4.096.399	-4.150.692	-4.149.444
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.780	-690.979	-724.353	-737.333	-748.750	-748.885
25	= Jahresergebnis	-4.741.306	-4.822.769	-4.755.771	-4.833.733	-4.899.442	-4.898.329

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport					
OrgE	4201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	152.178	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	497.986	589.094	488.852	503.522	526.888	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	650.164	589.094	488.852	503.522	526.888	536.614
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-23.915.897	-23.916.400	-24.209.800	-24.296.150	-24.378.350	-24.399.550
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.120.093	-1.307.873	-1.222.118	-1.258.792	-1.346.933	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.115.990	-25.224.273	-25.431.918	-25.554.942	-25.725.283	-25.741.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.465.826	-24.635.179	-24.943.066	-25.051.421	-25.198.394	-25.204.459
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.465.826	-24.635.179	-24.943.066	-25.051.421	-25.198.394	-25.204.459
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-24.465.826	-24.635.179	-24.943.066	-25.051.421	-25.198.394	-25.204.459

Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Betriebskostenzuschuss PTM = 2.172.000 EUR
 SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Sonstige Zuschüsse PTM = 190.600 EUR
 SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - BKZ und sonstige Zuschüsse JKS = 159.300,00 EUR
 SK 53152100 - PKST 42010201 - Sonderzuschüsse Eigenbetrieb Theater Magdeburg = 1.096.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0