

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

Haushaltsplan 2020

Landeshauptstadt Magdeburg

Kulturausschuss 16.10.2019



Teil I

Haushalt 2020 allgemein

Der Haushalt 2020 ist ausgeglichen

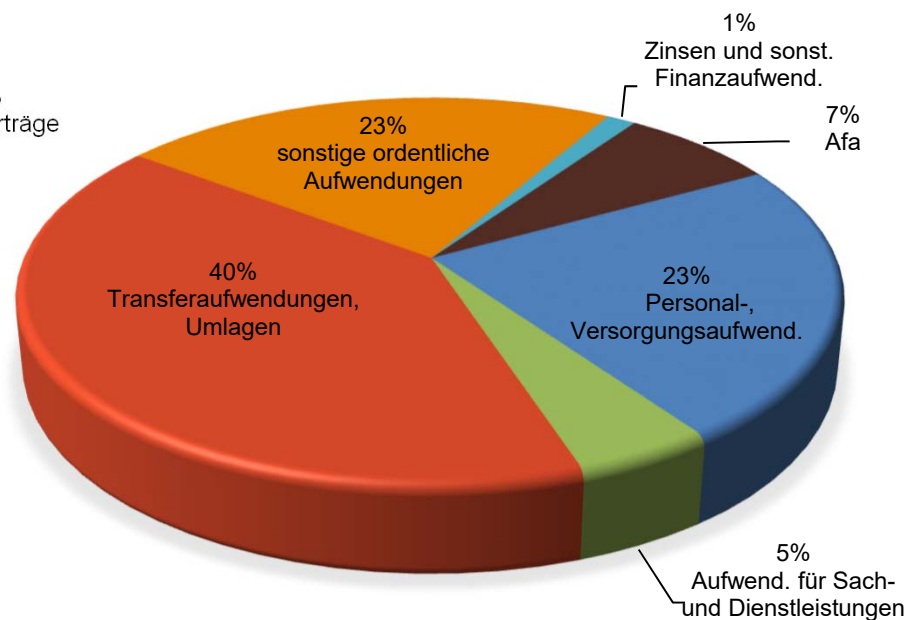
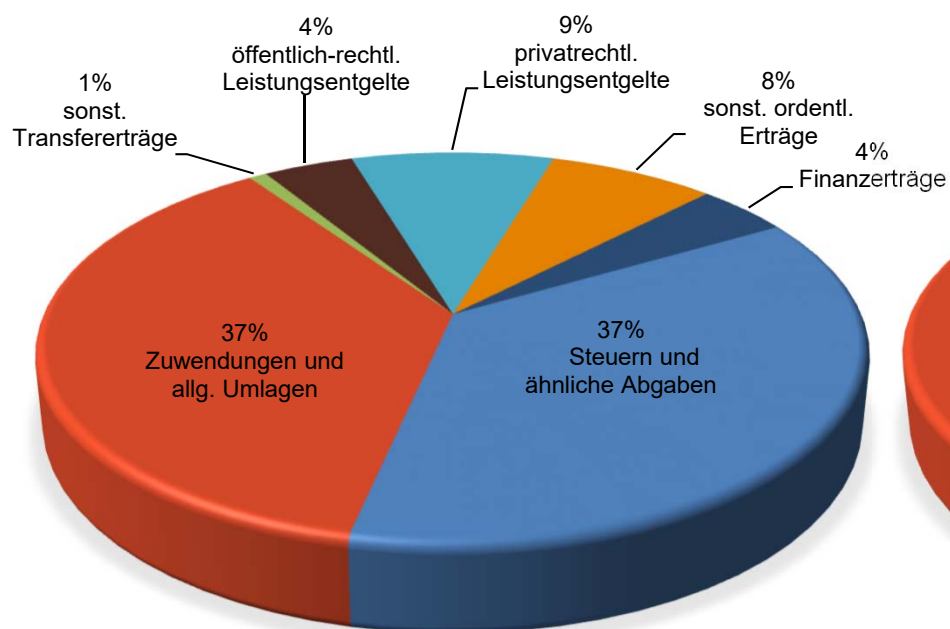
ordentliche
Erträge:
733.624.960 EUR

—

ordentliche
Aufwendungen:
733.616.441 EUR

=

ordentliches
Ergebnis:
8.519 EUR



Vergleich Haushaltsplan 2019 und 2020 – Erträge

in EUR

Name	2019	2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	266.545.100	269.659.100	3.114.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.681.736	270.953.020	-6.728.716
+ sonstige Transfererträge	4.686.694	6.024.200	1.337.506
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.853.800	30.421.700	-1.432.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.746.443	68.361.315	-1.385.128
+ sonstige ordentliche Erträge	47.555.531	56.397.825	8.842.294
+ Finanzerträge	25.961.917	31.807.800	5.845.883
= ordentliche Erträge	724.031.221	733.624.960	9.593.739

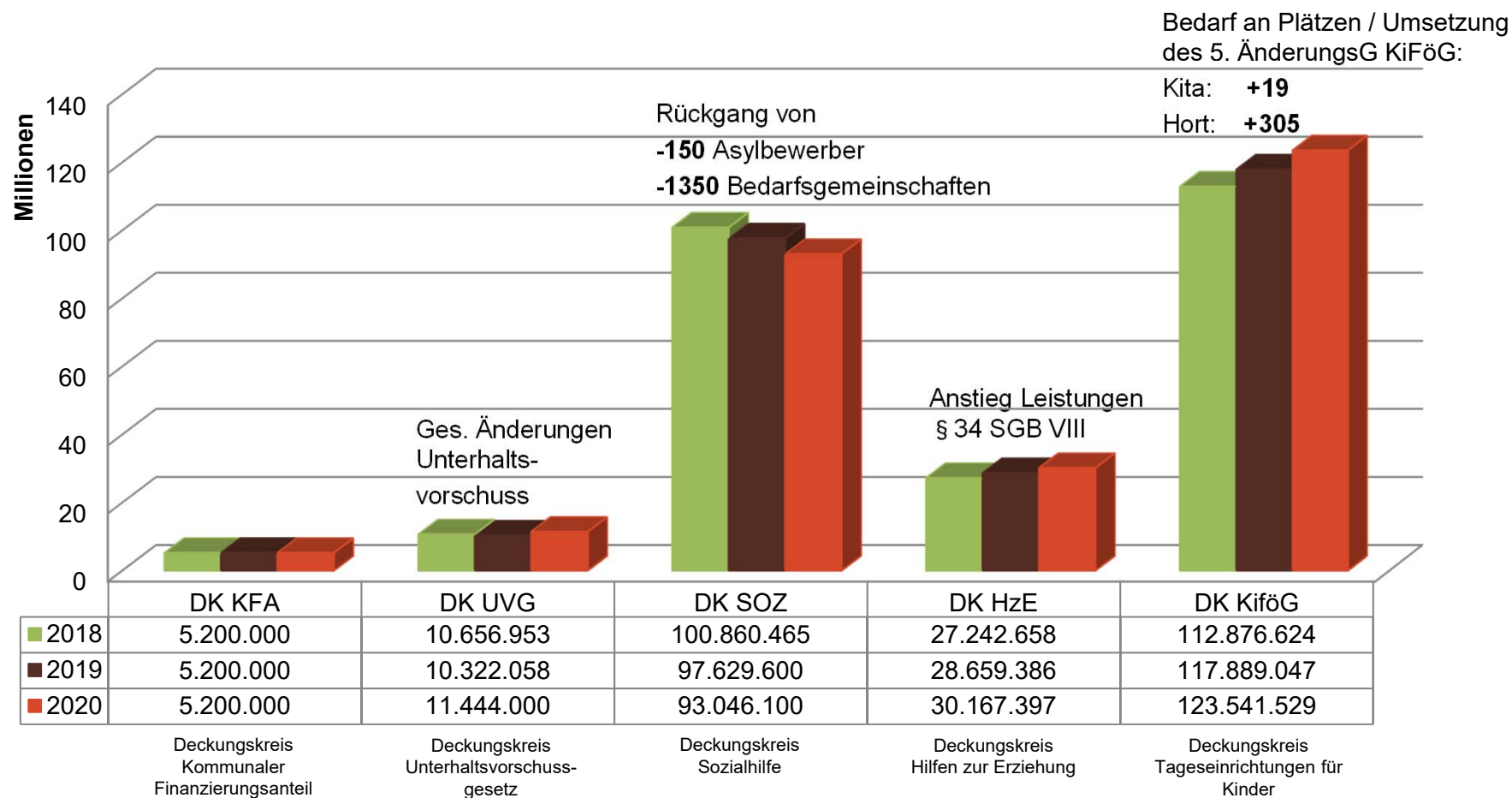
Vergleich Haushaltsplan 2019 und 2020 – Aufwendungen

in EUR			
Name	2019	2020	Differenz
Personalaufwendungen	-160.952.211	-170.675.400	-9.723.189
+ Versorgungsaufwendungen	-108.900	-117.100	-8.200
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.811.225	-34.482.838	2.328.387
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-290.379.717	-296.037.896	-5.658.179
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.062.033	-168.962.557	4.099.476
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.073.728	-9.890.150	1.183.578
+ bilanzielle Abschreibungen	-51.662.665	-53.450.500	-1.787.835
= ordentliche Aufwendungen	-724.050.479	-733.616.441	-9.565.962

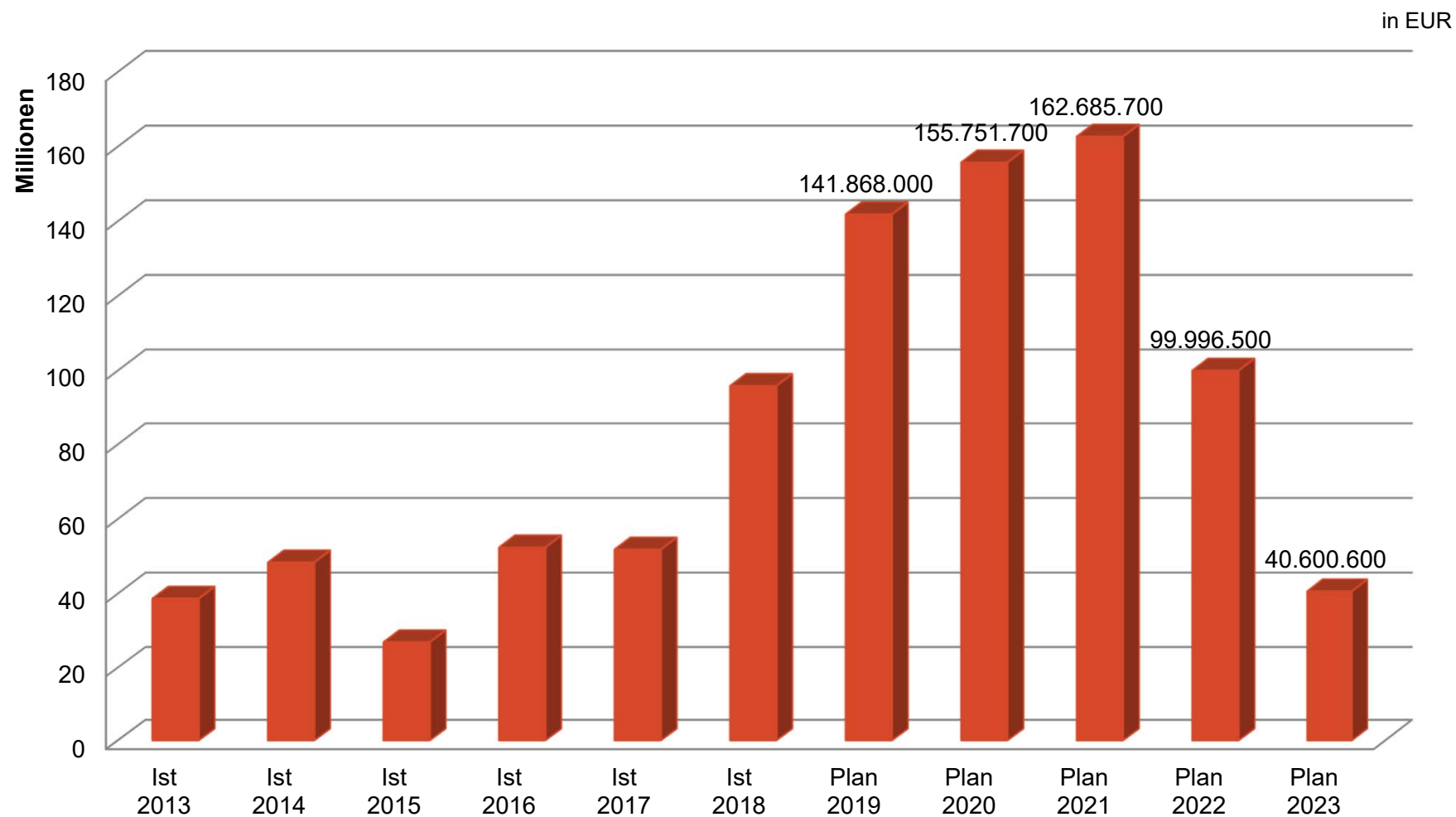
Vergleich soziale Aufwendungen

in EUR

Die sozialen Aufwendungen betragen ca. 46% des Gesamthaushaltes



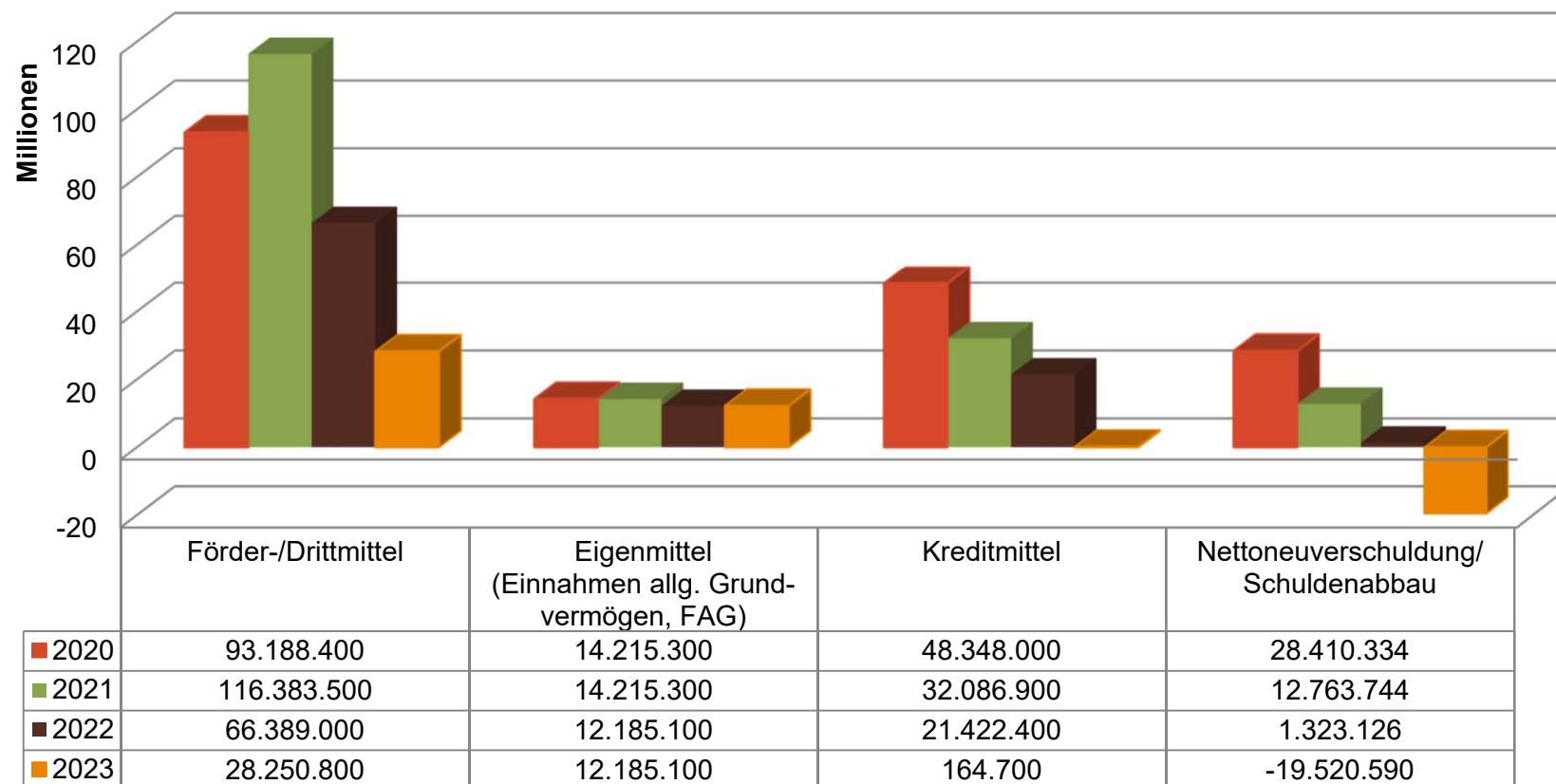
Haushaltsplan 2020 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2020 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2020 - 2023 auf insgesamt 22.976.614 EUR.
Die Gesamtverschuldung bleibt unterhalb der Verschuldungsobergrenze von 510.000.000 EUR.



Teil II

Kulturausschuss

2020 – Aufwendungen für den Kulturbereich

Für den Bereich Kultur sind im Haushalt 2020 folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

ordentliche Erträge: 3.523.080 Euro

ordentliche Aufwendungen: 45.835.693 Euro

Investitionen: 7.424.000 Euro



2020 – Aufwendungen für den Fachbereich Kunst und Kultur

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Preise und Stipendien	51.915
Telemannpflege, Telemannforschung, Telemannfesttage	1.773.904
Kunstmuseum	1.302.407
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	51.915
Musikpflege	369.563
Kulturpflege und Kulturförderung	3.717.439
Nutzung / Überlassung Gesellschaftshaus	98.550
Kulturhaus Beyendorf	77.815
Baulasten Kultur	817.172
Gesamt	8.260.679

2020 – Aufwendungen für den Fachbereich Stadtgeschichte

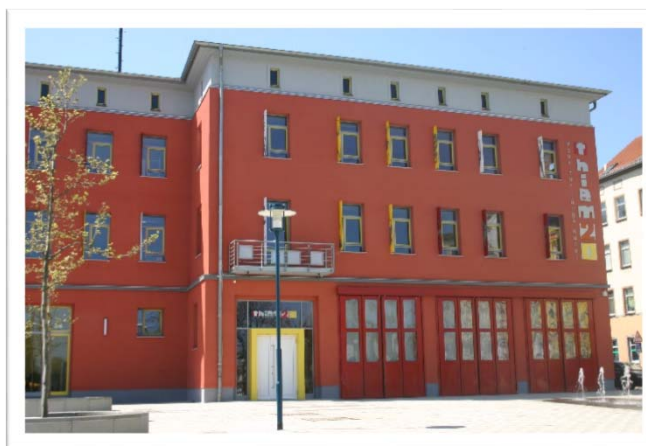
in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsarchiv	66.320
Museum	4.247.641
Stadtarchiv	1.260.085
Dommuseum	553.716
Technikmuseum	654.566
Gruson-Gewächshäuser	1.067.105
Stadtbibliothek	4.293.663
Gesamt	12.143.097

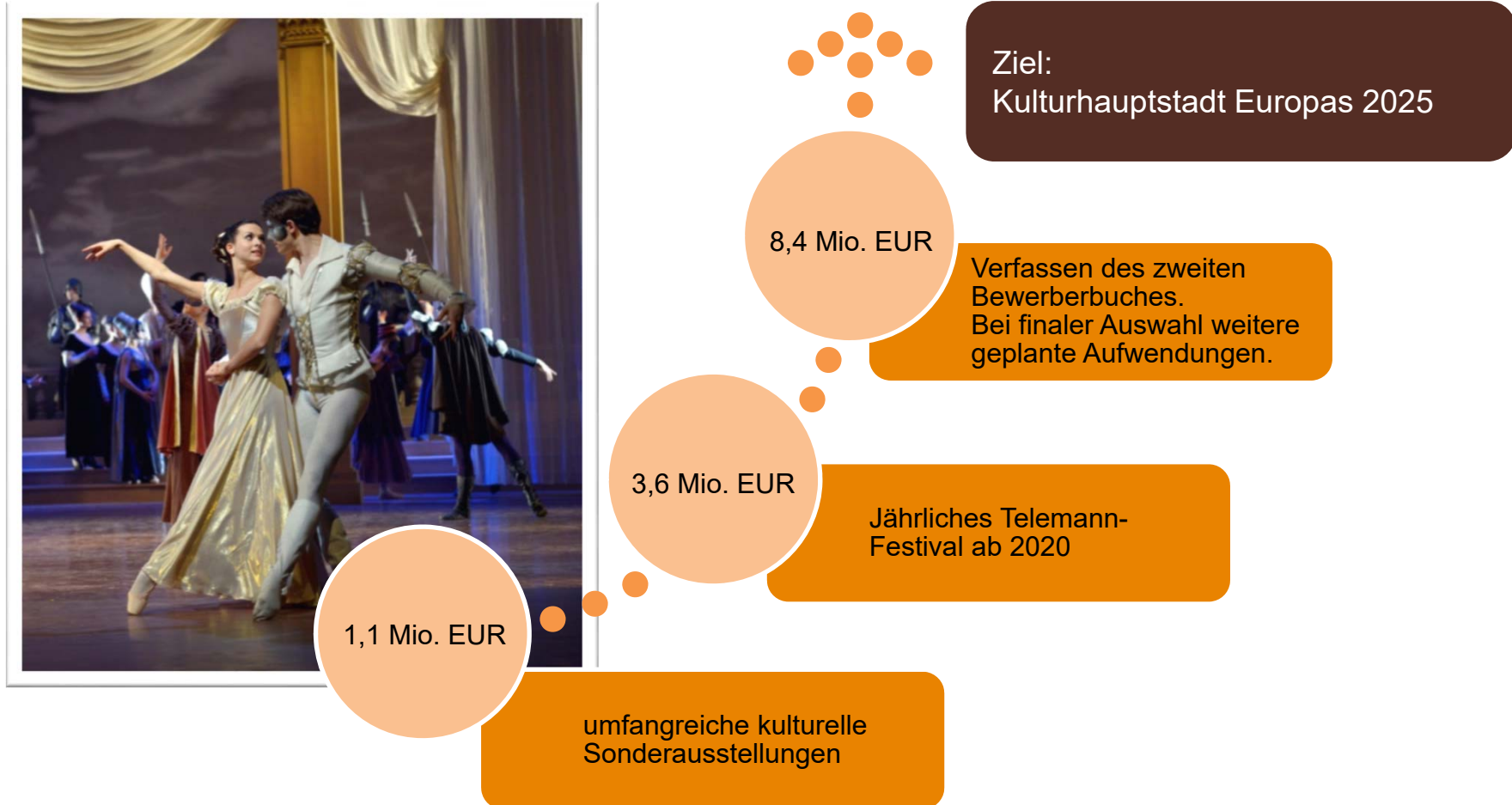
2020 – Aufwendungen für kulturelle Eigenbetriebe

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Theater	19.491.093
Puppentheater	2.461.058
Konservatorium	3.320.467
Jugendkunstschule	159.300
Gesamt	25.431.918



Mehraufwendungen für die Kultur 2020 - 2023



2020 – Besondere Highlights des Kulturbereiches

Gesellschaftshaus

25. Magdeburger Telemann-Festtage „Klangfarben“ mit Verleihung des Georg-Philipp-Telemann-Preis an die renommierte Interpretin und Ensembleleiterin Dorothee Oberlinger (Köln/ Salzburg) durch den OB Dr. Lutz Trümper

„Sonntagsmusik“ – die älteste Kammermusikreihe der Stadt Magdeburg

Kulturbüro / Kunst- und Kulturpflege

5. Magdeburger Jazztage JETZT im April 2020

Sinuston – 11. Magdeburger Tage der elektroakustischen Musik im Oktober 2020

Kulturhistorisches Museum & Museum für Naturkunde

Magdeburgs Gesichter des 19. Jahrhunderts - Porträts der Sammlung –

Vorbereitungskosten 2020 für Sonderausstellung "Prämonstratenser" in 2021

„Ötzi, der Mann aus dem Eis“

Technikmuseum

Jazz-Nacht

2020 – Investitionen für den Kulturbereich

in TEUR

Investitionen des Kulturbereiches im Haushaltsplan 2020: 7.424,0 TEUR.

Name	2020	2021	2022	2023
Summe der investiven Einzahlungen:	14.119,0	30.619,9	21.280,5	16.878,3
Summe der investiven Auszahlungen:	7.424,0	25.587,2	23.860,5	18.878,5
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	208,2	180,1	123,5	124,8
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	6.695,0	5.032,7	-2.580,0	-2.000,2

Die Finanzierung der Herstellung der Betriebssicherheit für die Zentralbibliothek (DS0413/19) und die Behebung von Brandschutzmängeln des Kulturhistorischen Museums (DS0274/19) müssen noch geklärt werden.

2020 Investitionsmaßnahmen – Kulturbereich

in TEUR

Hauptliste	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Dez. III: Sanierung Stadthalle (DS0146/17; B.-Nr.: 1432-042(VI)17 und DS0006/18; B.-Nr. 1849-054(VI)18)	9.576,0	0,0	19.664,1	12.893,0	15.509,7	17.233,0	15.507,0	17.230,0
Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (DS0029/17; B.-Nr. 1462-042(VI)17)	1.367,3	644,0	6.455,7	7.173,0	4.665,6	5.184,0	1.371,3	1.523,7
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln (DS0075/19; B.-Nr. 2449-067(VI)19)	1.216,0	1.520,0	1.656,0	2.070,0	168,0	210,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln (DS0069/19; B.-Nr. 2448-067(VI)19)	1.140,0	1.425,0	1.460,0	1.900,0	0,0	204,0	0,0	0,0
BOB: Bau eines Veranstaltungsaales im Gemeindehof Pechau (DS0541/17; B.-Nr. 1848-054(VI)18 - Grundsatzbeschluss)	0,0	745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Hauptliste	13.299,3	4.334,0	29.235,8	24.036,0	20.343,3	22.831,0	16.878,3	18.753,7

2020 – Investitionen für den Kulturbereich

Gesamtinvestitionen Hyparschale

2018 bis 2023 (teilweise über Städtebauförderung)

Einzahlungen: 7.221.200 EUR

Auszahlungen: 16.948.700 EUR



Gesamtinvestitionen Stadthalle

2018 bis 2023

Sanierung

Einzahlungen: 63.090.000 EUR

Auszahlungen: 70.100.000 EUR

Umfeldgestaltung

Einzahlungen: 13.860.000 EUR

Auszahlungen: 15.400.000 EUR



2020 Investitionsmaßnahmen – Maßnahmenammler / Sonstige

in TEUR

Anlage 8 Städtische Sanierungsgebiete im Maßnahmensammler PJ 2018	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 61: Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson-Gewächshäuser Schönebecker Str. 129b	703,1	2.551,9	500,7	0,0	497,2	0,0	0,0	0,0
Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	116,6	174,9	883,4	1.325,1	440,0	660,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 8	819,7	2.726,8	1.384,1	1.325,1	937,2	660,0	0,0	0,0

Anlage 17 Investive sonstige Maßnahmen unter 500 TEUR	2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A
FB 41: KULF Klosterkirche - Sicherung der Jehmlich-Orgel (DS0063/19; B.-Nr. 2562-070(VI)19)	0,0	155,0	0,0	46,0	0,0	246,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 17	0,0	155,0	0,0	46,0	0,0	246,0	0,0	0,0

Vielen Dank!

MAGDEBURG 2025



KULTURHAUPTSTADT WERDEN