

DEZERNAT IV - KULTUR, SCHULE UND SPORT



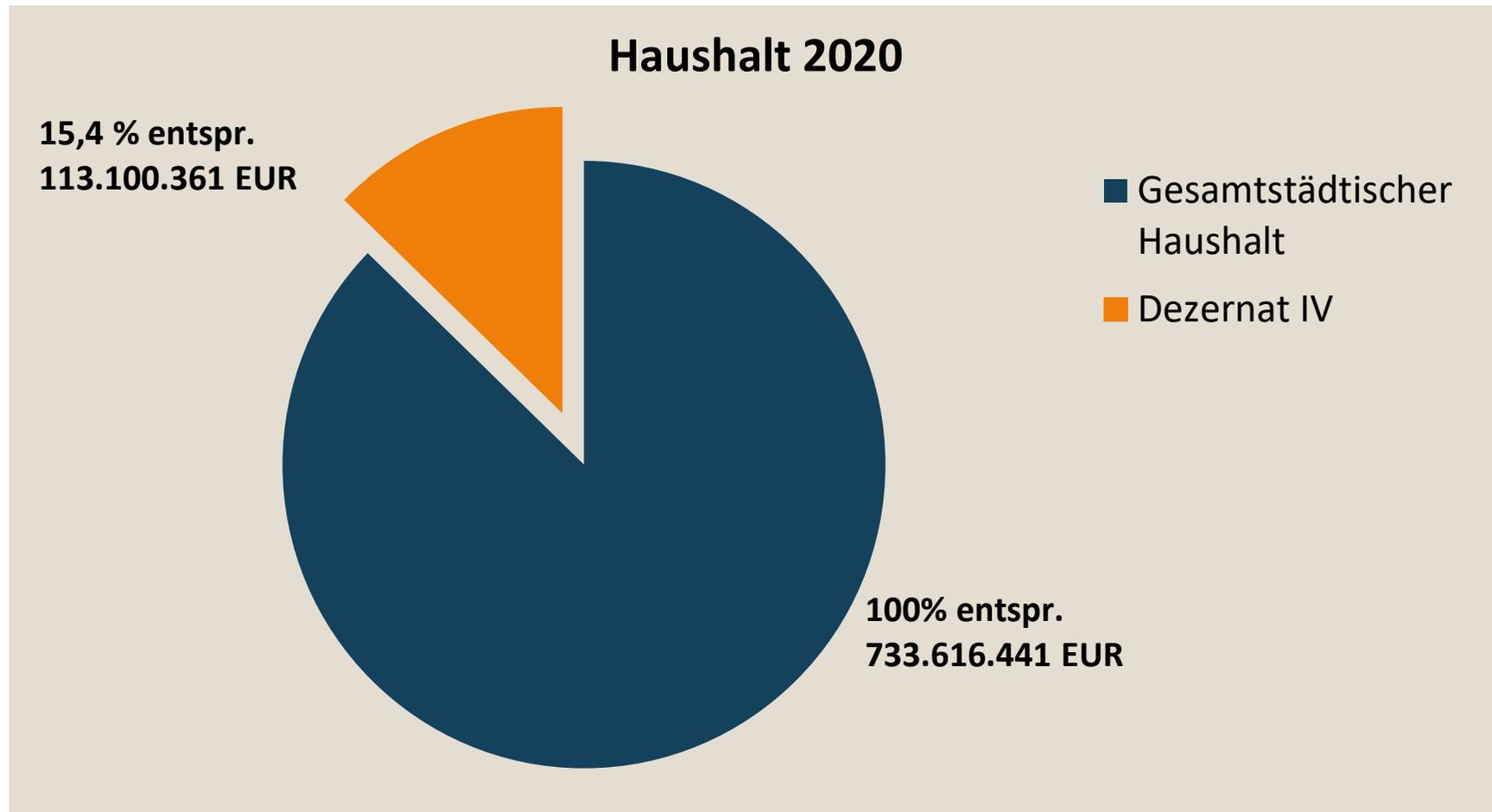
Haushalt 2020



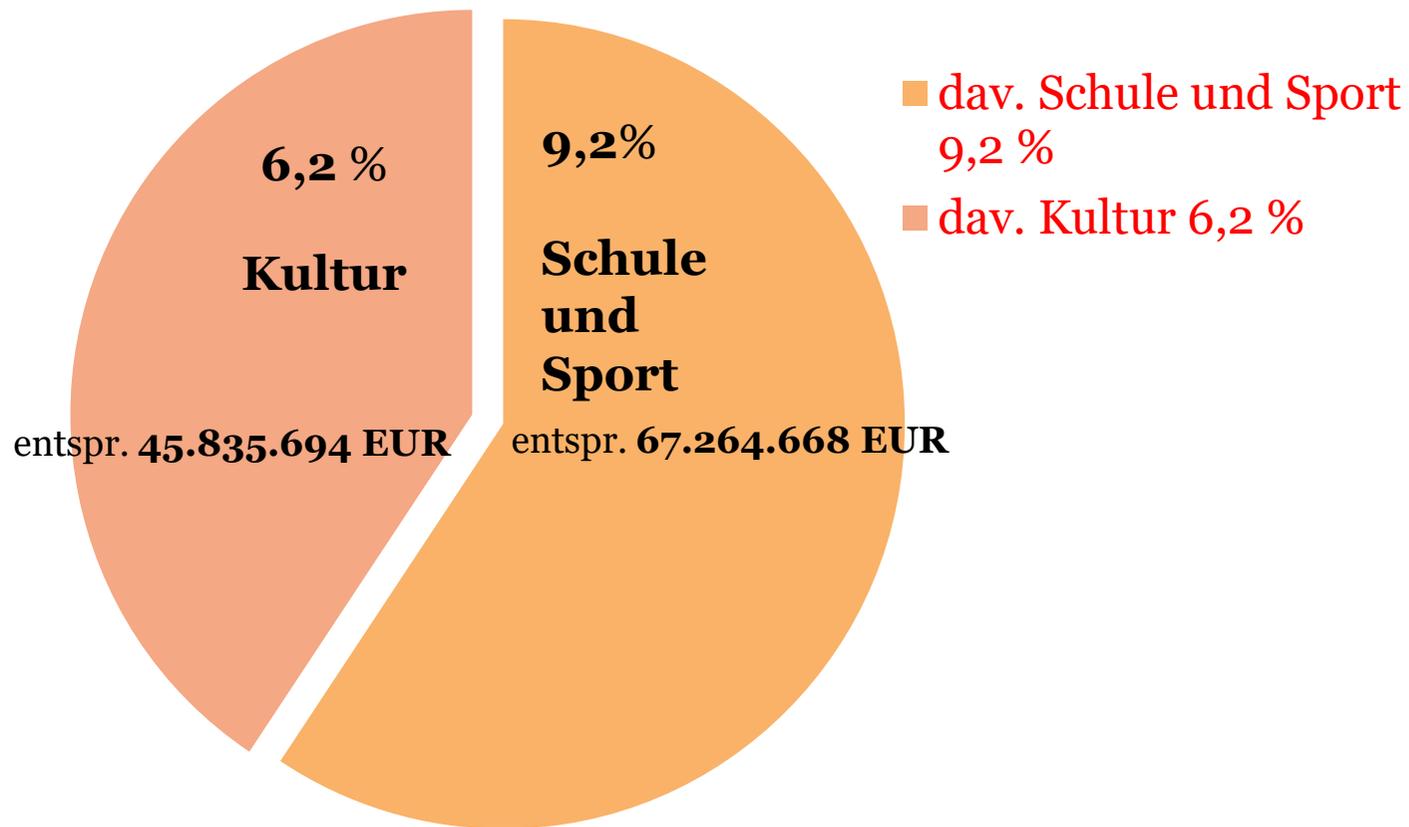
Gesamtstädtischer Haushalt

Aufwendungen gesamt: **733.616.441 EUR**

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



**Dezernat IV-15,4 % entspr. 113.100.361 EUR
(inkl. Eigenbetriebe)**



Dezernat IV - Schule und Sport

	2020	2019
Gesamtbudget:	15.830.700 EUR	13.960.200 EUR
Schwerpunkte Erträge	6.267.100 EUR	7.076.000 EUR
• Entgelte Bäder, Sportstätten u. a.	~ 1,70 Mio. EUR	~ 1,70 Mio. EUR
• Zuweisungen von Bund & Land	~ 0,40 Mio. EUR	~ 1,25 Mio. EUR
• Gastschulbeiträge Schulen	~ 1,66 Mio. EUR	~ 1,66 Mio. EUR
• Benutzungsgebühren Volkshochschule	~ 0,87 Mio. EUR	~ 0,87 Mio. EUR
• Betriebskosten/Miete Vereine, Horte etc.	~ 1,52 Mio. EUR	~ 1,47 Mio. EUR
Schwerpunkte Aufwendungen	22.097.800 EUR	21.036.200 EUR
• Schülerbeförderung	~ 5,19 Mio EUR	~ 4,72 Mio. EUR
• Schülerbezogene Aufwendungen	~ 2,83 Mio EUR	~ 2,16 Mio. EUR
• KGM Kosten Schulen	~ 6,64 Mio EUR	~ 5,66 Mio. EUR
• Gastschulbeiträge	~ 0,20 Mio EUR	~ 0,22 Mio. EUR
• Bewirtschaftg.Sportstätten & Bäder	~ 2,70 Mio EUR	~ 2,72 Mio. EUR
• Bauunterhaltg. Sportstätten & Bäder	~ 1,01 Mio EUR	~ 1,81 Mio. EUR
• Sportförderg., OSP, Veranstaltung.	1,24 Mio EUR	~ 1,30 Mio. EUR
• Getec Arena	1,00 Mio EUR	~ 1,00 Mio. EUR

Dezernat IV - Schule und Sport

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ✓ Festlegung / Fortschreibung von standortkonkreten Aufnahmekapazitäten an Grundschulen u. weiterführende Schulen
- ✓ Weitere Umsetzung der Maßnahmen (Kapazitätserweiterungen) aus der DS "vorgezogene Schulentwicklungsplanung..."
- ✓ Optimierung von Schulbezirken der Grundschulen (Einschulungsjahr 2021/22)
- ✓ Begleitung Verfahren zum Förderprogramm „Schulinfrastruktur“ aus schulfachlicher Sicht
- ✓ Umsetzung DigitalPakt Schule
- ✓ Umsetzung Satzung zur Aufnahme an weiterführenden Schulen (u.a. Losverfahren)
- ✓ Eröffnung der GS „Moldenstraße“
- ✓ Schülerbeförderung, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Zahlung von Gastschulgeldern, Sportförderung
- ✓ Erhöhte Kursangebote Deutsch als Fremdsprache VHS
- ✓ Norddeutsche Meisterschaften Schwimmen
- ✓ Deutscher Schachkongress, Internationales Kata – Special



Dezernat IV - Schule und Sport
Auszug aus dem Entwurf der Investitionsprioritätenliste Stand 30.07.2019
Schwerpunkte investiver Haushalt:

Maßnahme	Auszahlung 2020	Gesamtkosten	Fördermittel
FÖS K Ersatzneubau Roggengrund	221.200 EUR	8.999.200 EUR	7.500.000 EUR
STARK III Edithagymnasium	8.405.000 EUR	18.210.000 EUR	4.681.800 EUR
STARK III GemS/SEK Ernst Wille	2.296.400 EUR	6.300.000 EUR	1.761.800 EUR
STARK III BbS Herrmann Beims	3.650.000 EUR	8.245.000 EUR	2.727.800 EUR
STARK III GS Diesdorf	3.125.000 EUR	9.375.000 EUR	960.000 EUR
STARK III GS Fliederhof	3.190.000 EUR	8.356.000 EUR	3.854.500 EUR
STARK III GemS Goethe	2.175.000 EUR	5.360.000 EUR	1.417.500 EUR
GS Kobeltstraße (Neubau)	7.100.000 EUR	17.500.000 EUR	12.250.000 EUR
Schule d. 2. Bildungswegs Brandenb.Str.	250.000 EUR	2.500.000 EUR	2.250.000 EUR
GS Am Brückfeld (Erweiterung)	3.600.000 EUR	7.720.000 EUR	
GS Ottersleben Erweiterung Neubau	2.000.000 EUR	7.350.000 EUR	4.900.000 EUR
STARK III IT-Technik Schulen	600.000 EUR	4.627.300 EUR	3.328.200 EUR
IT-Technik Endgeräte Schulen DigitalPakt	950.000 EUR	4.100.000 EUR	3.265.000 EUR
FÖS Makarenko Fenster Fassade	350.000 EUR	880.000 EUR	
GemS Leibniz /IGS R. Hildebrandt	1.000.000 EUR	8.000.000 EUR	5.250.000 EUR
GS Westerhüsen Schule Ausbau	300.000 EUR	3.600.000 EUR	2.220.000 EUR
GS Westerhüse Sporthalle Neubau	200.000 EUR	1.500.000 EUR	1.350.000 EUR
Schulhofsanierung	1.572.300 EUR	1.889.500 EUR	
Wohnheim	350.000 EUR	350.000 EUR	122.000 EUR
Fachkabinett Sportgymnasium	130.000 EUR	130.000 EUR	
Ausstattung Schulen / SP/ BGA gesamt	1.628.000 EUR		
Medienversorgung Editha-Gymnasium	390.000 EUR	680.000 EUR	
	43.482.900 EUR	125.672.000 EUR	57.838.600 EUR
Ersatzneubau Hermann Gieseler Halle	4.380.000 EUR	10.410.000 EUR	4.000.000 EUR
TuS 1860 (Städtebau)	75.000 EUR	200.000 EUR	
Sportkomplex SG Handwerk (Städtebau)	453.200 EUR	910.800 EUR	607.000 EUR
Weiterentwicklung NEZ Barleber See	1.900.000 EUR	5.152.000 EUR	3.434.800 EUR
	6.808.200 EUR	16.672.800 EUR	8.041.800 EUR
GESAMT	50.291.100 EUR	142.344.800 EUR	65.880.400 EUR

1.Kulturbüro

Gesamtbudget: 1.313.457 EUR

Erträge: 11.200 EUR

Aufwendungen: 1.324.657 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	
Vergabe von Stipendien	29.200 EUR	Künstlerateliers Stadtschreiber O.-v.-Guericke	2.200 EUR 15.000 EUR 12.000 EUR
Preisverleihungen	40.000 EUR	Kaiser-Otto-Preis Telemannpreis Repgow-Preis Das unerschrockene Wort	25.000 EUR 5.000 EUR 6.000 EUR 4.000 EUR
Förderung Vereine, Verbände freie Träger	1.171.806 EUR		1.171.806 EUR
		freie Träger	446.900 EUR
		dav. Kulturförderung 150.000 EUR, KOF 119.000 EUR, Offener Kanal 30.000 EUR, 40.000 EUR Chorverband, Forum Gestaltung 107.900 EUR	
		Einrichtungen in Trägerschaft	724.906 EUR



2. Neuausrichtung Telemannpflege
DKTELEFEST - Gesamtbudget: 137.000 EUR

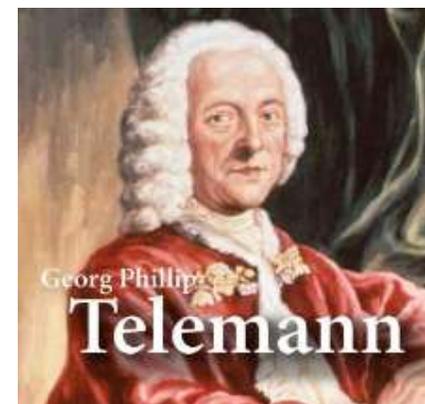
Erträge: 767.000 EUR
 Aufwendungen: 904.000 EUR

Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
904.000 EUR	274.000 EUR	630.000 EUR
	dav. Eintritte 137.000 EUR	

3. Kunst- und Kulturpflege, Telemann-Zentrum
Gesamtbudget: 192.547 EUR

Erträge: 231.300 EUR
 Aufwendungen: 423.847 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel
Konzerthonorare	85.000 EUR	85.000 EUR
Kooperationen (u.a. SinusTon, Literaturwochen, Kulturnacht, Tage der jüdischen Kultur und Geschichte)	70.000 EUR	70.000 EUR
Laufender Betrieb	115.247 EUR	115.247 EUR



4. Kulturhauptstadtbewerbung
Gesamtbudget: 309.676 EUR

Erträge: 60.424 EUR
 Aufwendungen: 370.100 EUR



	Gesamtkosten	Eigenmittel
Bidbookgestaltung	25.000 EUR	25.000 EUR
Honorare (Projektentwicklung, strategische Zuarbeiten)	70.000 EUR	70.000 EUR
Marketing	70.000 EUR	70.000 EUR
Juryvisit	25.000 EUR	25.000 EUR

5. Kunstmuseum - Kloster Unser Lieben Frauen
Gesamtbudget: 274.466 EUR

Erträge: 86.500 EUR
 Aufwendungen: 360.966 EUR



	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Jahresausstellungen 2020 „natürlich nachhaltig!“	188.000 EUR	60.000 EUR	128.000 EUR
„(Kunst)Museum neu denken“ 2020/2022 auf 2020 entfallen:	149.000 EUR	29.000 EUR	120.000 EUR
Laufender Betrieb (Bewachung, Betriebskosten)	247.766 EUR		

6. Museum KHM / MFN
Gesamtbudget: 770.375 EUR

Erträge: 92.500 EUR
 Aufwendungen: 862.875 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
„Pilze – Netzwerker der Natur“	32.000 EUR	4.000EUR	28.000 EUR
„Ötzi, der Mann aus dem Eis“	13.240 EUR	1.500 EUR	11.740 EUR
„Magdeburger Gesichter des 19. Jh- Porträts der Sammlung“	55.000 EUR	22.000 EUR	33.000 EUR
Laufender Betrieb (u.a. Miete, Betriebskosten Bewachung)	760.000 EUR		



6.1. DKSONAUS
Gesamtbudget: 24.400 EUR

Erträge: 400.700 EUR
 Aufwendungen: 425.100 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Vorbereitung Ausstellungsprojekt „Prämonstratenser“	55.100 EUR	21.400 EUR	33.700 EUR

7. Gruson Gewächshäuser

Gesamtbudget: 169.724 EUR

Gesamtkosten

Eigenmittel

Erträge: 117.000 EUR

Aufwendungen: 286.724 EUR

Laufender Betrieb

(u.a. Betriebskosten)

223.924 EUR

Führungen, Workshops

1.000 EUR

1.000 EUR



8. Dommuseum

Gesamtbudget: 162.200 EUR

Erträge: 232.000 EUR

Aufwendungen: 394.200 EUR

Museale Aufgaben 20.000 EUR



9. Technikmuseum

Gesamtbudget 2020: 284.981 EUR

Erträge: 50.000 EUR

Aufwendungen: 334.981 EUR

Laufender Betrieb

(u.a. Bewachung, Betriebskosten)

197.181 EUR



10. Baulasten

Gesamtbudget: 162.800 EUR

Erträge: 11.000 EUR

Aufwendungen: 173.800 EUR



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

Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche 168.000 EUR





11. Bibliothek

Gesamtbudget: 441.939 EUR

Erträge: 253.000 EUR

Aufwendungen: 694.939 EUR

Veranstaltungen:

- * Bibliotheks- und Bilderbuchsonntage
- * Beethoven-Jahr
- * Zerstörung Magdeburgs und Kriegsende 1945
- * Lesesommer XXL
- * Vorlesewettbewerbe
- * Lesungen/Vorträge zu aktuellen Themen



	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Lesesommer	11.000 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
Medienerwerb	199.900 EUR		20.000 EUR
Laufender Betrieb (u.a. Betriebskosten, Mieten)	460.000 EUR		

12. Stadtarchiv

Gesamtbudget: 30.180 EUR

Erträge: 126.000 EUR

Aufwendungen: 156.180 EUR

	Gesamtkosten	Eigenmittel	Drittmittel
Magdeburger Spuren. Virtuelle Rekonstruktion des verlorenen Stadtarchivs	50.000 EUR	6.000 EUR	44.000 EUR
Vorträge zur Stadtgeschichte	1.500 EUR	1.500 EUR	
Stiftungen in Magdeburg. Bürgerschaftliches Engagement und soziale Verantwortung. Sammelband/Katalog (<i>Anteil Stadtarchiv an gemeinsamer Publikation mit Stadtbibliothek, KHM</i>)	1.500 EUR	1.500 EUR	
Forschungsbericht der AG „Ruhestätte Otto von Guericke“ (<i>zusätzlich bewilligte Eigenmittel</i>)	20.000 EUR	20.000 EUR	
Betriebskosten	36.500 EUR		
Serviceleistung, Datensicherung	61.200 EUR		



Investitionen – Kultur
Auszahlung gesamt 7.424.000 EUR

dav. Einzelinvestitionen (u.a. Kunstmuseum Sanierung Nordflügel und Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Mitteln, Sicherung der Jehmlich-Orgel in der Klosterkirche, Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson Gewächshäuser, Umfeldgestaltung Stadthalle	7.215.800 EUR
dav. Erwerb bewegl. Anlagevermögen (u.a. Kunstgegenstände 20.000 EUR, Neu- und Ersatzbeschaffung BGA 188.200EUR)	208.200 EUR



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

