

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398.262	1.964.724	2.793.800	2.449.400	5.533.200	13.503.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.551	1.211.400	1.186.400	1.186.400	1.186.400	1.123.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.574.727	6.104.100	5.923.400	5.818.200	5.980.100	5.805.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.454.423	3.385.578	3.511.122	5.247.599	3.719.165	3.719.165
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.533.059	12.665.802	13.414.722	14.701.599	16.418.865	24.151.265
10	Personalaufwendungen	-22.712.250	-22.104.800	-21.425.300	-21.904.100	-22.037.700	-21.992.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.986.946	-15.520.337	-19.091.557	-20.683.727	-24.755.257	-31.464.057
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.979.687	-26.633.906	-26.694.956	-26.793.056	-26.834.256	-26.853.356
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.341.188	-29.385.987	-30.184.821	-29.948.195	-29.698.033	-29.703.392
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.166.390	-19.586.931	-19.683.964	-20.498.654	-21.500.641	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.187.138	-113.231.961	-117.080.598	-119.827.731	-124.825.887	-131.513.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.654.079	-100.566.159	-103.665.876	-105.126.133	-108.407.022	-107.362.180
19	+ außerordentliche Erträge	18.192	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15.249	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.669.329	-100.566.159	-103.665.876	-105.126.133	-108.407.022	-107.362.180
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.487	411.342	309.764	309.764	309.764	309.764
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.876.192	-5.100.105	-5.078.872	-5.162.313	-5.167.101	-5.167.101
25	= Jahresergebnis	-112.252.034	-105.254.922	-108.434.984	-109.978.682	-113.264.358	-112.219.517

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.763.478	28.698.100	25.152.300	5.125.200	4.319.600	3.442.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.361	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	5.766.839	28.698.100	25.152.300	5.125.200	4.319.600	3.442.500	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-375.668	0	-762.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.724.186	-3.513.200	-4.819.100	-6.062.500	-4.813.800	-4.546.600	-12.730.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.913.006	-53.170.800	-44.094.700	-8.129.000	-850.000	0	-2.371.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.012.860	-56.684.000	-49.675.800	-14.191.500	-5.663.800	-4.546.600	-15.101.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.246.021	27.985.900	24.523.500	-9.066.300	-1.344.200	-1.104.100	15.101.200

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtbau Ost									
I196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-58.300	0	0	0	0	0	-58.300	-58.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	116.600	0	0	0	0	0	116.600	116.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.900	0	0	0	0	0	-174.900	-174.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.</p>									
I196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	33.330	-25.000	0	0	0	0	0	8.330	8.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.330	50.000	0	0	0	0	0	83.330	83.330
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140007 im TH 6.</p>									
I196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	-24.331	-1.848.800	0	0	0	0	0	-1.873.131	-1.873.131
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	52.853	703.100	0	0	0	0	0	755.953	755.953
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.184	-2.551.900	0	0	0	0	0	-2.629.084	-2.629.084
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214142001 im TH 6.</p>									
I206161013 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	227.660	-100.000	0	0	0	0	0	127.660	127.660
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	227.660	200.000	0	0	0	0	0	427.660	427.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.</p>									
Summe	236.659	-2.032.100	0	0	0	0	0	1.795.441	1.795.441
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt									

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1116161038 Amt 61: Südost/Sozialtrakt Sportkomplex Tonschacht	0	0	0	0	0	0	-409.142	-409.142
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-963.142	-963.142
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015</i> <i>Anbau Mehrzweckraum</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den</i> <i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	209.000	0	0	0	0	0	1.122.208	1.122.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	209.000	0	0	0	0	0	1.126.000	1.126.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.792	-3.792
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauförderprogramm ASO Stadtfeld PJ 2015</i> <i>Erweiterung der Kapazitäten (Behandlungs- und Sporträume,</i> <i>Verwaltungsbereich)</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den</i> <i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
1186161002 Amt 61: Erneuerung Zuwegung zum Turnparkgelände	-26.244	0	0	0	0	0	-181.256	-181.256
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244	0	0	0	0	0	-186.756	-186.756
1196161042 Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	163.730	-555.200	0	0	0	0	-306.400	-306.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	163.730	504.000	0	0	0	0	752.800	752.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.059.200	0	0	0	0	-1.059.200	-1.059.200
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018</i> <i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau.</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den</i> <i>Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140008 im TH 6.</i></p>								
1206161015 Amt 61: Sportanlage Tonschacht	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Herrichten von befestigten Stellplätzen, Wegebeziehungen und Vorplatzbereichen</i> <i>Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
Summe	346.486	-572.200	0	0	0	0	208.411	208.411

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr. IT-Technik f. Schulen	-8.819	-150.000	0	0	0	0	-724.406	-724.406
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	972.997	450.000	0	0	0	0	1.608.752	1.608.752
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-656.648	-600.000	0	0	0	0	-1.514.510	-1.514.510
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.168	0	0	0	0	0	-692.113	-692.113
<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	-1.936	-	-	-	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.609.500	1.031.200	2.124.100	0	0	1.831.436	4.986.736
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936	-2.175.000	-1.657.000	-2.200.000	0	0	-2.396.936	-6.253.936
<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	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.821.098	7.348.800	0	0	0	0	10.007.392	10.007.392
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885	1.056.200	0	0	0	0	1.060.085	1.060.085
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.824.982	-8.405.000	0	0	0	0	11.067.477	11.067.477
<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	-884.341	864.600	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.446.608	1.085.800	0	0	0	0	5.444.218	5.444.218
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.330.950	-221.200	0	0	0	0	-8.243.884	-8.243.884
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)								
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.555.167	2.107.600	0	0	0	0	3.999.049	3.999.049
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.800	0	0	0	0	188.800	188.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.555.167	-2.296.400	0	0	0	0	-4.187.849	-4.187.849
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>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	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	1.881.024	2.992.100						5.419.461	5.419.461
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	49.616	657.900	0	0	0	0	0	707.516	707.516
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.639	-3.650.000	0	0	0	0	0	-6.126.977	-6.126.977
<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	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	1.167.380	3.019.000						4.665.735	4.665.735
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	33.544	106.000	0	0	0	0	0	139.544	139.544
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.924	-3.125.000	0	0	0	0	0	-4.805.280	-4.805.280
<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"	-4.372	-	-	-533.800	0	0	0	-	-
		1.720.000	4.149.200					2.014.372	6.697.372
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.470.000	1.640.000	196.000	0	0	0	1.470.000	3.306.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.372	-3.190.000	-5.789.200	-729.800	0	0	0	-3.484.372	-
									10.003.372
<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	-433.680	-	-	0	0	0	0	-	-
		2.690.600	6.066.200					3.854.280	9.920.480
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.409.400	2.058.800	0	0	0	0	4.409.400	6.468.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.680	-7.100.000	-8.125.000	0	0	0	0	-8.263.680	-
									16.388.680
<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	-92.273	0	0	0	0	0	0	-648.071	-648.071
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.273	0	0	0	0	0	0	-648.071	-648.071
<i>Erläuterungen: Energetische Sanierung Fenster und Fassade</i>									
I174140014 FB 40: GS Klosterwuhne, Vordach	-3.654	0	0	0	0	0	0	-54.267	-54.267
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654	0	0	0	0	0	0	-54.267	-54.267
<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>									

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I174140015 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Überdachung	-32.010	0	0	0	0	0	0	-54.997	-54.997
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.010	0	0	0	0	0	0	-54.997	-54.997
<i>Erläuterungen:</i> 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.									
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-836.297	-	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.297	3.600.000	1.000.000	0	0	0	0	4.743.920	5.743.920
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.297	-3.600.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.743.920	-5.743.920
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18									
I174140020 FB 40: Sek. Thomas Müntzer, Inst. Klinkerfassade	-77.918	0	0	0	0	0	0	-154.450	-154.450
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.918	0	0	0	0	0	0	-154.450	-154.450
I174140021 FB 40: Wiederinbetriebnahme Schulgeb. B.Brecht-Str	-724.636	0	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.636	0	0	0	0	0	0	1.282.336	1.282.336
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.636	0	0	0	0	0	0	-1.282.336	-1.282.336
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schulgebäude Bertolt-Brecht-Straße zur Wiederinbetriebnahme									
I174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	-915.398	0	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.398	0	0	0	0	0	0	1.285.000	1.285.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.398	0	0	0	0	0	0	-1.285.000	-1.285.000
<i>Erläuterungen:</i> Kapazitätserweiterung durch Modulbau									
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-184.458	-526.300	-763.200	-	0	0	0	-720.558	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.473.700	2.136.800	43.600	0	0	0	1.473.700	3.654.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.458	-2.000.000	-2.900.000	-1.350.000	0	0	0	-2.194.258	-6.444.258
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.458	-2.000.000	-2.900.000	-1.350.000	0	0	0	-2.194.258	-6.444.258
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0157/18, Beschluss-Nr.: 1948-056(VI)18 u. DS0115/19, Beschluss-Nr.: 2502-069(VI)19									
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebl. P.-Neruda 12	-13.923	0	-	0	0	0	0	-13.923	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.934.800	0	0	0	0	0	2.948.723
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	0	5.775.200	0	0	0	0	0	5.775.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	0	-8.710.000	0	0	0	0	-13.923	-8.723.923
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	0	-8.710.000	0	0	0	0	-13.923	-8.723.923
<i>Erläuterungen:</i> 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".									

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	0	-190.000	-233.000	-284.000	-384.000 -382.500	- 10.505,00 0	-190.000	- 1.473.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	760.000	2.097.000	2.556.000	3.456.000 3.442.500	0	760.000	12.311.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-950.000	-2.330.000	-2.840.000	-3.840.000 -3.825.000	-10.505,00	-950.000	- 13.785.000
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	-137.616	0	0	0	0 0	0	-137.616	-137.616
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-17.724	0	0	0	0 0	0	-17.724	-17.724
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.892	0	0	0	0 0	0	-119.892	-119.892
<i>Erläuterungen: Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victorierteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-5.532	-4.100	-333.200	-674.300	-196.400 0	0	-9.632	- 1.213.532
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	195.900	566.800	1.153.700	303.600 0	0	195.900	2.220.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.532	-200.000	-900.000	-1.828.000	-500.000 0	0	-205.532	-3.433.532
<i>Erläuterungen: Maßnahme wurde mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 zur DS 0254/18 beschlossen.</i>								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	0	0	-366.800	0	0 0	0	0	-366.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.063.200	0	0 0	0	0	3.063.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.430.000	0	0 0	0	0	-3.430.000
<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	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-130.000	0	0	0 0	0	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett</i>								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	0	0	-268.100	0	0 0	0	0	-268.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.151.900	0	0 0	0	0	2.151.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.420.000	0	0 0	0	0	-2.420.000
<i>Erläuterungen: Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen</i>								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten für Neubau 2-Feld-Sporthalle Standort Pablo-Neruda.Straße</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	- 10.781.53 2	- 25.223.40 0	- 17.345.70 0	- 4.922.600	-580.400 -382.500	- 10.505.00 0	- 44.740.56 7	- 67.971.76 7	
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)									
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-35.718	- 3.030.000	- 1.524.800	0	0 0	0	- 3.687.546	- 5.212.346	
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	200.000	1.350.000	804.800	0	0 0	0	1.550.000	2.354.800	
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.104	-4.380.000	-2.329.600	0	0 0	0	-5.197.566	-7.527.166	
<i>Erläuterungen: gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18</i>									
I164140007 FB 40: Sanierung des Sportplatzes H.-Hesse-Straße	-297.022	0	0	0	0 0	0	-913.223	-913.223	
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.601	0	0	0	0 0	0	-6.601	-6.601	
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-31.451	0	0	0	0 0	0	-31.451	-31.451	
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.970	0	0	0	0 0	0	-875.171	-875.171	
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>									
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02_Ruderbootsh.+Achterrudererkast.	-122.180	0	0	0	0 0	0	- 1.163.223	- 1.163.223	
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	71.182	0	0	0	0 0	0	1.716.182	1.716.182	
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-14.994	0	0	0	0 0	0	-14.994	-14.994	
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-107.186	0	0	0	0 0	0	-107.186	-107.186	
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	-370.740	0	0	0	0 0	0	-817.579	-817.579	
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.109.841	1.109.841	
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.740	0	0	0	0 0	0	-1.927.420	-1.927.420	
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>									
I164140012 HWMPL2013_TMPK06-24_Bootshaus MSV 90	61.683	0	0	0	0 0	0	-108.860	-108.860	
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	419.057	419.057	
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.683	0	0	0	0 0	0	-527.917	-527.917	
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140014 HWMP12013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	0	0	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.976	-23.976
<i>Erläuterungen: investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>									
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-	0	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.264.163	-5.277.509	0	0	0	0	0	8.898.435	8.898.435
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.277.509	0	0	0	0	0	0	-7.517.083	-7.517.083
<i>Erläuterungen: vorerst Planungskosten</i>									
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-697.189	0	-370.000	0	0	0	0	-697.189	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-585.873	0	0	0	0	0	0	-585.873	-585.873
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena</i>									
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingsstätte	31.306	0	0	0	0	0	0	31.306	31.306
<i>Erläuterungen: Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingsstätte "Kleiner Werder"</i>									
Summe	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	7.694.023	3.030.000	1.894.800					16.278.725	18.173.525
4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)									
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-19.257	-633.300	-466.000	-79.000	210.000	0	-	-688.552	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	1.266.700	1.116.000	932.000	560.000	0	1.361.000	1.416.700	4.024.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.232	-1.900.000	-1.582.000	-1.011.000	-350.000	0	-1.361.000	-2.072.481	-5.015.481
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 beschlossen.</i>									
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	47.350	0	0	0	0	0	0	77.350	77.350
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	47.350	0	0	0	0	0	0	77.350	77.350
<i>Erläuterungen: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal</i>									
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	0	0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000
Summe	28.093	-633.300	-680.000	-79.000	210.000	0	1.361.000	-611.202	-1.160.202
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)									
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	-739.869	9.576.000	0	0	0	0	0	6.502.044	6.502.044
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	9.576.000	0	0	0	0	0	9.576.000	9.576.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.740	0	0	0	0	0	0	-2.639.294	-2.639.294
<i>Erläuterungen: Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17 Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141003 im TH 3.</i>									
Summe	-739.869	9.576.000	0	0	0	0	0	6.502.044	6.502.044
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung									
I174140002 FB 40: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof	-199.725	0	0	0	0	0	0	-640.525	-640.525
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.725	0	0	0	0	0	0	-640.525	-640.525
<i>Erläuterungen: GS Am Vogelgesang, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>									
I174140003 FB 40: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof	-54.115	0	0	0	0	0	0	-237.926	-237.926
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.115	0	0	0	0	0	0	-237.926	-237.926
<i>Erläuterungen: GS Sudenburg, Sanierung Schulhof (Beschluss-Nr. 712-022(VI)15)</i>									
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-17.730	-350.000	0	0	0	0	0	-793.730	-793.730
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.730	-350.000	0	0	0	0	0	-793.730	-793.730
<i>Erläuterungen: energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18</i>									
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	-47.445	0	0	0	0	0	0	-62.845	-62.845
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.445	0	0	0	0	0	0	-62.845	-62.845
<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	-38.232	-777.100	-406.000	0	0	0	0	-815.332	-1.221.332
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.232	-777.100	-406.000	0	0	0	0	-815.332	-1.221.332
<i>Erläuterungen:</i>									

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>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	-227.500	0	0	0	0	0	-227.500	-227.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	122.500	0	0	0	0	0	122.500	122.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage</i>									
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	0	-228.400	0	0	0	0	0	-228.400	-228.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.400	0	0	0	0	0	-228.400	-228.400
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>									
I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	0	-437.200	0	0	0	0	0	-437.200	-437.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-437.200	0	0	0	0	0	-437.200	-437.200
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>									
I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	0	-251.200	0	0	0	0	0	-251.200	-251.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.200	0	0	0	0	0	-251.200	-251.200
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>									
I204140012 FB 40: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Überdachung Gang zum Schulhof GemS "Wilhelm Weitling" (Planungsmittel) gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.</i>									
I204140013 FB 40: Fassaden- und Dachbegrünung	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Fassaden- und Dachbegrünung gem. Änderungsantrag DS0365/19/2.</i>									
Summe	-357.246	- 2.316.400	-406.000	0	0	0	0	- 3.739.657	- 4.145.657
4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)									
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-204.729	-304.000	-414.000	-42.000	0	0	-210.000	-590.591	- 1.046.591

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.216.000	1.656.000	168.000	0	0	0	1.216.000	3.040.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.729	-1.520.000	-2.070.000	-210.000	0	0	-210.000	-1.806.591	-4.086.591
<i>Erläuterungen:</i> KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kuturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19									
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-190.421	-285.000	-440.000	-204.000	0	0	-204.000	-544.632	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.140.000	1.460.000	0	0	0	0	1.140.000	2.600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.421	-1.425.000	-1.900.000	-204.000	0	0	-204.000	-1.684.632	-3.788.632
<i>Erläuterungen:</i> Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19									
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	0	-155.300	-45.900	-246.200	0	0	-246.200	-155.300	-447.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.300	-45.900	-246.200	0	0	-246.200	-155.300	-447.400
<i>Erläuterungen:</i> Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen									
Summe	-395.151	-744.300	-899.900	-492.200	0	0	-660.200	-	-
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								1.290.523	2.682.623
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	-94.278	0	0	0	0	0	0	-108.977	-108.977
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.278	0	0	0	0	0	0	-108.977	-108.977
<i>Erläuterungen:</i> KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume									
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	-1.731	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.731	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-200.000	-617.000	-500.000	0	0	0	0	-817.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-617.000	-500.000	0	0	0	0	-817.000	-1.317.000
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes									
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19									
Summe	-296.009	-787.000	-500.000	0	0	0	0	-	-
					0	0	0	1.099.552	1.599.552

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I174140005 FB 40: GS Am Pechauer Platz, Spielgeräte Schulhof	-17.002	0	0	0	0	0	-17.002	-17.002
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.002	0	0	0	0	0	-17.002	-17.002
<i>Erläuterungen: GS Am Pechauer Platz, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140006 FB 40: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof	-13.975	0	0	0	0	0	-19.925	-19.925
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.975	0	0	0	0	0	-19.925	-19.925
<i>Erläuterungen: GS Am Fliederhof, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140008 FB 40: FÖSG Am Wasserfall, Spielgeräte Schulhof	-19.977	0	0	0	0	0	-19.977	-19.977
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.977	0	0	0	0	0	-19.977	-19.977
<i>Erläuterungen: FÖSG Am Wasserfall, Spielgeräte Schulhof</i>								
I174140009 FB 40: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof	-2.746	0	0	0	0	0	-19.525	-19.525
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.746	0	0	0	0	0	-19.525	-19.525
<i>Erläuterungen: FÖSL Erich Kästner, Spielgeräte Schulhof</i>								
I184140010 FB 40: VHS Anbindung an das stadtteigene LWL-Netz	451	0	0	0	0	0	-24.849	-24.849
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	4.350	4.350
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgegenst.	451	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.300	-27.300
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	-124.312	-390.000	0	0	0	0	-514.312	-514.312
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.312	-390.000	0	0	0	0	-514.312	-514.312
<i>Erläuterungen: Trinkwasser im Gebäude/Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./Editha Gymnasium)</i>								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	0	0	-60.000	-350.000	0	-350.000	0	-410.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-350.000	0	-350.000	0	-410.000
<i>Erläuterungen: Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-177.560	-390.000	-60.000	-350.000	0	0	-350.000	-615.589	- 1.025.589
4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen									
I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	-774	0	0	0	0	0	0	-774	-774
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	0	0	0	0	0	0	-774	-774
<i>Erläuterungen: Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine</i>									
I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	-51.050	0	0	0	0	0	0	-51.050	-51.050
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.050	0	0	0	0	0	0	-51.050	-51.050
<i>Erläuterungen: Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.</i>									
Summe	-51.823	0	0	0	0	0	0	-51.823	-51.823
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0	0	0	-1.780	-1.780
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	-995.789	-	-	-	-873.000	-623.000	2.225.000	-	- 14.874.651
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-73.506	-62.100	-93.700	-33.700	-33.700	-33.700	0	-992.252	- 1.187.052
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-463.427	-143.100	-128.400	-65.800	-67.100	-64.900	0	-	- 1.555.533
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR									
I184140012 FB 40: BbS Otto-von-Guericke IT-Technik	-42.734	0	0	0	0	0	0	-236.100	-236.100
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	0	-23.752	-23.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.734	0	0	0	0	0	0	-212.348	-212.348
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	-47.348	0	0	0	0	0	0	-47.348	-47.348
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-47.348	0	0	0	0	0	0	-47.348	-47.348
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>									

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I214140013 FB 40 (Sportgymnasium): Verdunklungsanlagen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
<i>Erläuterungen: Verdunklungsanlagen für Sportgymnasium</i>									
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen: Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem</i>									
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS H.Heine	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
Summe	-90.083	0	-133.000	-225.000	0	0	0	-283.448	-641.448
Gesamtsumme	- 21.504.77 9	- 27.985.90 0	- 24.523.50 0	- 9.066.300	- 1.344.200	- 1.104.100	- 15.101.20 0	- 74.134.80 9	- 110.172.9 09

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.392	399.400	970.300	720.300	720.300	895.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.909	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.730.167	5.140.700	4.953.700	4.953.700	5.128.700	5.353.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.496.148	2.501.422	2.644.742	4.345.361	2.748.624	2.748.624
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.342.617	8.916.522	9.418.742	10.869.361	9.447.624	9.847.624
10	Personalaufwendungen	-11.534.662	-10.962.600	-10.923.100	-11.131.400	-11.196.500	-11.248.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.851.815	-13.377.187	-14.571.707	-14.006.707	-14.681.407	-14.581.207
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.189.175	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.378.029	-25.286.948	-25.915.841	-25.916.167	-25.697.507	-25.697.710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.943.805	-16.395.433	-16.446.657	-17.127.359	-17.997.323	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.898.165	-67.264.668	-69.099.804	-69.424.133	-70.815.237	-70.767.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.555.548	-58.348.146	-59.681.063	-58.554.773	-61.367.613	-60.919.417
19	+ außerordentliche Erträge	9.816	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-23.625	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-62.579.173	-58.348.146	-59.681.063	-58.554.773	-61.367.613	-60.919.417
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220.902	-2.861.990	-2.866.371	-2.913.437	-2.916.138	-2.916.138
25	= Jahresergebnis	-65.800.075	-61.210.136	-62.547.434	-61.468.210	-64.283.751	-63.835.555

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.00 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 41400100 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 250.000 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 = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 850.000 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
SK44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709 bis KST 41401800 – KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 987.000 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 = 30.000 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 priv. Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 23.800 EUR
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 86.000 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) = 535.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.360.000 EUR
SK 52111000 - KST 41401600 - Instandhaltungsmaßnahmen Leichtathletikzentrum Sanierung Kunststofflaufbahn = 250.000 EUR
SK 52111000 - KST 41402100 bis 41402400 – Instandhaltungsmaßnahmen Schwimmhallen Veränderung gemäß §2b UStG = 13.200 EUR
SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.686.607 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, Mehraufwand Miete Ausweichobjekt KST 41400300 - GS Ottersleben 220.500 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, = 104.600 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. Bew.kosten Schulen = 52.900 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 = 970.900 EUR, Mehrkosten für Schulen nach Sanierung (GS Kobeltstraße, GS Brückfeld, GS Westerhüsen, IGS Hildebrand Gms Leibniz, Editha Gymnasium)

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, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 875.000 EUR

SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterh. 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 Sportveranst. 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 41400900 und 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SUZ und VHS = 35.000 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 -GmS Goethe, GS Am Fliederhof, GS Brückfeld, GS Fliederhof, GS Diesdorf, Edithagymnasium, GmS Leibniz = 100.000 EUR

SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

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

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 = 32.000 EUR

SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR

SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR

SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 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 = 1.300.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze

SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 3.200 EUR

SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgter EU weiter Ausschreibung zur Vergabe DS 0220/20 der Schülerbeförderung und der zurzeit vorliegenden Neuanmeldungen f. d. Beförderung der Schüler mit geistiger u. körp. Behinderung ergeben sich neue Planzahlen = 2.250.000 EUR

SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 110.000 EUR

SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchLGLSA = 200.000 EUR

SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 20.000 EUR

SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern = insgesamt 200.000 EUR

SK 54551000 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Verbrauchsmedien der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.583.928 EUR

SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.349.255 EUR

SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 5.455.794 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 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 = 2.055.000 EUR

SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 2.720.000 EUR,

SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR

SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten = 30.000 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.384.213	15.746.400	22.036.300	4.957.200	4.319.600	3.442.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.361	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	5.387.575	15.746.400	22.036.300	4.957.200	4.319.600	3.442.500	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-47.542	0	-762.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.414.878	-3.308.000	-4.597.000	-5.963.000	-4.713.000	-4.448.000	-12.730.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-21.410.855	-46.256.700	-39.578.800	-7.468.800	-850.000	0	-1.711.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.873.274	-49.564.700	-44.937.800	-13.431.800	-5.563.000	-4.448.000	-14.441.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.485.700	-33.818.300	-22.901.500	-8.474.600	-1.243.400	-1.005.500	-14.441.000

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 12806000	33.441,34	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	33.441,34	-	-	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Regulierungen		7	3	1

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro Regulierung		4.777		

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.839	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.441	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27.603	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-27.603	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	-27.603	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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21101000	15.199.417,33	1.528.529,18	13.670.888,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	15.199.417,33	1.528.529,18	13.670.888,15	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Grundschulen		31	32	33
Anzahl Grundschüler		7.220	7.125	7.125
Anzahl Klassen		334	337	337

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler		716	794	799
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		15.472	16.797	16.903
Gesamtkosten je Grunschüler		2.105	2.381	2.379
Gesamtkosten je Klasse		45.507	50.340	50.301

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt NKHR	21101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	499.917	497.651	497.620	497.620	497.620	497.620
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132.712	646.632	646.997	2.265.139	709.811	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.632.629	1.144.283	1.144.617	2.762.759	1.207.431	1.207.431
10	Personalaufwendungen	-1.528.529	-1.909.384	-1.942.620	-1.981.180	-1.997.080	-2.012.320
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372.702	-4.535.321	-4.775.502	-4.675.502	-4.515.202	-4.605.002
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.587.828	-5.219.416	-5.432.911	-5.432.978	-5.432.842	-5.432.884
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.344.732	-4.732.425	-4.726.720	-4.922.352	-5.194.159	-5.194.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.833.791	-16.396.546	-16.877.753	-17.012.012	-17.139.284	-17.244.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.201.162	-15.252.263	-15.733.136	-14.249.253	-15.931.853	-16.036.935
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	-13.201.162	-15.252.263	-15.733.136	-14.249.253	-15.931.853	-16.036.935
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.626	-567.985	-591.375	-601.088	-601.645	-601.645
25	= Jahresergebnis	-13.566.789	-15.820.247	-16.324.511	-14.850.341	-16.533.498	-16.638.580

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21601000	3.056.361,15	128.540.62	2.927.820,53	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	3.056.361,15	128.540.62	2.927.820,53	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler		284	288	288
Anzahl Klassen		12	12	12

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten je Sekundarschüler			2.375	2.420
Gesamtkosten je Klasse			56.988	58.086

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	52.510	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
06	+ sonstige ordentliche Erträge	220	10.811	17.171	17.882	11.868	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	52.730	15.705	22.065	22.776	16.762	16.762
10	Personalaufwendungen	-128.541	-140.666	-141.374	-144.286	-145.266	-145.964
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.176	-147.988	-163.821	-158.821	-153.821	-153.821
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.250	-216.033	-220.978	-220.982	-220.974	-220.976
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.730	-142.153	-160.720	-167.372	-156.042	-156.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.033.696	-646.841	-686.893	-691.462	-676.103	-676.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.980.966	-631.135	-664.829	-668.686	-659.341	-660.042
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	-2.980.966	-631.135	-664.829	-668.686	-659.341	-660.042
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.665	-37.018	-37.400	-38.013	-38.048	-38.048
25	= Jahresergebnis	-3.003.632	-668.153	-702.228	-706.699	-697.389	-698.090

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21701000	7.118.718,31	597.841,84	6.520.876,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	7.118.718,31	597.841,84	6.520.876,47	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiasten		4.248	4.392	4.392
Anzahl Klassen		186	194	194

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast		536	560	570
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.241	12.671	12.893
Gesamtkosten je Gymnasiast		1.676	1.619	1.646
Geamtkosten je Klasse		38.273	36.648	37.271

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt NKHR	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	239.979	260.279	260.279	260.279	260.279	260.279
06	+ sonstige ordentliche Erträge	162.834	102.686	188.923	196.742	112.719	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	402.813	362.965	449.202	457.021	372.998	372.998
10	Personalaufwendungen	-597.842	-706.836	-724.779	-741.486	-750.901	-752.654
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.258	-1.654.833	-1.831.705	-1.716.705	-1.816.705	-1.716.705
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.520.529	-2.919.920	-2.655.614	-2.655.638	-2.655.589	-2.655.604
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.185.120	-1.637.718	-1.725.552	-1.796.970	-1.797.729	-1.797.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.949.748	-6.919.307	-6.937.649	-6.910.799	-7.020.924	-6.922.692
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.546.935	-6.556.342	-6.488.447	-6.453.777	-6.647.926	-6.549.694
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	-6.546.935	-6.556.342	-6.488.447	-6.453.777	-6.647.926	-6.549.694
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.970	-190.475	-212.532	-216.020	-216.220	-216.220
25	= Jahresergebnis	-6.715.905	-6.746.818	-6.700.979	-6.669.797	-6.864.146	-6.765.914

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21801000	2.347.634,82	321.796,77	2.025.838,05	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.347.634,82	321.796,77	2.025.838,05	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler		1.993	1.953	1.953
Anzahl Klassen		83	82	82

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler		618	641	652
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		14.829	15.273	15.535
Gesamtkosten je Gesamtschüler		1.178	1.260	1.282
Gesamtkosten je Klasse		28.285	30.019	30.543

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	58.710	38.093	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.733	8.830	6.472	6.740	9.693	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.442	46.923	44.565	44.833	47.786	47.786
10	Personalaufwendungen	-321.797	-285.812	-298.493	-304.462	-305.967	-306.418
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.323	-1.394.294	-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	-186.892	-176.727	-288.439	-288.449	-288.429	-288.435
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-472.091	-524.155	-514.677	-535.979	-575.366	-575.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.102	-2.380.987	-2.495.903	-2.523.183	-2.564.056	-2.564.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.225.660	-2.334.064	-2.451.338	-2.478.350	-2.516.270	-2.516.727
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	-2.225.660	-2.334.064	-2.451.338	-2.478.350	-2.516.270	-2.516.727
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.533	-80.605	-85.385	-86.786	-86.867	-86.867
25	= Jahresergebnis	-2.280.192	-2.414.668	-2.536.723	-2.565.137	-2.603.137	-2.603.594

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 21901	3.173.062,62	465.390,62	2.707.672,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen	3.173.062,62	465.390,62	2.707.672,00	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule		3.157	3.196	3.196
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		132	134	134

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler		1.005	1.581	1.612
Gesamtkosten je Klasse		24.038	37.697	38.450

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.364	43.023	43.054	43.054	43.054	43.054
06	+ sonstige ordentliche Erträge	160.899	97.302	154.539	160.935	106.809	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	169.264	140.325	197.593	203.989	149.863	149.863
10	Personalaufwendungen	-465.391	-473.862	-493.774	-503.246	-504.546	-507.084
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.407	-1.284.374	-1.428.309	-1.383.309	-1.338.309	-1.338.309
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.188	-1.891.127	-1.921.553	-1.921.569	-1.921.536	-1.921.546
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.537.515	-1.260.135	-1.415.386	-1.473.966	-1.383.895	-1.383.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.057.501	-4.909.498	-5.259.021	-5.282.091	-5.148.286	-5.150.834
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.888.237	-4.769.173	-5.061.429	-5.078.102	-4.998.423	-5.000.971
19	+ außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.887.987	-4.769.173	-5.061.429	-5.078.102	-4.998.423	-5.000.971
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.562	-141.864	-145.296	-147.681	-147.818	-147.818
25	= Jahresergebnis	-3.003.549	-4.911.037	-5.206.724	-5.225.783	-5.146.241	-5.148.789

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 22101000	4.931.386,16	462.779,24	4.468.606,92	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.931.386,16	462.779,24	4.468.606,92	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler		1.091	1.152	1.152
Anzahl Klassen		121	127	127

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler		1.335	1.269	1.269
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.035	11.513	11.513
Gesamtkosten je Förderschüler		4.520	4.085	4.132
Gesamtkosten je Klasse		40.755	37.056	37.482

Teilergebnishaushalt Förderschulen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	22	Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt NKHR	22101	Förderschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	121.956	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	181.486	183.518	175.786	183.061	201.449	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	303.443	498.804	491.072	498.347	516.735	516.735
10	Personalaufwendungen	-462.779	-532.724	-539.586	-549.624	-551.534	-552.536
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.943	-973.960	-973.960	-973.960	-973.960	-973.960
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118.315	-1.979.348	-2.042.540	-2.042.558	-2.042.522	-2.042.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-988.878	-1.062.725	-1.104.653	-1.150.373	-1.166.557	-1.166.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.818.916	-4.548.757	-4.660.739	-4.716.515	-4.734.573	-4.735.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.474	-4.049.953	-4.169.668	-4.218.168	-4.217.839	-4.218.852
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	-4.515.474	-4.049.953	-4.169.668	-4.218.168	-4.217.839	-4.218.852
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.470	-157.292	-154.916	-157.458	-157.604	-157.604
25	= Jahresergebnis	-4.627.944	-4.207.245	-4.324.583	-4.375.626	-4.375.442	-4.376.456

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, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 23101000	7.304.286,54	824.619,93	6.479.666,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	7.304.286,54	824.619,93	6.479.666,61	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler (Teilzeit/Vollzeit)		7.329 (5.106/2.223)	7.418 (5.147/2.271)	7.418 (5.147/2.271)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		386 (271/115)	394 (272/122)	394 (272/122)
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler		269	290	295
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		5.098	5.461	5.549
Gesamtkosten je Berufsschüler		997	1.057	1.076
Gesamtkosten je Klasse		18.923	19.901	20.252

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.140.840	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	440.828	445.507	435.827	453.865	489.035	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.581.668	1.549.117	1.539.437	1.557.475	1.592.645	1.592.645
10	Personalaufwendungen	-824.620	-913.740	-904.210	-921.040	-924.790	-930.560
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.287	-1.594.957	-1.594.956	-1.594.956	-1.594.956	-1.594.956
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052.426	-3.025.922	-3.218.146	-3.218.175	-3.218.116	-3.218.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.891.713	-2.046.976	-2.034.297	-2.118.494	-2.246.973	-2.246.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.155.047	-7.581.595	-7.751.609	-7.852.665	-7.984.835	-7.990.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.573.379	-6.032.478	-6.212.172	-6.295.190	-6.392.190	-6.397.978
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	-5.573.379	-6.032.478	-6.212.172	-6.295.190	-6.392.190	-6.397.978
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.240	-259.445	-258.007	-262.244	-262.487	-262.487
25	= Jahresergebnis	-5.722.619	-6.291.923	-6.470.179	-6.557.434	-6.654.677	-6.660.465

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, Landesschulamts, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24101000	4.681.444,88	121.062,77	4.560.382,11	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	4.681.444,88	121.062,77	4.560.382,11	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler gesamt		25.322	25.524	25.524
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerbeförderungskosten je Schüler gesamt		185	211	380

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	252	686	686	686	686	686
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	252	686	686	686	686	686
10	Personalaufwendungen	-121.063	-144.024	-145.986	-149.124	-150.534	-151.236
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.887	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526.874	-5.188.367	-5.305.309	-5.305.314	-5.305.305	-5.305.308
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.995	-3.499	-5.831	-6.072	-3.841	-3.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.661.819	-5.344.530	-5.465.766	-5.469.150	-5.468.320	-5.469.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.661.567	-5.343.844	-5.465.080	-5.468.464	-5.467.634	-5.468.339
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	-4.661.567	-5.343.844	-5.465.080	-5.468.464	-5.467.634	-5.468.339
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.626	-34.781	-35.870	-36.456	-36.490	-36.490
25	= Jahresergebnis	-4.681.193	-5.378.625	-5.500.950	-5.504.920	-5.504.124	-5.504.828

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, DSG-LSA, 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24201000	402.641,92	289.679,72	112.962,20	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	402.641,92	289.679,72	112.962,20	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Anträge BAföG		1.125	1.125	1.125
Anzahl Anträge AFBG		195	195	195
Anzahl Bewilligungen AFBG		185	185	185
Anzahl Widersprüche		28	28	28

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.166	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.014	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	1.848	31	31	31	31	31
10	Personalaufwendungen	-289.680	-24.004	-24.331	-24.854	-25.089	-25.206
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.503	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.331	-1.611	-2.102	-2.102	-2.101	-2.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.167	-583	-972	-1.012	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.681	-27.638	-28.844	-29.408	-29.270	-29.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.833	-27.607	-28.813	-29.377	-29.239	-29.356
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	-353.833	-27.607	-28.813	-29.377	-29.239	-29.356
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.960	-5.797	-5.978	-6.076	-6.082	-6.082
25	= Jahresergebnis	-400.794	-33.404	-34.792	-35.453	-35.321	-35.438

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, Landesschulamts, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 24301000	1.082.064,24	693.224,29	388.839,95	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	200.891,77	106.675,39	94.216,38	
24301003 Schulumweltzentrum	424.888,73	250.049,87	174.838,86	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schulen		64	65	66
Anzahl Schüler		25.322	25.524	25.524

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.139	3.642	3.615
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler gesamt		8	9	9
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.639	6.887	6.844
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler gesamt		17	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.552	2.062	2.031	2.031	2.031	2.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185	187	183	191	205	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.737	2.249	2.214	2.222	2.236	2.236
10	Personalaufwendungen	-693.224	-409.008	-397.131	-406.454	-409.089	-414.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.716	-66.880	-65.440	-65.440	-65.440	-65.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.838	-130.147	-112.712	-112.725	-112.699	-112.707
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.031	-23.117	-20.937	-21.803	-24.735	-24.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.809	-629.152	-596.220	-606.422	-611.964	-616.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-931.072	-626.903	-594.005	-604.200	-609.727	-614.652
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	-931.072	-626.903	-594.005	-604.200	-609.727	-614.652
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.256	-122.105	-113.017	-114.875	-114.982	-114.982
25	= Jahresergebnis	-1.078.328	-749.008	-707.023	-719.075	-724.709	-729.634

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27101000	1.720.295,98	1.138.569,88	581.726,10	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.720.295,98	1.138.569,88	581.726,10	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Teilnehmer gesamt		8.054	8.054	8.054
Anzahl Kurse gesamt		614	614	614
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		20.870	20.870	20.870

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Teilnehmer gesamt		214	213	215
Kosten je Kurs gesamt		2.802	2.799	2.822
Kosten je Unterrichtsstunde		82	82	83
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmer		9	10	11

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

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volkshochschule					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.222	237.100	308.000	308.000	308.000	308.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.015	875.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.924	90.762	103.762	103.762	103.762	103.762
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.966	32.923	32.861	34.014	38.944	38.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.226.128	1.235.785	1.294.623	1.295.776	1.300.706	1.300.706
10	Personalaufwendungen	-1.138.570	-1.145.908	-1.210.462	-1.241.608	-1.248.678	-1.250.512
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.519	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.298	-289.335	-341.805	-341.822	-341.788	-341.798
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-83.139	-92.279	-90.802	-94.560	-101.295	-101.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.526	-1.564.902	-1.680.449	-1.715.370	-1.729.141	-1.730.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.398	-329.117	-385.826	-419.594	-428.435	-430.279
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	-409.398	-329.117	-385.826	-419.594	-428.435	-430.279
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.770	-153.774	-150.735	-153.212	-153.354	-153.354
25	= Jahresergebnis	-494.168	-482.891	-536.561	-572.806	-581.789	-583.634

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 36701000	1.600.206,73	268.863,18	1.331.343,55	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	1.600.206,73	268.863,18	1.331.343,55	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Plätze		204	204	204
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Platz gesamt		7.844	4.412	4.462
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedi en KGm je Platz		721	789	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	247.297	253.831	253.862	253.862	253.862	253.862
06	+ sonstige ordentliche Erträge	655	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	247.952	253.831	253.862	253.862	253.862	253.862
10	Personalaufwendungen	-268.863	-271.404	-155.262	-157.208	-158.678	-161.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.599	-81.440	-82.880	-82.880	-82.880	-82.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.494	-330.734	-283.361	-283.368	-283.354	-283.359
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-781.037	-147.498	-148.485	-154.631	-162.550	-162.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.993	-831.076	-669.988	-678.087	-687.462	-690.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.291.041	-577.245	-416.126	-424.225	-433.600	-436.338
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	-1.291.041	-577.245	-416.126	-424.225	-433.600	-436.338
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.984	-69.011	-59.643	-60.621	-60.677	-60.677
25	= Jahresergebnis	-1.353.024	-646.256	-475.770	-484.846	-494.277	-497.015

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42101000	1.634.315,67	238.245,78	1.396.069,89	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.519.650,01	202.987,42	1.316.662,59	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		44.122	44.122	44.122
Anzahl Zuwendungsbescheide		90	90	90
Anzahl Vereine		157	157	157
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		34	33	33

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.623	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	25.623	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
10	Personalaufwendungen	-238.246	-48.008	-48.662	-49.708	-50.178	-50.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.449	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.181.904	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.355	-103.722	-104.703	-104.705	-104.702	-104.703
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.114	-1.166	-1.944	-2.024	-1.280	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.067	-1.423.277	-1.425.689	-1.426.817	-1.426.540	-1.426.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.444	-1.399.115	-1.401.527	-1.402.655	-1.402.378	-1.402.613
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	-1.569.444	-1.399.115	-1.401.527	-1.402.655	-1.402.378	-1.402.613
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.248	-11.594	-11.957	-12.152	-12.163	-12.163
25	= Jahresergebnis	-1.608.692	-1.410.708	-1.413.483	-1.414.807	-1.414.541	-1.414.776

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42401000	7.730.746,01	1.433.358,22	6.297.387,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	7.730.746,01	1.433.358,22	6.297.387,79	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		13	11	11

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.000	146.300	396.300	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	264.589	295.541	295.510	295.510	470.510	470.510
06	+ sonstige ordentliche Erträge	467.992	357.091	391.232	407.424	391.980	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.087.581	798.932	1.083.042	849.234	1.008.790	1.008.790
10	Personalaufwendungen	-1.433.358	-1.009.144	-965.310	-978.240	-981.490	-983.660
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.806	-723.740	-972.300	-722.300	-1.227.300	-1.227.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.271	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.687	-904.022	-1.015.496	-1.015.528	-1.085.463	-1.085.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.266.203	-2.138.566	-2.005.294	-2.088.290	-2.346.871	-2.346.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.429.003	-4.775.471	-4.958.400	-4.804.358	-5.641.124	-5.643.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.341.422	-3.976.539	-3.875.358	-3.955.124	-4.632.334	-4.634.524
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

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42401	Sportstätten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.341.422	-3.976.539	-3.875.358	-3.955.124	-4.632.334	-4.634.524
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.743	-292.746	-281.834	-286.463	-286.728	-286.728
25	= Jahresergebnis	-6.643.165	-4.269.285	-4.157.193	-4.241.587	-4.919.062	-4.921.252

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: Betreuung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporeinrichtungen, 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42402000	322.935,66	154.407,57	168.528,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Herrmann-Gieseler-Halle	322.935,66	154.407,57	168.528,09	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		132	132	132
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		662	662	662
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		4	2	2
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	8	8
Gesamtkosten pro Quadratmeter		37	40	41

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.465	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.175	6.532	0	0	7.170	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50.640	15.563	9.031	9.031	16.201	16.201
10	Personalaufwendungen	-154.408	-181.304	-175.231	-179.654	-180.989	-181.206
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.113	-23.140	-23.140	-23.140	-58.140	-58.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.552	-85.942	-86.278	-86.284	-86.271	-86.275
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.215	-7.227	-2.347	-2.444	-7.933	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.287	-297.613	-286.996	-291.522	-333.333	-333.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.648	-282.050	-277.965	-282.491	-317.133	-317.354
19	+ außerordentliche Erträge	3.360	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.360	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-222.287	-282.050	-277.965	-282.491	-317.133	-317.354
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.648	-57.094	-53.665	-54.545	-54.595	-54.595
25	= Jahresergebnis	-268.936	-339.144	-331.629	-337.036	-371.728	-371.949

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42403000	1.135.708,50	5.049,37	1.130.659,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	1.135.708,50	5.049,37	1.130.659,13	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt MDCC Arena							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	176.945	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
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	176.945	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
10	Personalaufwendungen	-5.049	-48.008	-48.662	-49.708	-50.178	-50.412
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.172	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.611	-196.122	-197.103	-197.105	-197.102	-197.103
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.045	-722.913	-714.331	-743.896	-793.544	-793.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.877	-1.014.623	-1.007.676	-1.038.288	-1.088.403	-1.088.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-957.931	-859.561	-852.614	-883.226	-933.341	-933.576
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	-957.931	-859.561	-852.614	-883.226	-933.341	-933.576
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832	-11.594	-11.957	-12.152	-12.163	-12.163
25	= Jahresergebnis	-958.763	-871.155	-864.570	-895.378	-945.505	-945.740

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42404000	3.862.395,14	2.576,80	3.859.818,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	3.862.395,14	2.576,80	3.859.818,34	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	175.000
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	347.781	362.193	362.255	362.255	362.255	587.255
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	244.580	239.975	249.908	268.477	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	589.652	606.773	602.230	612.163	630.732	1.030.732
10	Personalaufwendungen	-2.577	-72.012	-121.655	-124.270	-125.445	-126.030
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.340	-4.320	-7.200	-7.200	-202.200	-462.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.064	-1.128.834	-1.129.508	-1.129.511	-841.504	-841.506
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.990	-517.425	-513.847	-535.115	-569.259	-569.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.861.971	-1.722.590	-1.772.210	-1.796.096	-1.738.408	-1.998.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.272.319	-1.115.817	-1.169.980	-1.183.933	-1.107.677	-968.264
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	-3.272.319	-1.115.817	-1.169.980	-1.183.933	-1.107.677	-968.264
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-17.390	-29.891	-30.380	-30.408	-30.408
25	= Jahresergebnis	-3.272.743	-1.133.208	-1.199.871	-1.214.314	-1.138.085	-998.672

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 Betreibung 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 Betreibung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern und 2 Strandbädern

Beteiligte: LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42405000	8.806.301,67	2.858.920,05	5.947.381,62	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	7.518.281,91	2.275.181,01	4.243.100,90	
42405002 Strand- und Freibäder	2.288.019,76	583.739,04	1.704.280,72	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
42405001 Anzahl Nutzer Schwimmhallen		562.184	562.184	562.184
42405002 Anzahl Nutzer Strand- und Freibäder		165.539	165.539	165.539
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten Nutzer Schwimmhallen		12	12	12
Gesamtkosten Nutzer Strand und Freibäder		14	14	14
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.171	16.000	266.000	266.000	266.000	266.000
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	1.398.588	1.628.903	1.428.872	1.428.872	1.428.872	1.428.872
06	+ sonstige ordentliche Erträge	624.591	364.821	354.776	369.460	400.465	400.465
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.666.349	2.009.724	2.049.648	2.064.332	2.095.337	2.095.337
10	Personalaufwendungen	-2.858.920	-2.646.752	-2.585.572	-2.625.248	-2.636.068	-2.646.672
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.900	-765.020	-1.131.280	-1.081.280	-1.131.280	-781.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.144	-1.499.619	-1.557.283	-1.557.354	-1.557.210	-1.557.254
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.202.193	-1.332.794	-1.257.812	-1.309.871	-1.462.373	-1.462.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.324.156	-6.244.185	-6.531.947	-6.573.753	-6.786.931	-6.447.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.657.807	-4.234.462	-4.482.299	-4.509.421	-4.691.594	-4.352.242
19	+ außerordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	367	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.657.440	-4.234.462	-4.482.299	-4.509.421	-4.691.594	-4.352.242
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.145	-651.421	-626.915	-637.215	-637.806	-637.806
25	= Jahresergebnis	-6.139.585	-4.885.883	-5.109.214	-5.146.636	-5.329.400	-4.990.048

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 42408000	2.466,64	119,14	2.347,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	2.466,64	119,14	2.347,50	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.753	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	6.753	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalaufwendungen	-119	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.868	-2.078	-2.051	-2.136	-2.281	-2.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.447	-3.078	-3.051	-3.136	-3.281	-3.281
18	= Ordentliches Ergebnis	4.306	3.722	3.749	3.664	3.519	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	4.306	3.722	3.749	3.664	3.519	3.519
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	4.286	3.722	3.749	3.664	3.519	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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57314000	6.676,47	1.087,16	5.589,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	6.676,47	1.087,16	5.589,31	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	49.286	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	49.286	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
10	Personalaufwendungen	-1.087	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.497	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	42.789	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	42.789	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	-179	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	42.610	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.111	1.103.424	1.363.000	1.558.000	4.763.000	12.558.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.284	31.400	31.400	31.400	31.400	-31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	268.656	432.900	432.900	432.900	432.900	33.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	310.642	240.314	234.698	244.412	263.794	263.794
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.050.788	1.808.038	2.061.998	2.266.712	5.491.094	12.823.494
10	Personalaufwendungen	-3.335.635	-3.949.800	-3.642.500	-3.729.800	-3.753.700	-3.623.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.258	-841.350	-3.091.250	-5.487.520	-9.062.250	-15.869.250
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.174.611	-1.181.606	-1.182.606	-1.192.606	-1.202.606	-1.212.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546.484	-1.311.719	-1.337.251	-1.342.115	-1.336.986	-1.342.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.301.820	-1.100.204	-1.113.415	-1.159.498	-1.207.698	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.661.808	-8.384.679	-10.367.022	-12.911.539	-16.563.240	-23.254.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.611.020	-6.576.641	-8.305.024	-10.644.827	-11.072.146	-10.431.486
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	-7.611.020	-6.576.641	-8.305.024	-10.644.827	-11.072.146	-10.431.486
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.487	411.342	309.764	309.764	309.764	309.764
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.064	-564.352	-570.968	-580.355	-580.894	-580.894
25	= Jahresergebnis	-7.753.597	-6.729.650	-8.566.228	-10.915.418	-11.343.276	-10.702.616

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41483001 - PKST 414104 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410900 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 500.000 EUR

SK 41400300 - PKST 41411000 - Zuweis. F. laufende Zwecke vom Bund f. DKTELEFEST = 250.000 EUR
SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 250.000 EUR
SK 41482300 - PKST 41411000 - Spendren v. übr.Bereich f. Telem.festtage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden von privaten Unternehmen = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 04

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

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten = 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 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 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 - Priv.r.Leist.entgelte-Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR
SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR
SK 44111000 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR
SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 11.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 5.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 135.000 EUR
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwend.f.sonst.Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR
SK 50392000 - PKST 41411000 - Beitr.ges.SV Dienstaufw.sonst.Beschäft(DKTELEFEST) = 16.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR
SK 50391000 - PKST 41410300 - Beitr. gesetzl. SozVers. Dienstaufw. sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR
SK 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - sonstige 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 sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 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 Verbrauch von Vorräten = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41410300 - Transportkosten externe Firmen = 3.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41411000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41411000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 91.500 EUR
SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwal.-/Betriebsaufwendung (DKTELEFEST) = 200.000 EUR
SK 52711800 - PKST 41411000 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 37.900 EUR

SK 52811000 - PKST 41411000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2.900 EUR
SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 11.900 EUR
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 70.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41410900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.500.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR
SK 52811000 - PKST 41410500 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41410600 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse = 800 EUR
SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.181.806 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54119000 - PKST 41410300 - andere sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen = 1.500 EUR
SK 54291000 - PKST 41410300 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 100 EUR
SK 54299000 - PKST 41410300 - andere sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten = 39.200 EUR
SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf/Fernmelde = 2.800 EUR
SK 54313000 - PKST 41410300 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41410300 - Bücher/Zeitschriftung über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 41410300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.900 EUR
SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 41410300 - Mitarbeiter-Haftpflichtversicherung über Amt 39 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411110 - PKST 41410300 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411150 - PKST 41410300 - Ausstellungs-/Transportversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 4.600 EUR
SK 54553600 - PKST 41410300 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41410300 - weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verw.tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54111300 - PKST 41411000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKTELEFEST) = 2.000 EUR
SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten/Dienste(DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54311610 - PKST 41411000 - Bürobedarf/Fernmel/GEZ/Bekanntmachung (DKTELEFEST) = 5.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41411000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 6.000 EUR
SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übr.Bereiche = 23.500 EUR
SK 54932000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit (DKTELEFEST) = 6.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41411000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 7.300 EUR
SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 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 54556010 - PKST 41410700 - Erstattung Geschäftsbesorgungsvertrag Johanniskirche = 168.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	301.162	12.248.600	3.116.000	168.000	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	301.162	12.248.600	3.116.000	168.000	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	-148.757	-62.100	-93.700	-33.700	-33.700	-33.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.128.958	-3.575.200	-4.015.900	-660.200	0	0	-660.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.715	-3.637.300	-4.109.600	-693.900	-33.700	-33.700	-660.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.554	8.611.300	-993.600	-525.900	-33.700	-33.700	-660.200

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25101000	319.957,45	264.488,52	127.468,93	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	71.124,49	48.866,77	22.257,72	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	63.696,06	43.100,76	20.595,30	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	50.617,68	28.743,32	21.874,36	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	206.519,22	143.777,67	62.741,55	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	5	4	6	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.398	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	14.398	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-264.489	-21.086	-20.627	-21.667	-21.836	-21.999
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.405	-2.421	-2.100	-1.585	-2.100	-1.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-23.616	-24.345	-24.551	-24.757	-24.963
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.453	-2.093	-2.187	-2.187	-2.186	-2.186
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.930	-2.878	-2.908	-3.028	-3.254	-3.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.277	-52.095	-52.167	-53.019	-54.134	-53.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.879	-52.095	-52.167	-53.019	-54.134	-53.988
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	-349.879	-52.095	-52.167	-53.019	-54.134	-53.988
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.650	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.681	-3.315	-3.270	-3.324	-3.327	-3.327
25	= Jahresergebnis	-292.910	-55.410	-55.436	-56.342	-57.460	-57.314

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

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage		
Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien				
Planprodukt ges.:		Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten
				Stand 30.06.2020
Produkt 25107000		654.922,50	360.678,49	294.244,01
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung		376.444,82	213.536,92	162.907,90
25107002 Telemann-Festtage (TFT)		278.477,68	147.141,57	131.336,11
Grundlagen:		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
				Plan 2021
Kennzahlen:		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich		129.500,00	0,00	767.000,00
				567.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	504.000	453.600	450.000	453.600	450.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.120	22.608	22.608	22.608	-22.608
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304	269.520	242.568	242.568	242.568	-45.288
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.588	5.753	5.080	5.290	5.683	5.683
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.392	804.393	723.856	720.466	724.459	387.787
10	Personalaufwendungen	-360.678	-1.066.392	-1.035.360	-1.049.040	-1.052.568	-947.952
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.727	-240.192	-250.992	-276.192	-240.192	-240.192
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.191	-365.797	-298.913	-302.527	-298.899	-302.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.163	-101.522	-94.200	-98.098	-111.441	-111.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.759	-1.773.904	-1.679.465	-1.725.857	-1.703.101	-1.602.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.367	-969.511	-955.609	-1.005.391	-978.641	-1.214.306
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	-585.367	-969.511	-955.609	-1.005.391	-978.641	-1.214.306
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.163	-119.353	-125.543	-127.608	-127.727	-127.727
25	= Jahresergebnis	-645.447	-1.088.864	-1.081.152	-1.132.999	-1.106.368	-1.342.033

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25108000	1.853.832,89	674.382,16	1.179.450,73	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	143.348,34	67.819,38	75.528,96	
25108002 4141-Dauerausst.	284.360,69	129.138,66	155.222,03	
25108003 4141-Sonderausst.	1.126.338,16	304.619,96	821.718,20	
25108004 4141-Museumspäd.	97.306,22	55.884,56	41.421,66	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	59.409,39	32.283,58	27.125,81	
25108006 4141 Museumsshop	143.070,09	84.636,02	58.434,07	
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher/Jahr	40.000	32.000	30.000	30.000
Vermietungen/Jahr	12	9	10	3

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.280	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	75.878	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92.100	93.323	90.475	94.219	102.441	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	320.259	179.823	176.975	180.719	188.941	188.941
10	Personalaufwendungen	-674.382	-621.000	-598.400	-605.300	-608.600	-610.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.251	-128.400	-128.400	-224.670	-128.400	-128.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.359	-306.977	-315.080	-315.096	-315.064	-315.074
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.697	-246.029	-241.963	-251.977	-270.067	-270.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.690	-1.302.407	-1.283.843	-1.397.043	-1.322.131	-1.323.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.431	-1.122.583	-1.106.868	-1.216.324	-1.133.190	-1.134.700
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	-1.404.431	-1.122.583	-1.106.868	-1.216.324	-1.133.190	-1.134.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.143	-130.263	-138.778	-141.060	-141.191	-141.191
25	= Jahresergebnis	-1.533.574	-1.252.847	-1.245.647	-1.357.384	-1.274.381	-1.275.891

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25201000	315.094,68	204.685,52	110.409,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	7.243,19	5.391,17	1.852,02	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	227.403,91	148.597,13	78.806,78	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	13.519,16	10.087,85	3.431,31	
25201004 Künstlerateliers	66.928,42	40.609,37	26.319,05	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	45	49	40	45
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763	2.000	5.194	5.194	5.194	5.194
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	240	623	623	623	623
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.108	734	1.871	1.949	2.094	2.094
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.871	2.974	7.689	7.766	7.911	7.911
10	Personalaufwendungen	-204.686	-21.086	-26.534	-27.873	-28.090	-28.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.028	-2.421	-2.702	-2.039	-2.702	-2.039
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.500	-23.616	-31.318	-31.583	-31.848	-32.113
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.017	-2.093	-2.813	-2.813	-2.812	-2.813
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.506	-2.878	-3.741	-3.895	-4.186	-4.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.736	-52.095	-67.107	-68.204	-69.638	-69.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.866	-49.120	-59.419	-60.437	-61.727	-61.539
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	-276.866	-49.120	-59.419	-60.437	-61.727	-61.539
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.625	82.268	160.891	160.891	160.891	160.891
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.358	-3.315	-4.206	-4.275	-4.279	-4.279
25	= Jahresergebnis	-231.599	29.833	97.266	96.179	94.885	95.073

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26201000	636.171,62	379.725,21	256.446,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	636.171,62	379.725,21	256.446,41	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl Konzertveranstaltungen	100	101	100	100

Teilergebnishaushalt Musikpflege							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt NKHR	26201	Musikpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676	50.400	81.900	81.250	81.900	81.250
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.512	4.082	4.082	4.082	-4.082
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.456	26.952	43.797	43.797	43.797	-8.177
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.417	575	917	955	1.026	1.026
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	80.049	80.439	130.696	130.084	130.805	70.017
10	Personalaufwendungen	-379.725	-222.165	-215.700	-218.550	-219.285	-197.490
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.821	-50.040	-52.290	-57.540	-50.040	-50.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.817	-76.208	-62.274	-63.026	-62.271	-63.022
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.345	-21.151	-19.625	-20.437	-23.217	-23.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.708	-369.563	-349.889	-359.554	-354.813	-333.769
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.659	-289.124	-219.192	-229.469	-224.007	-263.752
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	-499.659	-289.124	-219.192	-229.469	-224.007	-263.752
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.464	-24.865	-26.155	-26.585	-26.610	-26.610
25	= Jahresergebnis	-556.123	-313.989	-245.347	-256.054	-250.617	-290.362

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28101000	3.017.071,41	1.163.705,27	1.853.366,15	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1.2)	264.039,10	145.690,70	118.348,40	
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	878.632,29	508.655,44	369.976,85	
28101002 Förderungen	1.645.409,33	320.007,15	1.325.402,18	
28101012 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	228.990,69	189.351,98	39.638,71	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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 (41.1.2)	3	3	3	3
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	15	35	10	1
Förderanträge pro Jahr	60	60	60	60
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	14	15	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.717	468.424	724.806	924.806	4.124.806	11.924.806
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.102	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	960	577	577	577	577
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.630	2.938	1.732	1.803	1.937	1.937
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	255.108	472.322	727.114	927.186	4.127.320	11.927.320
10	Personalaufwendungen	-1.323.059	-1.938.827	-1.688.359	-1.749.090	-1.764.845	-1.764.896
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.637	-289.232	-2.640.522	-4.909.850	-8.625.172	-15.433.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.172.441	-1.133.574	-1.126.143	-1.135.672	-1.145.201	-1.154.730
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.559	-197.756	-158.864	-159.144	-158.633	-159.102
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-95.021	-166.690	-165.874	-172.739	-181.855	-181.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.169.717	-3.726.079	-5.779.761	-8.126.494	-11.875.705	-18.693.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.914.609	-3.253.757	-5.052.647	-7.199.308	-7.748.385	-6.766.612
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	-2.914.609	-3.253.757	-5.052.647	-7.199.308	-7.748.385	-6.766.612
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.128	329.074	148.873	148.873	148.873	148.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.219	-276.609	-266.041	-270.414	-270.665	-270.665
25	= Jahresergebnis	-2.887.699	-3.201.292	-5.169.815	-7.320.849	-7.870.177	-6.888.404

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28102000	269.110,79	128.616,35	140.494,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	269.110,79	128.616,35	140.494,44	
28102002 Baulasten				
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Nutzungsverträge	70	57	70	60

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.600	94.500	93.750	94.500	93.750
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.886	3.768	4.710	4.710	4.710	-4.710
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.108	40.428	50.535	50.535	50.535	-9.435
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.114	863	1.058	1.102	1.184	1.184
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	121.108	120.659	150.803	150.097	150.929	80.789
10	Personalaufwendungen	-128.616	-59.244	-57.520	-58.280	-58.476	-52.664
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.251	-13.344	-13.944	-15.344	-13.344	-13.344
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.912	-20.322	-16.606	-16.807	-16.606	-16.806
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.295	-5.640	-5.233	-5.450	-6.191	-6.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.075	-98.550	-93.304	-95.881	-94.617	-89.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.967	22.109	57.500	54.216	56.312	-8.216
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	-121.967	22.109	57.500	54.216	56.312	-8.216
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.036	-6.631	-6.975	-7.089	-7.096	-7.096
25	= Jahresergebnis	-148.003	15.478	50.525	47.127	49.216	-15.312

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 28103000	1.627.047,22	0,00	1.627.047,22	
davon Kosten für ausgeählte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	1.627.047,22	615,41	1.627.047,22	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.175	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	25.987	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138.286	136.128	133.565	139.093	149.428	149.428
07	+ Finanzerträge	96	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	233.544	147.128	144.565	150.093	160.428	160.428
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.267	-115.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.768	-273.560	-405.149	-405.149	-405.149	-405.149
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-796.343	-542.812	-569.461	-593.030	-595.847	-595.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.627.047	-932.172	-975.410	-998.979	-1.001.796	-1.001.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368
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	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.393.503	-785.044	-830.845	-848.886	-841.368	-841.368

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57302000	64.799,22	0,00 EUR	64.799,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	64.799,22	0,00 EUR	64.799,22	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzer der Einrichtung	3	1	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60	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	60	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	-7.872	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.408	-66.911	-75.366	-75.366	-75.366	-75.366
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.519	-10.604	-10.412	-10.842	-11.640	-11.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.799	-77.815	-86.078	-86.508	-87.306	-87.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006
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	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-64.739	-77.515	-85.778	-86.208	-87.006	-87.006

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.977	461.900	460.500	171.100	49.900	49.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.359	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	575.904	530.500	536.800	431.600	418.500	418.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	164.197	154.991	152.034	158.327	170.134	170.134
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.562.437	1.452.391	1.454.334	1.066.027	943.534	943.534
10	Personalaufwendungen	-7.841.953	-7.192.400	-6.859.700	-7.042.900	-7.087.500	-7.120.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.872	-1.301.800	-1.428.600	-1.189.500	-1.011.600	-1.013.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.103	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409.675	-2.787.321	-2.931.729	-2.689.912	-2.663.541	-2.663.655
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-824.112	-869.176	-919.018	-957.054	-954.096	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.948.715	-12.150.697	-12.139.046	-11.879.367	-11.716.737	-11.751.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.386.278	-10.698.306	-10.684.712	-10.813.340	-10.773.203	-10.808.118
19	+ außerordentliche Erträge	8.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.376	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.377.902	-10.698.306	-10.684.712	-10.813.340	-10.773.203	-10.808.118
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.227	-1.673.764	-1.641.533	-1.668.521	-1.670.069	-1.670.069
25	= Jahresergebnis	-13.597.129	-12.372.070	-12.326.245	-12.481.861	-12.443.272	-12.478.187

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41412100 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DKSONAUS) = 354.000 EUR

SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen laufende Zwecke von übrigen Bereichen (DKSONAUS) = 56.600EUR
SK 41471100 - PKST 41420500 - Spenden und Erbschaften von privaten Unternehmen=10.000 EUR
SK 41481000 - PKST 41420400 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen = 14.900 EUR
SK 41411000 - PKST 41420100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41420100 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR
SK 43217000 - PKST 41420100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR
SK 43217000 - PKS 41420200 - Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR
SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41420000 - sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR
SK 44611700 - PKST 41420000 - privatrechtl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 52.500 EUR
SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten (DKSONAUS) = 22.500 EUR
SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKSONAUS) = 95.800 EUR
SK 44611000 - PKST 41420100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 8.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41420500 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41420500 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41420500 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Miete und Pachten allg. = 2.800 EUR
SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR
SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten allgemein = 166.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (DKSONAUS) = 13.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR
SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700 EUR
SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 7.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR

zu Zeilennummer 12

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 - Bewirt.kost.ext. Firmen-Objekt/Personenschutz = 600 EUR
SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirt.kost.ext.Firmen-sonst. Bewirtsch.kosten = 93.400 EUR
SK 52412100 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-Reinigung (DKSONAUS)=90.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR
SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR
SK 52552000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DKSONAUS) = 25.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus-u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwend.f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR
SK 52711400 - PKST 41420000 - beson. Verwalt./Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR

SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (DKSONAUS) = 187.000 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 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen (DKSONAUS) = 115.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 600 EUR
SK 52321000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Leasing = 17.200 EUR
SK 52511000 - PKST 41420100 - Haltung von Fahrzeugen = 12.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41420100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 6.500 EUR
SK 52551000 - PKST 41420100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 500 EUR
SK 52611000 - PKST 41420100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420100 - Aufwend.f Dinst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 300 EUR
SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR
SK 52711500 - PKST 41420100 - Bes.Verwalt./Betriebsaufwend.-Bibliotheksbestand = 200.200 EUR
SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 11.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420500 - Bewirt.kost. Firmen - sonst. Bewirsch.kosten = 93.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 47.800 EUR
SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 5.300 EUR
SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräte = 36.200 EUR
SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen = 11.000 EUR
SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR
SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen = 31.600 EUR
SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 31.600 EUR
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-sonstige Bewirtschaftungskosten = 118.000 EUR
SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54111400 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKSONAUS) = 2.000 EUR
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 54119100 - PKST 41420000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (DKSONAUS) = 60.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl. = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspruch v. Rechten u. Dienste = 57.200 EUR
SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste (DKSONAUS) = 70.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fermmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fermmeldungen/GEZ/Bekanntmachung (DKSONAUS) = 11.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. (DKSONAUS) = 80.000 EUR
SK 54552500 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (SAB)-Kfz-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41420000 - Erst.Sonderverm. (SAB)-Müll-/sonst.Entsorg kost. = 100 EUR
SK 54553600 - PKST 41420000 - Erst. Ver. Untern-sonst. IUK-Leistung = 12.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 12.500 EUR

SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten (DKSONAUS) = 10.000 EUR

SK 54313000 - PKST 41420000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR

SK 54314000 - PKST 41420000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR

SK 54315000 - PKST 41420000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.200 EUR

SK 54411100 - PKST 41420000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54411110 - PKST 41420000 - Aufw.ersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR

SK 54411120 - PKST 41420000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54411150 - PKST 41420000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 8.800 EUR

SK 54111100 - PKST 41420100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR

SK 54119000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen = 500 EUR

SK 54299000 - PKST 41420100 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste = 6.800 EUR

SK 54311400 - PKST 41420100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachung = 2.600 EUR

SK 54313000 - PKST 41420100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 3.000 EUR

SK 54314000 - PKST 41420100 - Bücher/Zeitschriften< 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.200 EUR

SK 54315000 - PKST 41420100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR

SK 54411100 - PKST 41420100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR

SK 54411120 - PKST 41420100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.800 EUR

SK 54411180 - PKST 41420100 - Altbuchbestand über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54553600 - PKST 41420100 - Erst.verb. Untern.-sonst. IUK-Leistungen = 10.200 EUR

SK 54931000 - PKST 41420100 - Auf. für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände = 2.500 EUR

SK 54111100 - PKST 41420500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.000 EUR

SK 54299000 - PKST 41420500 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 45.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 43.000 EUR

SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR

SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR

SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR

SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonst. Aufw.f. Inanspr.v. Rechten u. Dienste = 45.500 EUR

SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR

SK 54313000 - PKST 41420200 - Portoaufwendungen üb. FB01 (DKPORTO) = 1.200 EUR

SK 54314000 - PKST 41420200 - Bücher/Zeitschriften üb. A30 (DKBÜCHER) = 250 EUR

SK 54315000 - PKST 41420200 - Telefonaufwendungen üb. FB01 (DKTELEFON) = 1.400 EUR

SK 54411100 - PKST 41420200 - Mitarbeiterhaftpfl.versicherung üb. A30 (DKVERS) = 400 EUR

SK 54411180 - PKST 41420200 - Altbuchbestandsvers. üb. A30 (DKVERS) = 1.700 EUR

SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmeldungen/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR

SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allegemein = 4.000 EUR

SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung Verbindlichkeiten Unternehmen-sonstige IUK Leistungen = 5.000 EUR

SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 30.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	78.103	703.100	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	78.103	703.100	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	-328.126	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-160.551	-143.100	-128.400	-65.800	-67.100	-64.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-373.193	-3.338.900	-500.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.870	-3.482.000	-628.400	-65.800	-67.100	-64.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.767	-2.778.900	-628.400	-65.800	-67.100	-64.900	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, DSGVO 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 11115000	84.597,43	57.524,17	27.073,26	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	84.597,43	57.524,17	27.073,26	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	20.000 VE	8.352 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. Auslagerung aus Verw.-archiv einschl. Einsicht u. Rückgabe an Ämter	400 VE	263 VE	400 VE	300 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	5.300 VE	1.000 VE	5.000 VE
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	109,13 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	67,1 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32	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	2.040	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-57.524	-45.580	-41.825	-42.735	-43.385	-44.130
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-2.740	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-9.714	-12.274	-10.525	-10.523	-10.524
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.491	-8.287	-8.219	-8.559	-9.096	-9.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.264	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.224	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
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	-74.224	-66.320	-65.034	-64.535	-65.720	-66.465
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333	-9.868	-9.519	-9.675	-9.684	-9.684
25	= Jahresergebnis	-82.557	-76.188	-74.552	-74.210	-75.404	-76.149

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, wissenschaftl. 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, wissenschaftl. und kulturelle Institutionen, Leihgeber, Stifter, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen			
Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25103000	6.793.247,52	2.763.003,50	4.030.244,02	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	811.346,22	496.205,03	315.141,19	
25103002 4142-Dauerausst.	659.988,50	200.431,30	459.557,20	
25103003 4142-Sonderausst.	4.629.580,88	1.638.953,29	2.990.627,59	
25103004 4142-Museumspäd.	252.965,66	140.203,19	112.762,47	
25103005 4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	191.216,71	109.780,35	81.436,36	
25103006 4142 Museumsshop	248.149,55	177.430,34	70.719,21	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher/Jahr	35.000	36.364	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.338	311.000	415.600	126.200	5.000	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	213.282	199.500	205.800	100.600	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.166	96.001	96.709	100.711	105.381	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.744.787	606.501	718.109	327.511	197.881	197.881
10	Personalaufwendungen	-2.763.004	-2.436.500	-2.283.900	-2.349.200	-2.360.400	-2.371.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.654	-406.900	-566.900	-327.800	-149.900	-149.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.995	-1.101.455	-1.174.049	-967.107	-940.991	-941.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.582	-300.187	-307.376	-320.098	-329.516	-329.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.403.235	-4.245.041	-4.332.225	-3.964.204	-3.780.807	-3.791.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.658.448	-3.638.540	-3.614.117	-3.636.693	-3.582.926	-3.593.661
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	-4.658.448	-3.638.540	-3.614.117	-3.636.693	-3.582.926	-3.593.661
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.012	-525.227	-515.327	-523.801	-524.288	-524.288
25	= Jahresergebnis	-5.048.461	-4.163.767	-4.129.444	-4.160.494	-4.107.213	-4.117.949

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, DSGVO 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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25104000	1.338.702,67	888.071,53	450.631,14	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	483.160,45	304.968,19	178.192,26	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	226.603,51	154.063,29	72.540,22	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	493.186,44	335.493,63	157.692,81	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	135.752,27	93.546,42	42.205,85	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv		
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.336 VE	1.000 VE	3.000 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	2.000 VE	1.293 VE	1.000 VE	1.200 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	9.496 Stck.	8.000 Stck.	9.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	194 Stck.	150 Stck.	190 Stck.
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.336 VE	1.000 VE	3.000 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	70 lfm.	30,1 lfm.	50 lfm.	30 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	11.741 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.462	46.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.369	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	930	568	557	580	623	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	123.761	126.568	80.557	80.580	80.623	80.623
10	Personalaufwendungen	-1.010.253	-866.020	-794.675	-811.965	-824.315	-838.470
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374	-52.060	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.251	-184.557	-233.212	-199.982	-199.941	-199.953
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-146.686	-157.448	-156.166	-162.629	-172.832	-172.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.563	-1.260.085	-1.235.637	-1.226.161	-1.248.672	-1.262.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.270.802	-1.133.517	-1.155.080	-1.145.581	-1.168.049	-1.182.217
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	-1.270.802	-1.133.517	-1.155.080	-1.145.581	-1.168.049	-1.182.217
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.112	-187.486	-180.856	-183.828	-183.999	-183.999
25	= Jahresergebnis	-1.417.915	-1.321.004	-1.335.936	-1.329.409	-1.352.048	-1.366.216

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25109000	1.276.636,87	172.431,47	1.104.205,40	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	1.276.636,87	172.431,47	1.104.205,40	

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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	232.463	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.224	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	233.733	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
10	Personalaufwendungen	-172.431	-112.200	-71.600	-73.400	-76.300	-76.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.435	-382.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.883	-22.538	-41.563	-41.565	-41.561	-41.562
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.923	-47.178	-70.974	-73.911	-51.787	-51.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.672	-563.916	-533.137	-537.876	-518.648	-518.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.939	-383.016	-352.237	-356.976	-337.748	-337.849
19	+ außerordentliche Erträge	8.376	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.376	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.022.563	-383.016	-352.237	-356.976	-337.748	-337.849
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.965	-19.628	-19.764	-20.090	-20.108	-20.108
25	= Jahresergebnis	-1.034.528	-402.645	-372.000	-377.066	-357.856	-357.958

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25110000	348.057,63	101.819,34	246.238,29	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum	348.057,63	101.819,34	246.238,29	

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25110 Technikmuseum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	10.000	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	17.701	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	123	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	37.824	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-101.819	-217.400	-225.000	-230.700	-232.900	-232.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.673	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-41.103	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.195	-294.564	-323.423	-323.430	-323.416	-323.420
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.277	-1.802	-4.665	-4.858	-1.978	-1.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.068	-654.566	-693.888	-699.788	-699.094	-699.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.244	-604.566	-643.888	-649.788	-649.094	-649.098
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	-309.244	-604.566	-643.888	-649.788	-649.094	-649.098
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990	-63.173	-63.355	-64.398	-64.458	-64.458
25	= Jahresergebnis	-310.233	-667.739	-707.243	-714.186	-713.552	-713.556

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 25303000	1.128.090,86	578.336,45	549.754,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.128.090,86	578.336,45	549.754,41	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	31.881	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	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	101.153	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.635	49.176	48.231	50.227	53.981	53.981
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	149.488	166.176	165.231	167.227	170.981	170.981
10	Personalaufwendungen	-578.336	-564.200	-523.900	-528.800	-530.500	-531.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.082	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.192	-365.738	-379.910	-379.925	-379.895	-379.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.748	-77.867	-79.002	-82.271	-85.475	-85.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.358	-1.067.105	-1.042.111	-1.050.296	-1.055.169	-1.056.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.870	-900.928	-876.881	-883.069	-884.188	-885.597
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	-885.870	-900.928	-876.881	-883.069	-884.188	-885.597
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.733	-137.975	-130.960	-133.111	-133.234	-133.234
25	= Jahresergebnis	-978.603	-1.038.903	-1.007.840	-1.016.180	-1.017.422	-1.018.832

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 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27201000	4.995.542,79	3.157.584,97	1.836.957,82	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	4.789.114,18	2.996.057,71	1.790.059,47	
27201002 414101-Programmarbeit	112.517,14	90.690,20	21.826,94	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	90.869,59	71.840,06	19.029,53	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand	345.000 ME	349.357 ME	350.000 ME	350.000 ME
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek		
Entleihungen/Jahr	920.000	980.234	950.000	950.000
Besucher/Jahr	295.000	326.247	310.000	310.000
Benutzer/Jahr	14.000	14.553	14.500	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	5.000	5.400	5.500	5.500
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	23.591 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	1.000	1.158	1.000	1.000
Teilnehmer/Jahr	29.000	31.840	30.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	200	226	200	200

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.423	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.882	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.305	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.075	9.245	6.538	6.808	10.149	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	270.685	322.245	259.538	259.808	263.149	263.149
10	Personalaufwendungen	-3.158.585	-2.950.500	-2.918.800	-3.006.100	-3.019.700	-3.025.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.710	-258.000	-258.300	-258.300	-258.300	-260.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.762	-808.756	-767.298	-767.379	-767.215	-767.265
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-248.405	-276.408	-292.617	-304.728	-303.413	-303.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.427.462	-4.293.663	-4.237.014	-4.336.507	-4.348.628	-4.356.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.156.777	-3.971.418	-3.977.476	-4.076.698	-4.085.479	-4.093.230
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	-4.156.777	-3.971.418	-3.977.476	-4.076.698	-4.085.479	-4.093.230
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.081	-730.407	-721.753	-733.618	-734.298	-734.298
25	= Jahresergebnis	-4.724.858	-4.701.825	-4.699.230	-4.810.316	-4.819.777	-4.827.528

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.781	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	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	483.436	488.852	479.648	499.499	536.614	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	577.218	488.852	479.648	499.499	536.614	536.614
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	-24.574.798	-24.209.800	-24.269.850	-24.357.950	-24.389.150	-24.398.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.096.654	-1.222.118	-1.204.874	-1.254.742	-1.341.523	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.678.451	-25.431.918	-25.474.724	-25.612.692	-25.730.673	-25.739.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159
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	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-25.101.233	-24.943.066	-24.995.077	-25.113.193	-25.194.059	-25.203.159

Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152100 - PKST 42010200 - Sonderzuschüsse Theater Magdeburg = 1.045.500 EUR
 SK 53152000 - PKST 42010200 - BKZ Theater Magdeburg = 17.460.600 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - BKZ Puppentheater = 2.180.800 EUR
SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 188.300 EUR
SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - BKZ/sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 159.300 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010300 - Betriebskostenzuschuss Konservatorium = 3.093.000 EUR
SK 53152100 - PKST 42010300 - Sonderzuschuss = 142.350 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens durch den Eigenbetrieb "Theater Magdeburg" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26101000	19.621206,52	0,00	19.621206,52	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26101001 4201-EB Theater Magdeburg	19.621206,52	0,00	19.621206,52	

Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.327.900	18.737.960,11	18.506.700	18.506.100

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner	76,07	77,77	76,81	76,80

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.028	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	440.187	445.118	436.738	454.813	488.608	488.608
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	509.215	445.118	436.738	454.813	488.608	488.608
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	-18.737.960	-18.506.700	-18.506.100	-18.514.400	-18.545.600	-18.554.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.247	-984.393	-971.135	-1.011.329	-1.080.571	-1.080.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.621.207	-19.491.093	-19.477.235	-19.525.729	-19.626.171	-19.635.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663
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	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-19.111.991	-19.045.974	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater. Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und bewirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26102000	2.564.224,09	0,00	2.564.224,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26102001 4201-EB Puppentheater	0,00	0,00	0,00	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.227.500,00	2.475.837,56	2.362.600,00	2.299.100,00
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner	9,24	10,28	9,81	9,54

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870	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	42.622	43.099	42.288	44.038	47.310	47.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.492	43.099	42.288	44.038	47.310	47.310
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	-2.475.838	-2.362.600	-2.369.100	-2.308.000	-2.378.000	-2.308.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-88.387	-98.458	-96.278	-100.263	-108.078	-108.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.564.224	-2.461.058	-2.465.378	-2.408.263	-2.486.078	-2.416.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768
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	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.512.732	-2.417.959	-2.423.091	-2.364.225	-2.438.768	-2.368.768

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/r
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 26301000	3.264.020,47	0,00	3.264.020,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26301001 4201-EB Konservatorium	3.264.020,47	0,00	3.264.020,47	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler	2.744	2.702	2.717	2.700
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.132.000	3.132.000	3.181.000	3.235.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Schüler	1.141	1.159	1.170	1.198

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.883	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	627	634	622	648	696	696
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.510	634	622	648	696	696
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	-3.132.000	-3.181.200	-3.235.350	-3.306.250	-3.306.250	-3.306.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-139.267	-137.461	-143.150	-152.874	-152.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.264.020	-3.320.467	-3.372.811	-3.449.400	-3.459.124	-3.459.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428
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	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.247.511	-3.319.833	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter_in

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 27301000	229.000	0,00	229.000	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27301001 4201-Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	0,00	0,00	0,00	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	229.000	229.000	159.300	229.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss pro Einwohner	0,95	0,95	0,66	0,95

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung					
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
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	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
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	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-229.000	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300