

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

Haushaltsplan 2021

Landeshauptstadt Magdeburg

Kulturausschuss 04.11.2020



Teil I

Haushalt 2021 allgemein

Der Haushalt 2021 ist nicht ausgeglichen

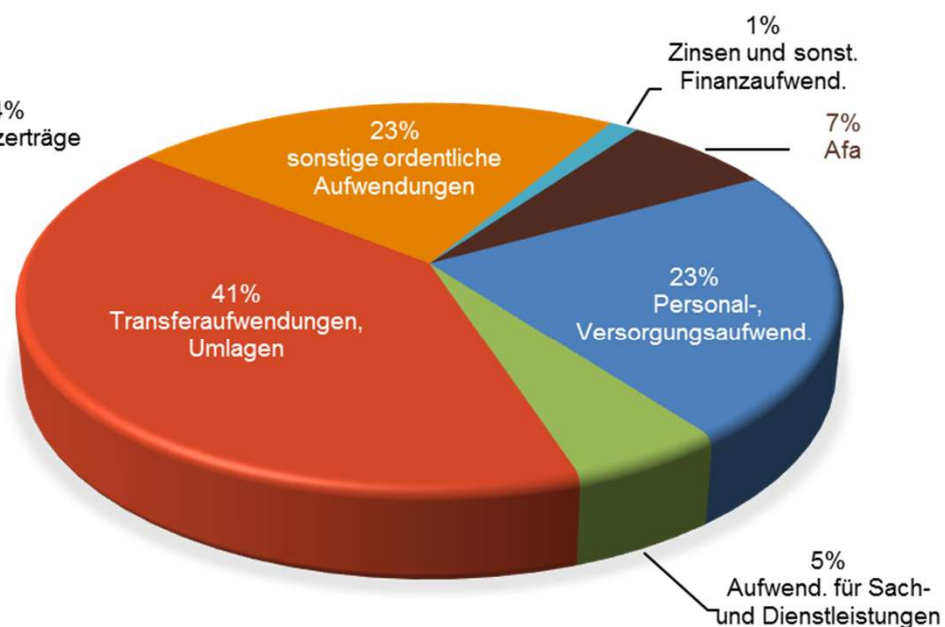
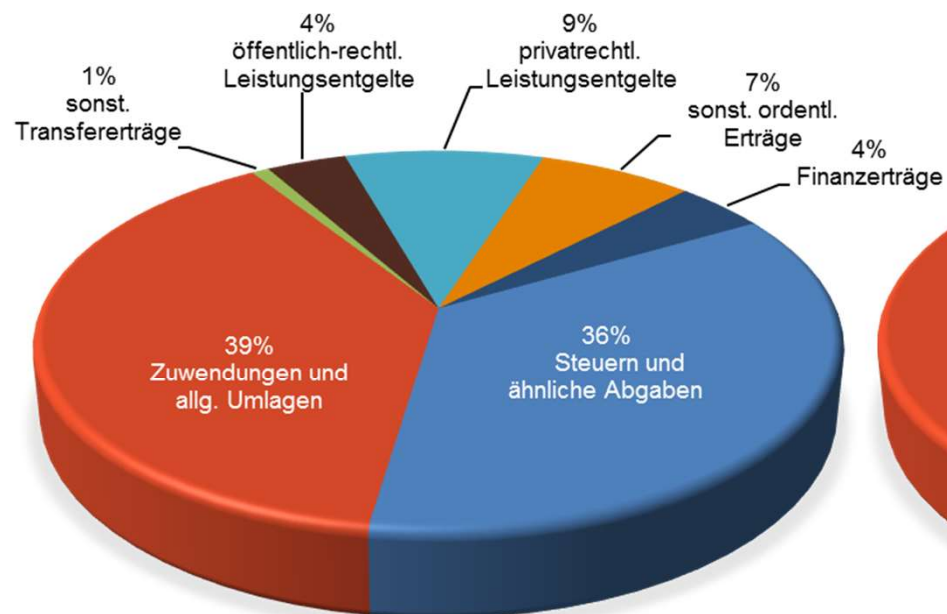
ordentliche
Erträge:
726.395.420 EUR

—

ordentliche
Aufwendungen:
757.146.203 EUR

=

ordentliches
Ergebnis:
- 30.750.783 EUR



Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2021**



Ursprüngliche Planung (ohne Corona-Pandemie) **+20.483 EUR**

Coronabedingte Mindererträge

- Mindererträge Steuern (GewSt, Gemeindeanteil ESt und sonstige Steuern) -26,3 Mio. EUR

Zusätzliche HH-Belastungen:

- Minderertrag UVG - 2,0 Mio. EUR
- Mehraufwand HzE - 2,4 Mio. EUR

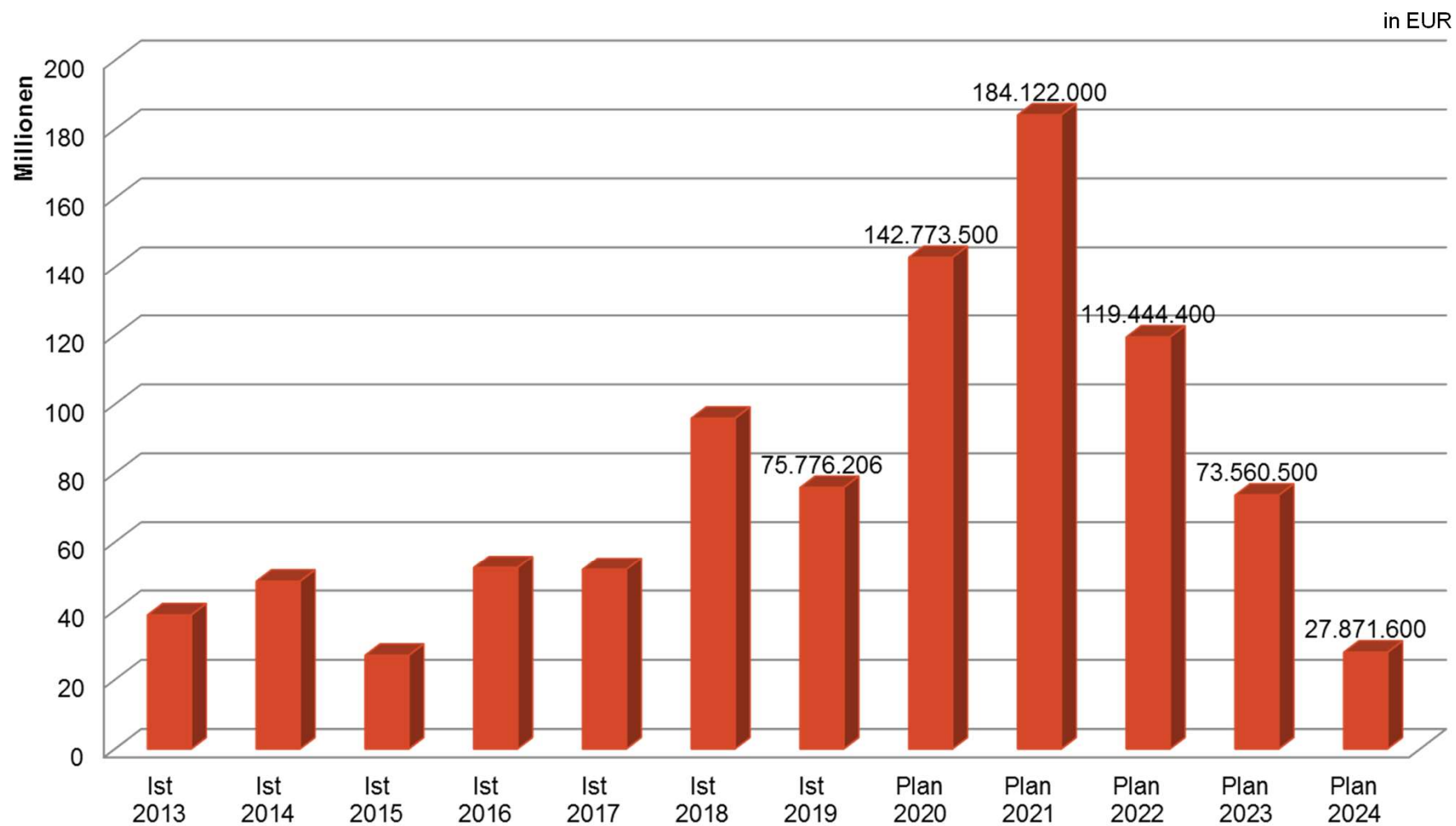
Haushaltsdefizit **- 30,7 Mio. EUR**

Mittelfristige Ergebnisplanung

in EUR

Name	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	736.477.002	726.395.420	735.433.095	733.567.433	743.699.658
Ordentliche Aufwendungen	-737.447.597	-757.146.203	768.902.887	-768.861.537	-772.875.117
= Ordentliches Ergebnis	-970.595	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459
+ außerordentliche Erträge	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Ergebnis	29.405	-30.750.783	-33.469.792	-35.294.104	-29.175.459

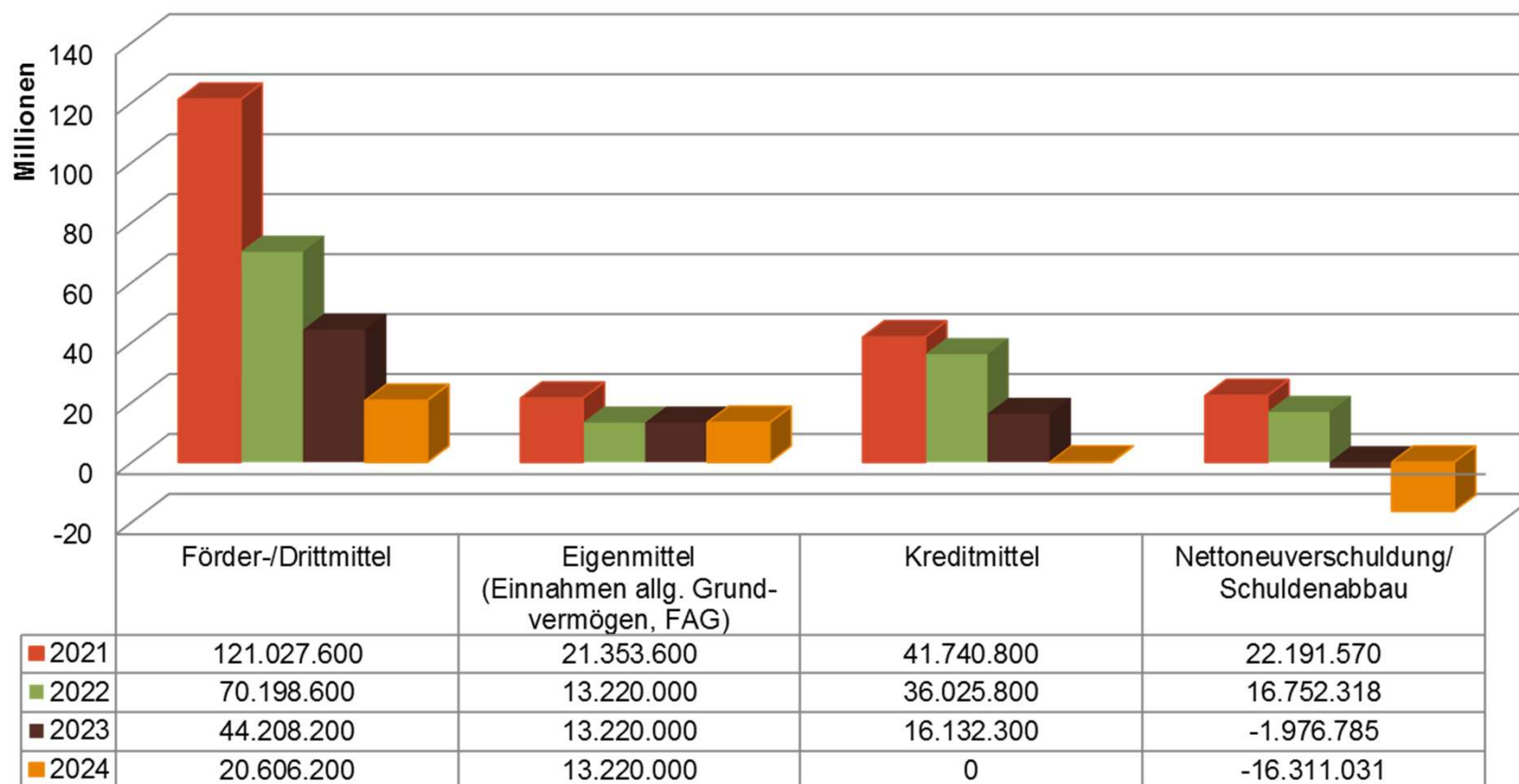
Haushaltsplan 2021 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2021 – Finanzierung und Nettoneuverschuldung

in EUR

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich für den Zeitraum 2021 - 2024 auf insgesamt 20.656.072 EUR.



Haushaltsplan 2021 – Überschreitung der Verschuldungsobergrenze

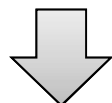
Verschuldungsobergrenze in Höhe von 510 Mio. EUR

(Stadtratsbeschluss vom 16.08.2018)



- in Mio. EUR -

Kreditbindung einschließlich Mehrbedarfe	529,3
Überschreitung der Verschuldungsobergrenze	-19,3



Verschuldungsobergrenze wird überschritten

Teil II

Kulturausschuss

2021 – Aufwendungen für den Kulturbereich

Für den Bereich Kultur sind derzeit im Haushalt 2021 folgende Erträge und Aufwendungen geplant (einschließlich Mittel Kulturhauptstadt):

ordentliche Erträge: 3.995.980 EUR

ordentliche Aufwendungen: 47.980.792 EUR

Investitionen: 14.886.100 EUR



2021 – Aufwendungen für den Fachbereich Kunst und Kultur

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Preise und Stipendien	52.167
Telemannpflege, Telemannforschung, Telemannfesttage	1.679.465
Kunstmuseum	1.283.843
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	67.107
Musikpflege	349.889
Kulturpflege und Kulturförderung	5.779.761
Nutzung / Überlassung Gesellschaftshaus	93.304
Baulasten Kultur	975.410
Kulturhaus Beyendorf	86.078
Gesamt	10.367.022

2021 – Aufwendungen für den Fachbereich Stadtgeschichte

in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Verwaltungsarchiv	65.034
Museum	4.332.225
Stadtarchiv	1.235.637
Dommuseum	533.137
Technikmuseum	693.888
Gruson-Gewächshäuser	1.042.111
Stadtbibliothek	4.237.014
Gesamt	12.139.046

2021 – Aufwendungen für kulturelle Eigenbetriebe

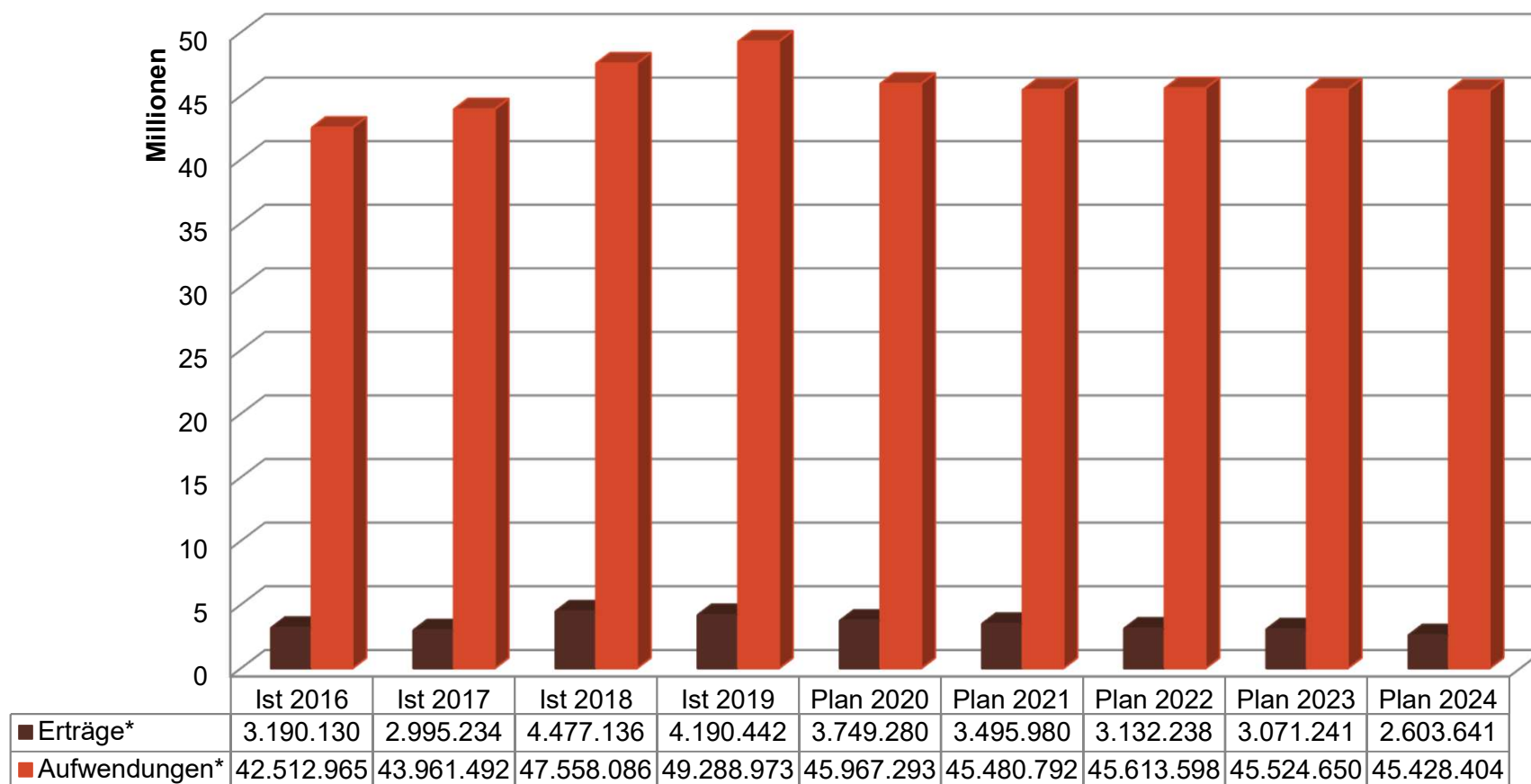
in EUR

Produkt	Ordentliche Aufwendungen
Theater	19.477.235
Puppentheater	2.465.378
Konservatorium	3.372.811
Jugendkunstschule	159.300
Gesamt	25.474.724



2021 – Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Kulturbereich

in EUR



* ohne Planansätze für die Kulturhauptstadt

Ausblick – kulturelle Highlights 2021



2021 Investitionsmaßnahmen – Kulturbereich

in TEUR

Hauptliste	2021		2022		2023		2024	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Dez. III: Sanierung Stadthalle (DS0146/17; B.-Nr.: 1432-042(VI)17 und DS0006/18; B.-Nr. 1849-054(VI)18)	14.000,0	1.200,0	18.500,0	25.000,0	19.800,0	18.800,0	6.290,0	4.148,0
Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (DS0029/17; B.-Nr. 1462-042(VI)17)	6.455,7	7.173,0	4.665,6	5.184,0	1.371,3	1.523,7	0,0	0,0
FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kultur-Fördermitteln (DS0075/19; B.-Nr. 2449-067(VI)19)	1.656,0	2.070,0	168,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kultur- Fördermitteln (DS0069/19; B.-Nr. 2448- 067(VI)19)	1.460,0	1.900,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 42: KHM, Brandschutzmaßn. gem. schutzzielorientiertem Brandschutzkonzept (gem. DS0274/19; B.-Nr. 157-004(VII)19)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Hauptliste	23.571,7	12.843,0	23.333,6	30.598,0	21.171,3	20.323,7	6.290,0	4.148,0

2021 Investitionsmaßnahmen – Maßnahmenammler / Sonstige

in TEUR

Anlage 8 Städtische Sanierungsgebiete im Maßnahmenammler PJ 2018/2019	2021		2022		2023		2024	
	E	A	E	A	E	A	E	A
Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater	300,0	450,0	400,0	600,0	194,0	291,0	0,0	0,0
Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung	883,4	1.325,1	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 61: Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson- Gewächshäuser Schönebecker Str. 129b	500,7	0,0	497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 8	1.684,1	1.775,1	1.337,2	1.260,0	194,0	291,0	0,0	0,0

Anlage 17 Investive sonstige Maßnahmen unter 500 TEUR	2021		2022		2023		2024	
	E	A	E	A	E	A	E	A
FB 41: KULF Klosterkirche - Sicherung der Jehmlich-Orgel (DS0063/19; B.-Nr. 2562-070(VI)19)	0,0	45,9	0,0	246,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtinvestitionen Anlage 17	0,0	45,9	0,0	246,2	0,0	0,0	0,0	0,0

2021 – Investitionen für den Kulturbereich

in TEUR

Investitionen des Kulturbereiches im Haushaltsplan 2021: 14.886,1 TEUR

Name	2021	2022	2023	2024
Summe der investiven Einzahlungen:	25.255,8	24.670,8	21.365,3	6.290,0
Summe der investiven Auszahlungen:	14.886,1	32.203,7	20.715,5	4.246,6
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	222,1	99,5	100,8	98,6
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	10.369,7	-7.532,9	649,8	2.043,4

Vielen Dank!