

## Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.508	3.417.673	2.666.575	1.108.800	1.851.800	1.108.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.180	1.186.400	341.400	341.400	341.400	341.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.843.051	5.853.768	6.876.368	6.784.868	6.876.368	6.770.868
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.863.274	3.719.165	5.546.915	5.878.169	6.118.289	6.118.289
07	+ Finanzerträge	2.033	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	16.185.046	14.177.006	15.431.258	14.113.237	15.187.857	14.339.357
10	Personalaufwendungen	-24.211.566	-23.415.013	-26.470.461	-25.936.141	-25.997.029	-25.537.133
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.407.053	-17.927.629	-18.468.759	-18.581.084	-18.255.184	-17.985.384
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.201.622	-29.727.658	-34.213.081	-34.270.831	-34.340.531	-34.405.631
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.998.859	-35.584.643	-37.166.239	-36.817.544	-36.907.605	-36.765.601
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.295	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.356.428	-21.500.641	-26.240.213	-27.808.654	-28.945.592	-28.945.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.186.822	-128.155.585	-142.558.753	-143.414.254	-144.445.941	-143.639.341
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.001.776</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-127.127.495</b>	<b>-129.301.017</b>	<b>-129.258.083</b>	<b>-129.299.984</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.917.826	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.233.061	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-114.317.010</b>	<b>-113.978.578</b>	<b>-127.127.495</b>	<b>-129.301.017</b>	<b>-129.258.083</b>	<b>-129.299.984</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.834	594.900	640.003	640.003	640.003	640.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784.170	-5.240.543	-5.974.888	-6.006.392	-6.011.341	-6.015.972
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-118.496.346</b>	<b>-118.624.221</b>	<b>-132.462.380</b>	<b>-134.667.406</b>	<b>-134.629.421</b>	<b>-134.675.953</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.430.172	4.679.600	6.344.100	3.600.000	22.500.000	22.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.430.172</b>	<b>4.679.600</b>	<b>6.344.100</b>	<b>3.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-272.546	-11.000	-46.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.448.119	-8.303.900	-7.369.500	-1.806.500	-1.386.500	-1.386.500	-1.540.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.575.614	-11.020.100	-24.936.100	-5.315.000	-23.350.000	-89.500.000	-4.050.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.296.278</b>	<b>-19.335.000</b>	<b>-32.351.600</b>	<b>-7.121.500</b>	<b>-24.736.500</b>	<b>-90.886.500</b>	<b>-5.590.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.866.107</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-26.007.500</b>	<b>-3.521.500</b>	<b>-2.236.500</b>	<b>-68.886.500</b>	<b>-5.590.000</b>

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-4.345.013	0	0	0	0	0	-5.027.491	-5.027.491
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	60.096	0	0	0	0	0	60.096	60.096
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405.109	0	0	0	0	0	-5.087.587	-5.087.587
<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) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18). Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR								
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	217.884	0	0	0	0	0	-20.542.110	-20.542.110
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	797.345	0	0	0	0	0	927.934	927.934
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.461	0	0	0	0	0	-21.470.044	-21.470.044
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß DS 0529/21 (Beschluss-Nr. 1229-041(VII)21) Kostenerhöhung von 950,0 Tsd. EUR Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12) Sanierung 4-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg								
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	375.000	0	0	0	0	0	-1.225.083	-1.225.083
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	375.000	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.725.083	-8.725.083
<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	794.890	0	0	0	0	0	-5.238.153	-5.238.153
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	794.890	0	0	0	0	0	1.652.122	1.652.122
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.890.275	-6.890.275
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)								
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	1.287.301	0	0	0	0	0	-7.331.346	-7.331.346
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.287.301	0	0	0	0	0	2.163.654	2.163.654

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-139.990	-139.990
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-9.355.010	-9.355.010
<p><b>Erläuterungen:</b> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)</p>								
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	246.903	0	0	0	0 0	0	-7.508.697	-7.508.697
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	272.537	0	0	0	0 0	0	961.566	961.566
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633	0	0	0	0 0	0	-8.470.263	-8.470.263
<p><b>Erläuterungen:</b> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)</p>								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-2.956.366	0	0	0	0 0	0	-5.777.504	-5.777.504
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.481.934	0	0	0	0 0	0	1.481.934	1.481.934
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.438.300	0	0	0	0 0	0	-7.259.438	-7.259.438
<p><b>Erläuterungen:</b> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12) Gemäß DS 0249/21 (Beschluss-Nr. 988-035(VII)21) Kostenerhöhung um 844.000 EUR auf 9.200.000 EUR</p>								
I174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-696.419	0	0	0	0 0	0	-6.668.230	-6.668.230
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.419	0	0	0	0 0	0	-6.668.230	-6.668.230
<p><b>Erläuterungen:</b> gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18</p>								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-2.353.292	-1.950.000	0	0	0 0	0	-5.466.893	-5.466.893
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.353.292	-1.950.000	0	0	0 0	0	-5.466.893	-5.466.893
<p><b>Erläuterungen:</b> Gemäß DS0223/22 (Beschluss-Nr. 4144-051(VII)22) Kostenerhöhung um 1.400,0 Tsd. EUR auf 8.750,0 Tsd. EUR Gemäß DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19) EW-Bau Gesamtkosten = 7.350,0 Tsd. EUR</p>								
I194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	5.797.948	0	0	0	0 0	0	-3.027.011	-3.027.011
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.880.053	0	0	0	0 0	0	5.880.053	5.880.053

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.105	0	0	0	0 0	0	-8.907.064	-8.907.064
<p><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".</p>								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-1.988.811	-384.000	-382.500	0	0 0	0	-3.190.708	-3.573.208
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	611.532	3.456.000	3.442.500	0	0 0	0	4.067.532	7.510.032
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.099.267	-3.840.000	-3.825.000	0	0 0	0	-6.570.327	-10.395.327
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.076	0	0	0	0 0	0	-687.913	-687.913
<p><i>Erläuterungen:</i> DS0581/19, Beschluss-Nr. 423-12(VII)20: Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme von schulischem WLAN, digitaler Vernetzung/Verkabelung in Schulgebäuden, digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen, Interaktive Tafeln und Displays, digitale Arbeitsgeräte</p>								
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	-3.677	0	-70.000	0	0 0	0	-45.635	-115.635
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-3.677	0	0	0	0 0	0	-33.466	-33.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0 0	0	-12.169	-82.169
<p><i>Erläuterungen:</i> Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</p>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-234.743	-2.503.400	-2.475.000	-350.000	-100.000 0	-450.000	-3.139.505	-6.064.505
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	303.600	0	0	0 0	0	303.600	303.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.743	-2.807.000	-2.475.000	-350.000	-100.000 0	-450.000	-3.443.105	-6.368.105
<p><i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21</p>								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	3.058.829	0	0	0	0 0	0	-371.171	-371.171
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.058.829	0	0	0	0 0	0	3.058.829	3.058.829
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.430.000	-3.430.000
<p><i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019, Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19</p>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	-28.921	0	0	0	0 0	0	-127.067	-127.067
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-68.481	-68.481
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-28.921	0	0	0	0 0	0	-28.921	-28.921
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-29.666	-29.666
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	-28.256	0	0	0	0 0	0	-639.808	-639.808
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.779.500	1.779.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.256	0	0	0	0 0	0	-2.419.308	-2.419.308
<i>Erläuterungen:</i> Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	-283.045	0	-6.682.000	0	0 0	0	-287.200	-6.969.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.045	0	-6.682.000	0	0 0	0	-287.200	-6.969.200
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21								
I214140031 FB 40: Neubau Modulbau Hort "Lindenhof"	-51.853	0	0	0	0 0	0	-246.853	-246.853
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	112.147	0	0	0	0 0	0	665.147	665.147
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	0	0	0	0 0	0	-954.000	-954.000
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Maßnahme durch das Kinderförderwerk MD e.V. Förderung erfolgt aus dem Investitionsprogramm "Ganztagsbetreuung" des Landes Sachsen-Anhalt								
I224140005 FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Grundschule Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19)								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemännst.	-178.915	0	0	0	0 -67.500.000	0	-178.915	-67.678.915
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.915	0	0	0	0 -67.500.000	0	-178.915	-67.678.915
<i>Erläuterungen:</i> gemäß DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, für HHJ 2022 nur Planungsmittel								
I224140018 FB 40: FÖSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau	-36.117	-250.000	-2.920.000	0	0 0	0	-286.117	-3.206.117
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.117	-250.000	-2.920.000	0	0 0	0	-286.117	-3.206.117
<i>Erläuterungen:</i> Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort)								
I234140007 FB 40: Hegel-Gym. Planung neues Trinkwassernetz	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung Erneuerung des Trinkwassernetzes inkl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen								
I234140016 FB 40: FÖSA Makarenko - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	-50.000
I234140017 FB 40: FÖSL Salzmann-Schule-Neugestaltung Schulhof	0	-50.000	-350.000	0	0 0	0	-50.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	0	0 0	0	-50.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
I234140019 FB 40: GmS T. Müntzer - Akustikmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0 0	0	0	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0 0	0	0	-75.000
I234140020 FB 40: Standort Schilfbreite 5 - Planungskosten	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Standort Schilfbreite 5 als Ausweichstandort für GS Westerhüsen - Erneuerung Fenster und Sanierung der Schmutzwasserleitungen, nur Planungskosten								
I234140021 FB 40: GS Bertolt Brecht Straße - Planungskosten	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Fassade - Planungskosten								
I234140024 FB 40: Regenbogenschule Sanierung Dach + Fassade	0	-470.000	0	0	0 0	0	-470.000	-470.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.000	0	0	0 0	0	-470.000	-470.000
I244140012 FB 40: BbS O.-v.-Guericke - Ausbildungsräume	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau/Erweiterung/Ausstattung Ausbildungsräume Neu: Ausbildung zum Dachdecker								
I244140014 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Erweiterung/Planungsk.	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0 0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur Erarbeitung der EW-Bau								
I244140015 FB 40: Hegel-Gym. Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	0	-180.000	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0 0	0	0	-180.000
<b>Summe</b>	<b>-1.406.671</b>	<b>-6.107.400</b>	<b>-13.479.500</b>	<b>-715.000</b>	<b>-100.000 -67.500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-77.345.498</b>	<b>-159.139.998</b>
<b>4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-891.416	0	0	0	0 0	0	-6.547.093	-6.547.093
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.207.124	0	0	0	0 0	0	4.000.000	4.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.098.541	0	0	0	0 0	0	-10.429.678	-10.429.678
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0009/18, SR-Beschluss-Nr.: 1850-054(VI)18 Gem. DS0392/21 Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21 Kostenerhöhung um 4.500,0 Tsd. EUR.								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I164140014 HWMPL2013_TM PK06- 33_Kegelsportanlage ESV Lok	-417.881	0	0	0	0 0	0	-461.593	-461.593
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.881	0	0	0	0 0	0	-461.593	-461.593
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	-1.103	0	0	0	0 0	0	-12.157.357	-12.157.357
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.103	0	0	0	0 0	0	-10.274.229	-10.274.229
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-39.839	0	0	0	0 0	0	-1.419.534	-1.419.534
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.839	0	0	0	0 0	0	-613.212	-613.212
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.								
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	9.994	0	0	0	0 0	0	-76.445	-76.445
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.994	0	0	0	0 0	0	170.100	170.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-246.545	-246.545
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder"								
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena	0	-480.000	-485.000	0	0 0	0	-480.000	-965.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-485.000	0	0 0	0	-480.000	-965.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche								
I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena	0	-2.380.000	-4.390.000	0	0 0	0	-2.380.000	-6.770.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.380.000	-4.390.000	0	0 0	0	-2.380.000	-6.770.000
<i>Erläuterungen:</i> DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena								
<b>Summe</b>	<b>-1.340.244</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-23.522.023</b>	<b>-28.397.023</b>
<b>4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)</b>								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-385.222	210.000	0	0	0 0	0	1.402.438	1.402.438

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	53.000	560.000	0	0	0 0	0	2.555.000	2.555.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.530	0	0	0	0 0	0	-3.530	-3.530
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.692	-350.000	0	0	0 0	0	-1.110.611	-1.110.611
<i>Erläuterungen:</i>								
Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 sowie Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020.								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	0	0	0	0	0 0	0	-195.186	-195.186
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-192.861	-192.861
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	-14.879	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.879	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	-101.367	0	0	0	0 0	0	-1.174.646	-1.174.646
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.762	0	0	0	0 0	0	-6.762	-6.762
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.605	0	0	0	0 0	0	-1.165.002	-1.165.002
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung								
I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle - Planungsmittel	0	-400.000	400.000	0	0 0	-3.600.000	-400.000	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.900.000	3.600.000	22.500.000 22.000.000	0	0	51.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-2.500.000	-3.600.000	-22.500.000 -22.000.000	-3.600.000	-400.000	-51.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie								
<b>Summe</b>	<b>-501.468</b>	<b>-190.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-382.274</b>	<b>17.726</b>
<b>4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung</b>								
I174140011 FB 40: energetische Sanierung FÖSA Makarenko	-17.901	0	0	0	0 0	0	-465.984	-465.984
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.901	0	0	0	0 0	0	-465.984	-465.984
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
energetische Sanierung der Fenster und der Fassade gem. DS0182/18								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-111.656	0	-870.000	0	0 0	0	-1.871.995	-2.741.995
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.656	0	-870.000	0	0 0	0	-1.871.995	-2.741.995
<i>Erläuterungen:</i> Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.								
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	-195.552	-130.000	0	0	0 0	0	-344.660	-344.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.552	-130.000	0	0	0 0	0	-344.660	-344.660
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage								
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	-168.579	0	0	0	0 0	0	-161.275	-161.275
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.579	0	0	0	0 0	0	-161.275	-161.275
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17								
I204140012 FB 40: Überdachg.Gang z.Schulhof GemS "W.Weitling"	-31.273	0	0	0	0 0	0	-40.927	-40.927
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.273	0	0	0	0 0	0	-40.927	-40.927
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.								
<b>Summe</b>	<b>-524.961</b>	<b>-130.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.841</b>	<b>-3.754.841</b>
<b>4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	1.048.616	0	0	0	0 0	0	-1.060.711	-1.060.711
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.137.703	0	0	0	0 0	0	3.357.523	3.357.523
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.086	0	0	0	0 0	0	-4.418.233	-4.418.233
<i>Erläuterungen:</i> KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	579.492	0	0	0	0 0	0	-1.222.630	-1.222.630
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.079.698	0	0	0	0 0	0	3.172.184	3.172.184

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.206	0	0	0	0 0	0	-4.394.814	-4.394.814
<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	-16.129	0	0	0	0 0	0	-162.171	-162.171
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.129	0	0	0	0 0	0	-162.171	-162.171
<i>Erläuterungen:</i> Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen								
<b>Summe</b>	<b>1.611.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.511</b>	<b>-2.445.511</b>
<b>4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)</b>								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	21.088	0	0	0	0 0	0	-249.544	-249.544
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	21.088	0	0	0	0 0	0	981.609	981.609
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.231.153	-1.231.153
<i>Erläuterungen:</i> KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume								
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-41.034	-360.000	0	0	0 0	0	-1.618.034	-1.618.034
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.034	-360.000	0	0	0 0	0	-1.618.034	-1.618.034
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	-59.100	0	0	0	0 0	0	-284.563	-284.563
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.100	0	0	0	0 0	0	-284.563	-284.563
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19								
I224142003 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0 0	0	-450.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I224144001 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I234142003 FB 42: KHM - Wasseraufbereitung	0	-42.600	0	0	0 0	0	-42.600	-42.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.600	0	0	0 0	0	-42.600	-42.600
<i>Erläuterungen:</i> Neuerrichtung Wasseraufbereitung Heizungsanlage, Planungsmittel für Abzuganlage								
I244144005 FB 42: SKZ Beyendorf-Sohlen, Behind. WC, Treppe	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Einhaltung der Forderung des BauO-Rechts muss ein behindertengerechtes WC eingebaut, sowie die abgänige Treppe des Hauptzugangs ersetzt werden.								
<b>Summe</b>	<b>-79.047</b>	<b>-852.600</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-2.644.742</b>	<b>-3.224.742</b>
<b>4001_SONST IV/01: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I224001001 FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	0	-400	0	0 0	0	0	-400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.600	0	0 0	0	0	1.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0 0	0	0	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027								
I244001001 BG IV/ 01: Herstellung Orchesterprobesaal	0	0	-2.682.100	-300.000	0 0	0	0	-2.982.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.682.100	-300.000	0 0	0	0	-2.982.100
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Orchesterprobesaal Brandenburger Straße 8 mit Nutzung von Räumlichkeiten für den Theaterjugendclub (DS0210/23), Beschluss-Nr.: 5707-066(VII)23								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.982.500</b>
<b>4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I194140009 FB 40: Medierversorgung Editha Gymn./Baudezernat	0	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-661.465	-661.465
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	-22.417	-275.000	0	0	0 0	0	-297.417	-297.417
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.417	-275.000	0	0	0 0	0	-297.417	-297.417
<i>Erläuterungen:</i>								
Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	0	0	-250.000	-300.000	-750.000 0	0	0	-1.300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-300.000	-750.000 0	0	0	-1.300.000
I244140013 FB 40: GS B.-Brecht-Str. - Niveaugleiche Zuwegung	0	0	-80.000	-400.000	0 0	0	0	-480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-400.000	0 0	0	0	-480.000
<b>Summe</b>	<b>-22.417</b>	<b>-275.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000 0</b>	<b>0</b>	<b>-958.882</b>	<b>-2.738.882</b>
<b>4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen</b>								
I214141006 FB 41: AMO Kulturhaus - Einrichtung öffentl. WLAN	-17.330	0	0	0	0 0	0	-17.330	-17.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	69.321	0	0	0	0 0	0	69.321	69.321
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.651	0	0	0	0 0	0	-86.651	-86.651
I224141002 FB 41: Lesezeichen Salbke (LEADER/CLLD-Förderpr.)	0	-23.300	0	0	0 0	0	-23.300	-23.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	93.200	0	0	0 0	0	93.200	93.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.500	0	0	0 0	0	-116.500	-116.500
<i>Erläuterungen:</i>								
Herrichtung einer Fassadenbegrünung/ Brunnenanlage, Erneuerung von Grünflächen/ Erdmassen, Förderprogramm LEADER/CLLD 2021-2027								
<b>Summe</b>	<b>-17.330</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-40.630</b>	<b>-40.630</b>
<b>4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100 -1.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.580</b>	<b>-6.980</b>
<b>4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-80.110</b>	<b>-80.110</b>
<b>4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.543</b>	<b>5.543</b>
<b>4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-2.489.491</b>	<b>-2.248.600</b>	<b>-994.600</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-948.600</b> <b>-948.600</b>	<b>-340.000</b>	<b>-14.630.773</b>	<b>-18.811.173</b>
<b>4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-45.374</b>	<b>-55.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b> <b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.526</b>	<b>-1.338.026</b>
<b>4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &lt; 60 TEUR</b>								
<b>Summe</b>	<b>-97.189</b>	<b>-142.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b> <b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.244</b>	<b>-2.000.944</b>
<b>4001_BGA60 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
I244001002 BG IV/01: Grundausstattung Hyparschale	0	0	-970.000	0	0 0	0	0	-970.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-970.000	0	0 0	0	0	-970.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Hyparschale, Grundsatzbeschluss und Kostenrahmen (DS0079/23), Beschluss-Nr.: 5697-066(VII)23								
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>
<b>4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software &gt; 60 TEUR</b>								
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	-17.155	0	0	0	0 0	0	-27.992	-27.992
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.155	0	0	0	0 0	0	-27.992	-27.992
<i>Erläuterungen:</i> Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem								
I214140019 FB 40: Erneuerung Elektrolyseanlage SH Olvenstedt	-134.252	0	0	0	0 0	0	-134.252	-134.252
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-134.252	0	0	0	0 0	0	-134.252	-134.252
<i>Erläuterungen:</i> Für die alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Deshalb muss eine neue Anlage eingebaut werden.								
I214140030 FB 40: Anschaffung Außenspielgeräte für Horte	2.738	0	0	0	0 0	0	-229.762	-229.762
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	542.500	542.500
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	2.738	0	0	0	0 0	0	-772.262	-772.262
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftsabinett GmS Heinrich Heine	-38.368	0	0	0	0 0	0	-38.368	-38.368

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-27.625	0	0	0	0 0	0	-27.625	-27.625
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-10.743	0	0	0	0 0	0	-10.743	-10.743
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-3.480	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	-466.923	-845.000	-690.000	-400.000	-400.000 -400.000	-1.200.000	-1.311.923	-3.201.923
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-466.923	-845.000	-690.000	-400.000	-400.000 -400.000	-1.200.000	-1.311.923	-3.201.923
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	-99.702	-200.000	-300.000	0	0 0	0	-299.702	-599.702
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-99.702	-200.000	-300.000	0	0 0	0	-299.702	-599.702
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	-105.501	0	0	0	0 0	0	-105.501	-105.501
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-105.501	0	0	0	0 0	0	-105.501	-105.501
I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium	-32.922	0	0	0	0 0	0	-32.922	-32.922
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-32.922	0	0	0	0 0	0	-32.922	-32.922
I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	0	-211.000	0	0	0 0	0	-211.000	-211.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-211.000	0	0	0 0	0	-211.000	-211.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung bewegliche Ausstattung								
I234140009 FB 40: FUR Chemie/Physik GmS Heinrich Heine	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000	-140.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000	-140.000

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume								
I234140010 FB 40: FUR Chemie/Bio/Physik/Vorb. FÖSA Makarenko	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsräume/Vorbereitung								
I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Scholl-Gymnasium	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-120.000	0	0	0 0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie								
I234140014 FB 40: GS Am Kannenstieg - Sonnenschutz	0	-92.400	0	0	0 0	0	-92.400	-92.400
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-92.400	0	0	0 0	0	-92.400	-92.400
I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	-300.000
I244140001 FB 40: Ausstattung Neubau 3-Feld-Sporthalle TUS	0	0	0	-80.000	0 0	0	0	-80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-80.000	0 0	0	0	-80.000
<b>Summe</b>	<b>-895.565</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-400.000 -400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.897.302</b>	<b>-5.467.302</b>
<b>4142_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst &gt; 60 TEUR</b>								
I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React	-58.328	0	0	0	0 0	0	-58.328	-58.328
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	54.800	0	0	0 0	0	54.800	54.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-58.328	-54.800	0	0	0 0	0	-113.128	-113.128
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
insgesamt 3 Projekte: 1. RFID, 2. Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, 3. Anschaffung eines Buchscanners und Digitalisierung der Mikrofilme								
I224142005 FB 42: Museum - Digitalisierung EU REACT	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	124.000	0	0	0 0	0	124.000	124.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-124.000	0	0	0 0	0	-124.000	-124.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Hard- und Software im Zuge der Förderung EU REACT								
I224142006 FB 42: Technikmuseum - Digitalisierung EU REACT	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	65.000	0	0	0 0	0	65.000	65.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-65.000	0	0	0 0	0	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> insgesamt 3 Projekte: 1. digitale Infrastruktur, 2. Anschaffung Kasse Becker-Billet mit entspr. Software, 3. Anschaffung Besucher-Tablets								
I224142007 FB 42: Anschaffung Einbruchmeldeanlage	0	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-11.000	0	0	0 0	0	-11.000	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> zur Sicherung der hochwertigen Objekte								
<b>Summe</b>	<b>-58.328</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-69.328</b>	<b>-69.328</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.866.107</b>	<b>-14.655.400</b>	<b>-26.007.500</b>	<b>-3.521.500</b>	<b>-2.236.500 -68.886.500</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-130.792.721</b>	<b>-231.444.721</b>

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4001 Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	68.800	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	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.337	191.117	198.930	198.930
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	260.137	202.117	209.930	209.930
10	Personalaufwendungen	-543.310	-349.262	-651.043	-584.016	-585.702	-584.371
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.230	-10.200	-27.300	-16.200	-16.200	-16.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.123	-46.165	-567.749	-558.773	-558.853	-558.884
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-172	0	-643.687	-682.162	-710.051	-710.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.834	-405.627	-1.890.579	-1.841.950	-1.871.607	-1.870.306
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.834</b>	<b>-405.627</b>	<b>-1.630.442</b>	<b>-1.639.834</b>	<b>-1.661.676</b>	<b>-1.660.376</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-604.834</b>	<b>-405.627</b>	<b>-1.630.442</b>	<b>-1.639.834</b>	<b>-1.661.676</b>	<b>-1.660.376</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.834	594.900	640.003	640.003	640.003	640.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>189.273</b>	<b>-990.439</b>	<b>-999.831</b>	<b>-1.021.673</b>	<b>-1.020.373</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411050 - PKST 40010300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU = 68.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 40010300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 66.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 40010300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
SK 52311000 - PKST 40010300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.600 EUR  
SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 500 EUR  
SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR  
SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 40010300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 40010300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR  
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 400 EUR  
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 18.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 40010300 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 40010300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 8.900 EUR  
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR  
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR  
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 21.000 EUR  
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400,00 EUR  
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 21.000 EUR  
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 400 EUR  
SK 54551000 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Bew.kost. Vernrausmedien = 11.221 EUR  
SK 54551000 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.845 EUR  
SK 54551100 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.236 EUR  
SK 54551100 - PKST 40010300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.330 EUR  
SK 54551210 - PKST 40010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 3.290 EUR  
SK 54551210 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.089 EUR  
SK 54551230 - PKST 40010300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 229.700 EUR  
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 6.000 EUR  
SK 54556010 - PKST 40010300 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR  
SK 54556020 - PKST 40010300 - Erst. Geschäfts.besorg.verträge = 24.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 3.800 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1.600	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-800	-971.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-2.684.100	-300.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-3.653.600</b>	<b>-301.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28130	Kulturelle Liegenschaften

**Produktverantwortg.:** Referatsleiter\*in IV/01

**Kurzbeschreibung:** Betreuung der kulturellen Liegenschaften

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

**Zielgruppen:** Vereine, Institutionen, Bürger\*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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28130 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28103 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28130
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28130 Kulturelle Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	68.800	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	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.337	191.117	198.930	198.930
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.137</b>	<b>202.117</b>	<b>209.930</b>	<b>209.930</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-66.000	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.100	-5.000	-5.000	-5.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-484.264	-475.364	-475.364	-475.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-643.687	-682.162	-710.051	-710.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.851</b>	<b>-1.163.326</b>	<b>-1.191.215</b>	<b>-1.191.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.714</b>	<b>-961.209</b>	<b>-981.285</b>	<b>-981.285</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.714</b>	<b>-961.209</b>	<b>-981.285</b>	<b>-981.285</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.714</b>	<b>-961.209</b>	<b>-981.285</b>	<b>-981.285</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.007	1.601.300	1.142.275	396.300	396.300	396.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.652	850.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.116.593	4.972.568	5.037.768	5.037.768	5.037.768	5.037.768
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.774.500	2.748.624	4.326.947	4.585.579	4.773.058	4.773.058
07	+ Finanzerträge	1.614	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12.190.366	10.172.492	10.506.990	10.019.647	10.207.126	10.207.126
10	Personalaufwendungen	-12.800.842	-12.513.146	-12.680.811	-12.649.454	-12.472.604	-12.434.465
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.692.954	-15.405.642	-16.062.032	-16.596.057	-16.026.057	-16.026.057
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.501.506	-3.509.052	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225	-6.658.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.525.101	-30.841.592	-31.603.912	-31.384.179	-31.354.064	-31.328.945
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.295	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.153.681	-17.997.324	-22.475.560	-23.818.979	-24.792.802	-24.792.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.685.378	-80.266.755	-89.480.541	-91.106.894	-91.303.752	-91.240.493
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.495.013</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-78.973.550</b>	<b>-81.087.247</b>	<b>-81.096.626</b>	<b>-81.033.368</b>
19	+ außerordentliche Erträge	889.037	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.001.907	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-69.607.883</b>	<b>-70.094.264</b>	<b>-78.973.550</b>	<b>-81.087.247</b>	<b>-81.096.626</b>	<b>-81.033.368</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106.810	-3.164.890	-3.411.204	-3.429.157	-3.431.977	-3.434.616
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.714.693</b>	<b>-73.259.154</b>	<b>-82.384.755</b>	<b>-84.516.404</b>	<b>-84.528.603</b>	<b>-84.467.984</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR  
 SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR  
 SK 41400100 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 350.000 EUR  
 SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 7.000 EUR  
SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 7.000 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 = 321.000 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 Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 151.700 EUR  
SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR  
SK 44611701 bis SK 44611709, KST 41401800 - KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (632.200 EUR), Strand- und Freibäder (354.800 EUR) = 987.000 EUR  
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 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 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR  
SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 32.800 EUR  
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 56.200 EUR  
SK 44881000 - KST 41400000 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 155.000 EUR  
SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.158.200 EUR  
SK 52121000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 9.470.957 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 = 227.400 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 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR  
SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.000 EUR  
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR  
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen für Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen (Schulspeisung PPP-Objekte, Demontage/ Entsorgung Elektroschrott, Tafeln, etc.) = 52.500 EUR  
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR  
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR  
SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 800.000 EUR  
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR  
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim = 1.017.000 EUR  
SK 52551000 - KST 41400000 - Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 = 700.000 EUR  
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 EUR  
SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR  
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 21.500 EUR  
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR  
SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR  
SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 697.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen  
SK 52711000 - KST 41400000 - Kita Schwimmen = 100.000 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 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 287.500 EUR  
SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GS Ottersleben, GS Westerhüsen = 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

### zu Zeilennummer 13

SK 53151300 - KST 41400200 - MVB Ausgleichszahlung = 5.415.725 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 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der SuS mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen, Mindestlohn und Spritpreise = 2.600.000 EUR  
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 100.000 EUR  
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchIGLSA = 100.000 EUR  
SK 54311400 - KST FB 40 - Aufwendungen für Bürobedarf = 166.600 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 54319000 - KST 41400008 - Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

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 = 89.600 EUR  
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für SuS = 1.280.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze  
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 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 = 4.258.574 EUR  
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.531.284 EUR  
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 7.319.021 EUR  
SK 54551220 - KST 41400008 - Aufwendungen für Miete Bafög CityCarré = 57.299 EUR  
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 23.300 EUR  
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 - 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 = 2.623.400 EUR  
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 4.834.424 EUR,  
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 655.700 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.094.139	4.319.600	6.342.500	3.600.000	22.500.000	22.000.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.094.139</b>	<b>4.319.600</b>	<b>6.342.500</b>	<b>3.600.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-272.546	0	-46.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.219.004	-7.847.000	-6.063.600	-1.768.600	-1.348.600	-1.348.600	-1.540.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-19.783.406	-10.042.000	-21.672.000	-5.015.000	-23.350.000	-89.500.000	-4.050.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.274.957</b>	<b>-17.889.000</b>	<b>-27.781.600</b>	<b>-6.783.600</b>	<b>-24.698.600</b>	<b>-90.848.600</b>	<b>-5.590.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.180.818</b>	<b>-13.569.400</b>	<b>-21.439.100</b>	<b>-3.183.600</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-68.848.600</b>	<b>-5.590.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt NKHR</b>	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

**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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Regulierungen		1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten pro Regulierung		891.823,71		

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	891.823,71
42	Gesamtkosten	891.823,71

## Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.344	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	879.511	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-882.480	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-12.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21101	Grundschulen

**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\*innen der 1. bis 4. Klasse

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Grundschulen		33	33	33
Anzahl Grundschüler*innen		7.285	7.570	7.570
Anzahl Klassen		343	351	351
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		825	881	881
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		17.532	19.004	19.004
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.519	2.586	2.604
Gesamtkosten je Klasse		53.494	55.766	56.152

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21101
40	Personalkosten	1.816.861,17
41	Sachkosten	16.535.530,34
42	Gesamtkosten	18.352.391,51

## Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.736	134.640	142.115	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	643.268	538.582	538.582	538.582	538.582	538.582
06	+ sonstige ordentliche Erträge	886.402	709.811	1.034.422	1.096.252	1.141.072	1.141.072
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.406</b>	<b>1.383.033</b>	<b>1.715.119</b>	<b>1.634.834</b>	<b>1.679.654</b>	<b>1.679.654</b>
10	Personalaufwendungen	-1.816.861	-2.248.136	-2.657.555	-2.662.101	-2.629.620	-2.620.278
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879.990	-4.751.040	-5.128.603	-5.388.688	-5.098.688	-5.098.688
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.819.575	-6.687.925	-6.910.562	-6.909.888	-6.910.599	-6.907.508
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.402.937	-5.196.308	-6.369.578	-6.750.303	-7.026.285	-7.026.285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.919.363</b>	<b>-18.883.408</b>	<b>-21.066.298</b>	<b>-21.710.981</b>	<b>-21.665.192</b>	<b>-21.652.759</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.357.957</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-19.351.179</b>	<b>-20.076.147</b>	<b>-19.985.539</b>	<b>-19.973.105</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.469	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-42.683	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-16.396.171</b>	<b>-17.500.376</b>	<b>-19.351.179</b>	<b>-20.076.147</b>	<b>-19.985.539</b>	<b>-19.973.105</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.345	-690.384	-842.006	-846.438	-847.135	-847.786
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.786.517</b>	<b>-18.190.760</b>	<b>-20.193.186</b>	<b>-20.922.585</b>	<b>-20.832.673</b>	<b>-20.820.892</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	216	Sekundarschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21601	Sekundarschulen

**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\*innen der 5. bis 10. Klasse

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		280	303	303
Anzahl Klassen		13	13	13
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in		8.232	2.414	2.432
Gesamtkosten je Klasse		177.295	56.260	56.689

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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21601
40	Personalkosten	117.315,52
41	Sachkosten	2.188.909,07
42	Gesamtkosten	2.306.224,59

## Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351	12.240	19.379	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	56.795	4.832	4.863	4.863	4.863	4.863
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.631	11.868	50.528	53.548	55.738	55.738
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.777</b>	<b>28.940</b>	<b>74.770</b>	<b>58.411</b>	<b>60.601</b>	<b>60.601</b>
10	Personalaufwendungen	-117.316	-112.116	-156.893	-157.996	-156.570	-156.038
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.042	-167.057	-192.353	-201.274	-188.274	-188.274
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015.787	-267.334	-299.566	-299.532	-299.568	-299.325
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.286	-154.841	-244.584	-259.203	-269.801	-269.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.283.430</b>	<b>-701.347</b>	<b>-893.396</b>	<b>-918.005</b>	<b>-914.212</b>	<b>-913.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.209.653</b>	<b>-672.408</b>	<b>-818.626</b>	<b>-859.594</b>	<b>-853.611</b>	<b>-852.836</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.795	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.212.448</b>	<b>-672.408</b>	<b>-818.626</b>	<b>-859.594</b>	<b>-853.611</b>	<b>-852.836</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-30.028	-42.118	-42.340	-42.375	-42.407
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.232.447</b>	<b>-702.436</b>	<b>-860.744</b>	<b>-901.934</b>	<b>-895.986</b>	<b>-895.243</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt NKHR</b>	21701	Gymnasien

**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\*innen der 5. bis 12. Klasse

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.571	4.875	4.875
Anzahl Klassen		204	211	211
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		584	566	566
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		13.081	13.088	13.088
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		1.976	1.602	1.588
Geamtkosten je Klasse		44.281	37.009	36.699

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21701
40	Personalkosten	738.860,99
41	Sachkosten	8.295.787,94
42	Gesamtkosten	9.034.648,93

## Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.032	61.200	71.057	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	204.256	260.310	260.341	260.341	260.341	260.341
06	+ sonstige ordentliche Erträge	332.363	112.719	374.234	396.603	412.818	412.818
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.651</b>	<b>434.229</b>	<b>705.633</b>	<b>656.944</b>	<b>673.159</b>	<b>673.159</b>
10	Personalaufwendungen	-738.861	-867.967	-1.065.775	-1.066.291	-1.050.415	-1.049.727
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.057	-1.885.613	-1.950.860	-1.935.903	-1.935.903	-1.935.903
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968.814	-3.001.618	-2.957.632	-2.957.403	-2.957.645	-2.955.806
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.533.325	-1.798.764	-2.966.145	-3.143.439	-3.271.956	-3.271.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.902.056</b>	<b>-7.553.962</b>	<b>-8.940.412</b>	<b>-9.103.036</b>	<b>-9.215.918</b>	<b>-9.213.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.347.405</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-8.234.780</b>	<b>-8.446.091</b>	<b>-8.542.759</b>	<b>-8.540.233</b>
19	+ außerordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-737	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-8.348.031</b>	<b>-7.119.733</b>	<b>-8.234.780</b>	<b>-8.446.091</b>	<b>-8.542.759</b>	<b>-8.540.233</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.856	-255.013	-287.035	-288.546	-288.784	-289.006
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.479.887</b>	<b>-7.374.747</b>	<b>-8.521.815</b>	<b>-8.734.638</b>	<b>-8.831.543</b>	<b>-8.829.239</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21801	Gesamtschulen

**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\*innen der 5. bis 13. Klasse

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.887	1.982	1.982
Anzahl Klassen		82	85	85
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		873	722	722
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		20.080	16.830	16.830
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.759	1.467	1.472
Gesamtkosten je Klasse		40.487	34.215	34.318

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21801
40	Personalkosten	375.102,94
41	Sachkosten	2.945.329,58
42	Gesamtkosten	3.320.432,52

## Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 218 Gesamtschulen  
**Produkt NKHR** 21801 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169	24.480	25.839	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.917	38.124	38.124	38.124	38.124	38.124
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.583	9.693	78.828	83.540	86.955	86.955
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.669</b>	<b>72.297</b>	<b>142.791</b>	<b>121.664</b>	<b>125.079</b>	<b>125.079</b>
10	Personalaufwendungen	-375.103	-401.476	-464.454	-462.344	-457.265	-455.564
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.622	-1.460.422	-1.582.322	-1.826.883	-1.576.883	-1.576.883
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.482	-367.586	-397.042	-396.953	-397.047	-396.026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-749.466	-576.164	-968.880	-1.026.792	-1.068.772	-1.068.772
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.252.673</b>	<b>-2.805.648</b>	<b>-3.412.698</b>	<b>-3.712.972</b>	<b>-3.499.967</b>	<b>-3.497.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.141.004</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-3.269.907</b>	<b>-3.591.309</b>	<b>-3.374.888</b>	<b>-3.372.166</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-334	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.141.338</b>	<b>-2.733.351</b>	<b>-3.269.907</b>	<b>-3.591.309</b>	<b>-3.374.888</b>	<b>-3.372.166</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.425	-102.614	-111.346	-111.931	-112.023	-112.109
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.208.763</b>	<b>-2.835.965</b>	<b>-3.381.253</b>	<b>-3.703.240</b>	<b>-3.486.911</b>	<b>-3.484.276</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	219	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt NKHR</b>	21901	Gemeinschaftsschulen

**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\*innen der 5. bis 10. Klasse

**Produktziele:** Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGM, Amt 51, FB 02

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.168	3.303	3.303
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		134	138	138
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		1.660	1.797	1.801
Gesamtkosten je Klasse		39.243	43.018	43.117

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 21901
40	Personalkosten	530.725,48
41	Sachkosten	4.727.824,86
42	Gesamtkosten	5.258.550,34

## Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.879	36.720	38.759	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	7.972	43.116	43.116	43.116	43.116	43.116
06	+ sonstige ordentliche Erträge	423.026	106.809	383.244	406.152	422.757	422.757
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.877</b>	<b>186.645</b>	<b>465.119</b>	<b>449.268</b>	<b>465.873</b>	<b>465.873</b>
10	Personalaufwendungen	-530.725	-625.092	-615.921	-623.980	-618.937	-616.655
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.609	-1.390.230	-1.441.380	-1.550.222	-1.433.222	-1.433.222
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.656	-2.364.238	-2.586.288	-2.586.134	-2.586.296	-2.584.863
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.956.346	-1.385.412	-2.096.416	-2.221.724	-2.312.558	-2.312.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.096.336</b>	<b>-5.764.972</b>	<b>-6.740.005</b>	<b>-6.982.059</b>	<b>-6.951.012</b>	<b>-6.947.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.639.459</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-6.274.887</b>	<b>-6.532.792</b>	<b>-6.485.139</b>	<b>-6.481.425</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-28.703	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.668.162</b>	<b>-5.578.327</b>	<b>-6.274.887</b>	<b>-6.532.792</b>	<b>-6.485.139</b>	<b>-6.481.425</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.511	-171.502	-189.596	-190.592	-190.749	-190.896
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.801.673</b>	<b>-5.749.829</b>	<b>-6.464.482</b>	<b>-6.723.384</b>	<b>-6.675.889</b>	<b>-6.672.321</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	22	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt NKHR</b>	22101	Förderschulen

**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 des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

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

**Zielgruppen:** Schüler\*innen der 1. bis 10. Klasse (lernbehinderte, verhaltensauffällige, sprachbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Schüler\*innen)

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.302	1.333	1.333
Anzahl Klassen		144	147	147
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in		1.176	1.234	1.234
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		10.631	11.190	11.190
Gesamtkosten je Förderschüler*in		3.985	3.839	3.849
Gesamtkosten je Klasse		36.031	34.810	34.904

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 22101
40	Personalkosten	493.194,11
41	Sachkosten	4.696.824,17
42	Gesamtkosten	5.190.018,28

## Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 22 Förderschulen  
**Produktgruppe** 221 Förderschulen  
**Produkt NKHR** 22101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535	36.720	38.759	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	276.752	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	586.056	201.449	515.073	545.860	568.177	568.177
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>874.342</b>	<b>553.455</b>	<b>869.117</b>	<b>861.146</b>	<b>883.463</b>	<b>883.463</b>
10	Personalaufwendungen	-493.194	-553.298	-675.466	-672.749	-664.009	-666.215
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.162	-1.021.166	-1.076.910	-1.068.751	-1.168.751	-1.168.751
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001.768	-2.203.108	-2.370.258	-2.370.105	-2.370.267	-2.368.693
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.422.975	-1.166.794	-1.833.217	-1.942.793	-2.022.223	-2.022.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.083.100</b>	<b>-4.944.365</b>	<b>-5.955.851</b>	<b>-6.054.399</b>	<b>-6.225.249</b>	<b>-6.225.882</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.208.757</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-5.086.734</b>	<b>-5.193.253</b>	<b>-5.341.787</b>	<b>-5.342.419</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.946	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-471	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.204.283</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-5.086.734</b>	<b>-5.193.253</b>	<b>-5.341.787</b>	<b>-5.342.419</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.447	-172.731	-190.612	-191.614	-191.772	-191.919
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.310.730</b>	<b>-4.563.641</b>	<b>-5.277.347</b>	<b>-5.384.867</b>	<b>-5.533.558</b>	<b>-5.534.338</b>

## Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	23	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt NKHR</b>	23101	Berufsbildende Schulen

**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 Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

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

**Zielgruppen:** Auszubildende, Berufsschüler\*innen

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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.215 (5.156/2.059)	7.236 (5.119/2.117)	7.236 (5.119/2.117)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		392 (274/118)	391 (270/121)	391 (270/121)
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		313	328	328
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		5.754	6.066	6.066
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		1.132	1.206	1.210
Gesamtkosten je Klasse		20.826	22.311	22.384

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 23101
40	Personalkosten	822.848,24
41	Sachkosten	7.346.502,44
42	Gesamtkosten	8.169.350,68

## Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.834	61.200	64.598	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	1.071.653	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	604.764	489.035	589.541	624.780	650.323	650.323
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.763.251</b>	<b>1.653.845</b>	<b>1.757.749</b>	<b>1.728.390</b>	<b>1.753.933</b>	<b>1.753.933</b>
10	Personalaufwendungen	-822.848	-1.043.028	-1.175.410	-1.169.678	-1.150.171	-1.145.893
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.607	-1.671.514	-1.863.915	-1.850.317	-1.850.317	-1.850.317
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317.425	-3.482.006	-3.336.952	-3.336.703	-3.336.966	-3.334.574
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.150.518	-2.247.367	-2.566.472	-2.719.876	-2.831.076	-2.831.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.937.398</b>	<b>-8.443.915</b>	<b>-8.942.748</b>	<b>-9.076.574</b>	<b>-9.168.530</b>	<b>-9.161.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.174.147</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-7.184.999</b>	<b>-7.348.184</b>	<b>-7.414.597</b>	<b>-7.407.926</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-36.605	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-6.210.752</b>	<b>-6.790.070</b>	<b>-7.184.999</b>	<b>-7.348.184</b>	<b>-7.414.597</b>	<b>-7.407.926</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.347	-279.637	-311.037	-312.674	-312.931	-313.172
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.406.099</b>	<b>-7.069.707</b>	<b>-7.496.036</b>	<b>-7.660.859</b>	<b>-7.727.528</b>	<b>-7.721.098</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt NKHR</b>	24101	Schülerbeförderung

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Beförderung Schüler\*innen entsprechend § 71 SchG

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende

**Produktziele:** Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Beförderung von Schüler\*innen (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Schüler*innen gesamt		25.708	26.602	26.602
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beförderungskosten je Schüler*in gesamt		214	349	500

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24101
40	Personalkosten	206.083,12
41	Sachkosten	5.291.848,64
42	Gesamtkosten	5.497.931,76

## Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.996	36.720	45.218	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	1.078	686	717	717	717	717
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.765	0	23.836	25.261	26.294	26.294
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.840</b>	<b>37.406</b>	<b>69.772</b>	<b>25.978</b>	<b>27.011</b>	<b>27.011</b>
10	Personalaufwendungen	-206.083	-191.975	-265.373	-265.996	-263.397	-262.562
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.380	-56.640	-96.598	-87.080	-87.080	-87.080
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.256.552	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725	-5.415.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.183.572	-6.737.211	-7.694.727	-7.477.676	-7.444.729	-7.443.276
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.464	-4.078	-34.946	-37.035	-38.549	-38.549
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.467.500</b>	<b>-9.246.455</b>	<b>-13.507.369</b>	<b>-13.283.511</b>	<b>-13.249.480</b>	<b>-13.247.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.411.660</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.437.597</b>	<b>-13.257.533</b>	<b>-13.222.470</b>	<b>-13.220.181</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.103	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.412.763</b>	<b>-9.209.049</b>	<b>-13.437.597</b>	<b>-13.257.533</b>	<b>-13.222.470</b>	<b>-13.220.181</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.329	-49.375	-63.157	-63.489	-63.541	-63.590
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.442.092</b>	<b>-9.258.423</b>	<b>-13.500.754</b>	<b>-13.321.023</b>	<b>-13.286.011</b>	<b>-13.283.771</b>

## Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt NKHR</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen

**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\*innen, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

**Produktziele:** Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Anträge BAföG		883	883	883
Anzahl Anträge AFBG		384	384	384
Anzahl Bewilligungen AFBG		360	360	360
Anzahl Widersprüche		16	16	16
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24201	Ist 2022 KTR 24201001
40	Personalkosten	404.777,75	404.777,75
41	Sachkosten	292.503,64	288.690,08
42	Gesamtkosten	697.281,39	693.467,83

## Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler\*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.025	6.120	6.460	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	243	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.341	0	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.609</b>	<b>6.151</b>	<b>9.896</b>	<b>3.640</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
10	Personalaufwendungen	-404.778	-31.996	-37.910	-37.999	-37.628	-37.509
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.216	-9.440	-13.800	-12.440	-12.440	-12.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.785	-3.481	-5.229	-5.222	-5.229	-5.193
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.729	-680	-4.992	-5.291	-5.507	-5.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.508</b>	<b>-45.596</b>	<b>-61.931</b>	<b>-60.952</b>	<b>-60.804</b>	<b>-60.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.899</b>	<b>-39.445</b>	<b>-52.035</b>	<b>-57.312</b>	<b>-57.017</b>	<b>-56.862</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.167	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-530.066</b>	<b>-39.445</b>	<b>-52.035</b>	<b>-57.312</b>	<b>-57.017</b>	<b>-56.862</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.607	-8.229	-9.022	-9.070	-9.077	-9.084
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-587.673</b>	<b>-47.674</b>	<b>-61.058</b>	<b>-66.382</b>	<b>-66.095</b>	<b>-65.946</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	24	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt NKHR</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler\*innen- und Elternangelegenheiten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG, SEPL-VO

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogische Fachkräfte, Kinder- und Jugendeinrichtungen

**Produktziele:** Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler\*innen- und Elternangelegenheiten

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Schulen		66	66	66
Anzahl Schüler*innen		25.708	26.602	26.602
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		5.443	*	*
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt		14	*	*
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.630	7.268	7.223
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		17	18	18

**Erläuterungen:** \*Der Kostenträger 24301002 - Stadtmedienstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 24301	Ist 2022 KTR 24301002	Ist 2022 KTR 24301003
40	Personalkosten	920.871,18	176.557,65	259.515,55
41	Sachkosten	648.759,98	183.358,67	178.942,44
42	Gesamtkosten	1.569.631,16	359.916,32	438.457,99

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.543	12.240	12.920	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	3.795	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.400	205	7.022	7.442	7.746	7.746
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.737</b>	<b>14.507</b>	<b>22.004</b>	<b>9.504</b>	<b>9.808</b>	<b>9.808</b>
10	Personalaufwendungen	-920.871	-335.837	-364.593	-361.344	-354.809	-353.761
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.584	-32.880	-41.600	-38.880	-38.880	-38.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.750	-106.466	-124.857	-124.770	-124.862	-124.619
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.025	-21.509	-27.283	-28.913	-30.096	-30.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.230</b>	<b>-496.691</b>	<b>-558.332</b>	<b>-553.907</b>	<b>-548.647</b>	<b>-547.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.493</b>	<b>-482.184</b>	<b>-536.329</b>	<b>-544.403</b>	<b>-538.839</b>	<b>-537.547</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.577	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.228.071</b>	<b>-482.184</b>	<b>-536.329</b>	<b>-544.403</b>	<b>-538.839</b>	<b>-537.547</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.823	-90.627	-111.907	-112.497	-112.589	-112.676
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.389.894</b>	<b>-572.811</b>	<b>-648.236</b>	<b>-656.900</b>	<b>-651.428</b>	<b>-650.223</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27101	Volkshochschule

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreibung einer Volkshochschule

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

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

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

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Teilnehmende gesamt	4.067	6.361	6.500	
Anzahl Kurse gesamt	432	575	600	
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt	14.824	19.966	20.000	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Realisierungsquote Kurse	75 %	67,9 %	75 %	
Teilnehmer pro Kurs	12	11,1	12	
Teilnehmendenstunden	250.000	233.679	250.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.  
Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27101
40	Personalkosten	1.289.196,18
41	Sachkosten	520.520,75
42	Gesamtkosten	1.809.716,93

## Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volkshochschulbildung  
**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen  
**Produkt NKHR** 27101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.205	280.240	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.652	850.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.823	69.862	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.246	38.944	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.925</b>	<b>1.239.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.289.196	-1.306.004	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.698	-53.380	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.664	-328.815	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.488	-101.374	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.698.046</b>	<b>-1.789.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.121</b>	<b>-550.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-423.122</b>	<b>-550.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.670	-184.888	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-534.792</b>	<b>-735.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, SchG

**Zielgruppen:** Schüler\*innen, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise

**Produktziele:** Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler\*innen und Auszubildende

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Plätze		204	204	204
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Platz gesamt		4.470	4.378	4.382
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz		810	915	915

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 36701
40	Personalkosten	277.217,24
41	Sachkosten	635.087,25
42	Gesamtkosten	912.304,49

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279	6.120	6.460	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	253.361	253.831	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.376	0	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.016</b>	<b>259.951</b>	<b>263.696</b>	<b>257.440</b>	<b>257.587</b>	<b>257.587</b>
10	Personalaufwendungen	-277.217	-251.351	-350.713	-349.400	-345.098	-344.395
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.096	-89.440	-93.800	-92.440	-92.440	-92.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.221	-324.823	-371.470	-371.413	-371.473	-370.957
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-137.612	-161.949	-163.096	-172.845	-179.911	-179.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.146</b>	<b>-827.563</b>	<b>-979.079</b>	<b>-986.098</b>	<b>-988.923</b>	<b>-987.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.130</b>	<b>-567.612</b>	<b>-715.383</b>	<b>-728.658</b>	<b>-731.335</b>	<b>-730.116</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-588.183</b>	<b>-567.612</b>	<b>-715.383</b>	<b>-728.658</b>	<b>-731.335</b>	<b>-730.116</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.106	-65.585	-70.308	-70.677	-70.735	-70.789
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-656.289</b>	<b>-633.197</b>	<b>-785.691</b>	<b>-799.335</b>	<b>-802.070</b>	<b>-800.905</b>

## Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt NKHR</b>	42101	Förderung des Sports

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporeinrichtungen, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		45.445	45.445	45.445
Anzahl Zuwendungsbescheide		86	86	86
Anzahl Vereine		168	168	168
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		41	33	33

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42101	Ist 2022 KTR 42101001
40	Personalkosten	217.453,39	190.264,22
41	Sachkosten	1.631.435,71	1.597.123,26
42	Gesamtkosten	1.848.889,10	1.787.387,48

## Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.160	12.240	12.920	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.810	7.217	7.513	7.513
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.318</b>	<b>36.402</b>	<b>43.892</b>	<b>31.379</b>	<b>31.675</b>	<b>31.675</b>
10	Personalaufwendungen	-217.453	-63.992	-75.821	-75.999	-75.256	-75.018
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.068	-43.880	-52.600	-49.880	-49.880	-49.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.459.277	-1.252.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.656	-117.961	-163.058	-163.043	-163.059	-162.986
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.000	-1.359	-9.985	-10.581	-11.014	-11.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.455</b>	<b>-1.479.692</b>	<b>-1.543.963</b>	<b>-1.542.004</b>	<b>-1.541.709</b>	<b>-1.541.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.743.137</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.500.071</b>	<b>-1.510.624</b>	<b>-1.510.034</b>	<b>-1.509.723</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.743.137</b>	<b>-1.443.290</b>	<b>-1.500.071</b>	<b>-1.510.624</b>	<b>-1.510.034</b>	<b>-1.509.723</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.434	-16.458	-18.045	-18.140	-18.155	-18.169
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.778.571</b>	<b>-1.459.748</b>	<b>-1.518.116</b>	<b>-1.528.764</b>	<b>-1.528.189</b>	<b>-1.527.892</b>

## Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42401	Sportstätten

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben von Sportstätten

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporeinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften)

**Zielgruppen:** Nutzende der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige privat und gewerblich Nutzende), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr

**Produktziele:** Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen

**Beteiligte:** LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sporthallen		4	4	4
Anzahl Sportkomplexe		5	5	5
Anzahl Ruderbootshäuser		2	2	2
Anzahl Kanutrainingsstätten		1	1	1
Anzahl Bolzplätze		5	5	5
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bauunterhaltungskosten je Sporthalle		15.111	15.000	15.000
Medienkosten je Sporthalle		71.644	72.000	72.000
Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex		7.772	8.000	8.000
Medienkosten je Sportkomplex		17.512	18.000	18.000

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42401
40	Personalkosten	1.407.141,81
41	Sachkosten	6.333.614,15
42	Gesamtkosten	7.740.755,96

## Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.780	194.380	197.438	139.300	139.300	139.300
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	665.284	282.347	469.347	469.347	469.347	469.347
06	+ sonstige ordentliche Erträge	458.340	391.980	554.809	587.971	612.010	612.010
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.405</b>	<b>868.707</b>	<b>1.221.593</b>	<b>1.196.618</b>	<b>1.220.657</b>	<b>1.220.657</b>
10	Personalaufwendungen	-1.407.142	-1.113.344	-1.180.177	-1.179.015	-1.159.725	-1.154.494
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.622	-792.860	-1.417.098	-1.404.860	-1.404.860	-1.404.860
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-42.228	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.041	-1.214.841	-1.272.475	-1.272.211	-1.272.490	-1.267.543
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.862.369	-2.346.586	-2.116.437	-2.242.942	-2.334.643	-2.334.643
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.390.873</b>	<b>-5.467.631</b>	<b>-5.986.188</b>	<b>-6.099.028</b>	<b>-6.171.718</b>	<b>-6.161.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.982.468</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.764.594</b>	<b>-4.902.410</b>	<b>-4.951.061</b>	<b>-4.940.884</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.982.510</b>	<b>-4.598.924</b>	<b>-4.764.594</b>	<b>-4.902.410</b>	<b>-4.951.061</b>	<b>-4.940.884</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.841	-299.788	-330.148	-331.886	-332.159	-332.414
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.332.351</b>	<b>-4.898.712</b>	<b>-5.094.742</b>	<b>-5.234.296</b>	<b>-5.283.220</b>	<b>-5.273.298</b>

## Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreuung und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der Hermann-Gieseler-Halle

**Produktziele:** Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende

**Beteiligte:** LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		55	55	0
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		315	315	0
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		5	6	6
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		7	22	22
Gesamtkosten pro Quadratmeter		43	60	59

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42402
40	Personalkosten	183.917,10
41	Sachkosten	194.812,11
42	Gesamtkosten	378.729,21

## Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	6.120	6.460	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	1.851	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89	7.170	3.405	3.609	3.756	3.756
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.978</b>	<b>22.321</b>	<b>18.896</b>	<b>12.640</b>	<b>12.787</b>	<b>12.787</b>
10	Personalaufwendungen	-183.917	-186.959	-264.913	-265.241	-261.858	-261.437
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.157	-66.140	-70.500	-69.140	-69.140	-69.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.556	-209.156	-162.801	-162.737	-162.804	-162.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.882	-7.972	-6.556	-6.948	-7.232	-7.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.512</b>	<b>-470.228</b>	<b>-504.770</b>	<b>-504.066</b>	<b>-501.034</b>	<b>-500.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.534</b>	<b>-447.907</b>	<b>-485.874</b>	<b>-491.427</b>	<b>-488.247</b>	<b>-487.612</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-323.536</b>	<b>-447.907</b>	<b>-485.874</b>	<b>-491.427</b>	<b>-488.247</b>	<b>-487.612</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.216	-57.595	-79.323	-79.742	-79.807	-79.869
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-376.751</b>	<b>-505.502</b>	<b>-565.197</b>	<b>-571.168</b>	<b>-568.054</b>	<b>-567.481</b>

## Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42403	MDCC Arena

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena

**Auftragsgrundlagen:** Pachtvertrag

**Zielgruppen:** Nutzende und Gäste der MDCC-Arena

**Produktziele:** Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

**Beteiligte:**

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42403
40	Personalkosten	3.624,55
41	Sachkosten	1.734.060,91
42	Gesamtkosten	1.737.685,46

## Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.240	12.920	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	216.674	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.810	7.217	7.513	7.513
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.674</b>	<b>167.302</b>	<b>174.792</b>	<b>162.279</b>	<b>162.575</b>	<b>162.575</b>
10	Personalaufwendungen	-3.625	-63.992	-75.821	-75.999	-75.256	-75.018
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.458	-63.580	-72.300	-69.580	-69.580	-69.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.871	-199.861	-203.358	-203.343	-203.359	-203.286
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.006.129	-793.623	-1.200.971	-1.272.756	-1.324.792	-1.324.792
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.082</b>	<b>-1.121.055</b>	<b>-1.552.449</b>	<b>-1.621.678</b>	<b>-1.672.987</b>	<b>-1.672.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.520.408</b>	<b>-953.753</b>	<b>-1.377.657</b>	<b>-1.459.399</b>	<b>-1.510.412</b>	<b>-1.510.101</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.520.408</b>	<b>-953.753</b>	<b>-1.377.657</b>	<b>-1.459.399</b>	<b>-1.510.412</b>	<b>-1.510.101</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603	-16.458	-18.045	-18.140	-18.155	-18.169
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.521.011</b>	<b>-970.212</b>	<b>-1.395.702</b>	<b>-1.477.538</b>	<b>-1.528.567</b>	<b>-1.528.270</b>

## Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42404	GETEC-Arena

**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:** Nutzende und Gäste der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte

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

**Beteiligte:**

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42404
40	Personalkosten	2.636,45
41	Sachkosten	1.726.041,10
42	Gesamtkosten	1.728.677,55

## Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.240	12.920	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	387.162	335.162	335.162	335.162	335.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	249.486	268.477	283.822	300.787	313.085	313.085
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.488</b>	<b>992.879</b>	<b>631.904</b>	<b>635.949</b>	<b>648.247</b>	<b>648.247</b>
10	Personalaufwendungen	-2.636	-63.992	-75.821	-75.999	-75.256	-75.018
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382	-619.080	-27.600	-24.880	-24.880	-24.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.232	-1.156.161	-874.158	-874.143	-874.159	-874.086
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.997	-567.418	-551.407	-584.365	-608.257	-608.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.728.248</b>	<b>-2.406.650</b>	<b>-1.528.985</b>	<b>-1.559.388</b>	<b>-1.582.552</b>	<b>-1.582.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.478.760</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-897.081</b>	<b>-923.438</b>	<b>-934.305</b>	<b>-933.994</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.478.760</b>	<b>-1.413.772</b>	<b>-897.081</b>	<b>-923.438</b>	<b>-934.305</b>	<b>-933.994</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430	-16.458	-18.045	-18.140	-18.155	-18.169
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.479.190</b>	<b>-1.430.230</b>	<b>-915.126</b>	<b>-941.578</b>	<b>-952.460</b>	<b>-952.163</b>

## Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt NKHR</b>	42405	Schwimmhallen und Bäder

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

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

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen und Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Sporttreibende und privat Nutzende

**Produktziele:** sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern

**Beteiligte:** LSA, BMI, Vereine und Verbände

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen		430.269	430.269	430.269
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder		172.976	172.976	172.976
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen		15	15	15
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder		16	16	16
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen		2	4	4

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42405	Ist 2022 KTR 42405001	Ist 2022 KTR 42405002
40	Personalkosten	2.985.226,29	2.367.680,03	617.546,26
41	Sachkosten	6.363.654,68	4.248.685,26	2.114.969,42
42	Gesamtkosten	9.348.880,97	6.616.365,29	2.732.515,68

## Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.445	330.440	428.057	257.000	257.000	257.000
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	1.551.674	1.428.872	1.428.841	1.428.841	1.428.841	1.428.841
06	+ sonstige ordentliche Erträge	939.630	400.465	407.751	432.123	449.790	449.790
07	+ Finanzerträge	1.614	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.915.364</b>	<b>2.159.777</b>	<b>2.264.649</b>	<b>2.117.964</b>	<b>2.135.631</b>	<b>2.135.631</b>
10	Personalaufwendungen	-2.985.226	-3.052.595	-3.178.194	-3.147.322	-3.097.334	-3.084.886
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.558	-1.227.280	-935.797	-920.840	-920.840	-920.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963.917	-2.069.001	-1.873.480	-1.872.902	-1.873.512	-1.867.612
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-479	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.119.021	-1.462.846	-1.312.414	-1.390.860	-1.447.724	-1.447.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.156.201</b>	<b>-7.811.722</b>	<b>-7.299.885</b>	<b>-7.331.924</b>	<b>-7.339.410</b>	<b>-7.321.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.240.837</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.035.236</b>	<b>-5.213.960</b>	<b>-5.203.779</b>	<b>-5.185.431</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-5.240.992</b>	<b>-5.651.945</b>	<b>-5.035.236</b>	<b>-5.213.960</b>	<b>-5.203.779</b>	<b>-5.185.431</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.525	-657.519	-719.454	-723.240	-723.835	-724.392
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.433.517</b>	<b>-6.309.465</b>	<b>-5.754.690</b>	<b>-5.937.201</b>	<b>-5.927.614</b>	<b>-5.909.822</b>

## Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 42408
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.900,32
42	Gesamtkosten	1.900,32

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.745	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.745</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.865	-2.281	-2.182	-2.312	-2.407	-2.407
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.312</b>	<b>-3.407</b>	<b>-3.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.844</b>	<b>3.519</b>	<b>3.618</b>	<b>3.488</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>

## Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein

**Auftragsgrundlagen:** Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein

**Zielgruppen:** Kurz- und Langzeitcampende

**Produktziele:** Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein

**Beteiligte:** Campingplatzverein

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57314
40	Personalkosten	7.788,31
41	Sachkosten	6.707,30
42	Gesamtkosten	14.495,61

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	49.292	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.292</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
10	Personalaufwendungen	-7.788	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-246	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.201</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.091</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>36.091</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>34.797</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.793	1.124.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.354	31.400	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	305.806	432.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	435.998	263.794	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	418	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.946.368	1.852.094	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-3.385.470	-3.396.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.481	-870.827	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.300.584	-1.532.606	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.797	-1.698.731	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.089.053	-1.207.698	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.716.386	-8.705.963	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.770.018</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7.834	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.762.183</b>	<b>-6.853.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.388	-484.840	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.230.571</b>	<b>-7.338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.286.721	116.200	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.286.721</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-45.374	-69.600	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.692.073	-125.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.737.447</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.549.274</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25101	Preise und Stipendien

**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\*innen bzw. Stipendiat\*innen

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	6	6	5	
------------------------------------	---	---	---	--

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25230 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25101	Ist 2022 KTR 25101001	Ist 2022 KTR 25101002	Ist 2022 KTR 25101003	Ist 2022 KTR 25101004
40	Personalkosten	352.688,59	42.915,43	146.614,86	9.673,11	153.485,19
41	Sachkosten	188.229,92	21.379,99	73.628,72	15.839,61	77.381,60
42	Gesamtkosten	540.918,51	64.295,42	220.243,58	25.512,72	230.866,79

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	555	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-352.689	-70.786	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.144	-9.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.633	-112.588	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.600	-12.914	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.867	-12.889	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.933</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.377</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	783	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-510.594</b>	<b>-219.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.169	29.745	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.986	-14.483	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-372.410</b>	<b>-203.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende

**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 u. Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Ausleihe von Noteneditionen	15	9	15	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25107 wird ab 2024 in den Produkten NKHR 25120 und 26210 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25107	Ist 2022 KTR 25107001	Ist 2022 KTR 25107002
40	Personalkosten	1.036.679,46	389.544,26	647.135,20
41	Sachkosten	714.689,44	214.090,61	500.598,83
42	Gesamtkosten	1.751.368,90	603.634,87	1.147.734,03

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.300	572.118	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.806	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.888	266.151	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.821	6.236	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	189	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.198</b>	<b>869.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.036.679	-1.348.110	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.615	-288.429	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.224	-383.489	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.726	-122.276	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.650.306</b>	<b>-2.142.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-973.108</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-973.101</b>	<b>-1.272.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.062	-116.951	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.072.591</b>	<b>-1.389.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25108	Kunstmuseum

**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:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissensch. 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

Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besuchende/Jahr	32.000	26.700	25.000	
Vermietungen/Jahr	3	4	3	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25108 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25113 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25108	Ist 2022 KTR 25108001	Ist 2022 KTR 25108002	Ist 2022 KTR 25108003	Ist 2022 KTR 25108004	Ist 2022 KTR 25108005	Ist 2022 KTR 25108006
40	Personalkosten	662.528,72	164.909,97	108.007,92	172.004,17	38.060,43	38.254,68	141.291,55
41	Sachkosten	1.046.964,20	89.682,59	88.099,49	765.781,26	19.217,42	21.792,12	62.391,32
42	Gesamtkosten	1.709.492,92	254.592,56	196.107,41	937.785,43	57.277,85	60.046,80	203.682,87

## Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.667	81.000	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	95.656	83.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	133.098	102.441	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.421</b>	<b>266.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-662.529	-713.044	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.301	-353.477	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.519	-411.866	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-222.547	-270.067	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609.896</b>	<b>-1.748.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.475</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.078.475</b>	<b>-1.481.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.597	-139.752	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.178.072</b>	<b>-1.621.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**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:** Bürger\*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler\*innen, Kinder, Kunstschaffende, 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:** Kunstschaffende; Restaurator\*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Grundlagen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	40	30	37	0
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken	0	0	0	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25210 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25201	Ist 2022 KTR 25201001	Ist 2022 KTR 25201002	Ist 2022 KTR 25201003	Ist 2022 KTR 25201004
40	Personalkosten	257.497,83	17.507,06	206.811,42	225,00	32.954,35
41	Sachkosten	185.808,04	7.233,77	152.512,81	0,00	26.061,46
42	Gesamtkosten	443.305,87	24.740,83	359.324,23	225,00	59.015,81

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315	6.165	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	740	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.770	2.485	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.085</b>	<b>9.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-257.498	-106.541	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.737	-5.935	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.903	-40.593	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.220	-15.365	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.969	-4.647	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.327</b>	<b>-173.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.242</b>	<b>-163.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-411.663</b>	<b>-163.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.571	148.725	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.979	-5.222	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309.072</b>	<b>-20.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26201	Musikpflege

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:** konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte 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\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal 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

**Beteiligte:** Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl Konzertveranstaltungen	100	101	100	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 26201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 26211 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26201
40	Personalkosten	443.792,18
41	Sachkosten	266.569,95
42	Gesamtkosten	710.362,13

## Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000	72.420	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.140	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135	33.690	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.731	789	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	114	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.980</b>	<b>110.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-443.792	-221.841	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.278	-47.463	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-51	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.934	-63.106	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.130	-20.121	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.185</b>	<b>-352.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.205</b>	<b>-242.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-550.199</b>	<b>-242.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.177	-19.245	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.086</b>	<b>-261.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28101	Kulturpflege und -förderung

**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  
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte

**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:

Grundlagen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	0
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	0	0	0	0
Förderanträge pro Jahr	60	57	60	0
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	15	15	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 28120 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28101	Ist 2022 KTR 28101001	Ist 2022 KTR 28101002	Ist 2022 KTR 28101012
40	Personalkosten	849.667,82	265.389,04	362.774,74	220.328,11
41	Sachkosten	1.871.242,15	262.528,11	1.566.632,25	41.663,81
42	Gesamtkosten	2.720.909,97	527.917,15	1.929.406,99	261.991,92

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.510	223.835	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	1.264	460	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	112.104	1.546	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	73	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.951</b>	<b>225.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-849.668	-1.184.911	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.237	-157.121	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.284.854	-1.378.625	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.373	-208.606	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-77.873	-167.116	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.604.004</b>	<b>-3.096.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.255.054</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.254.077</b>	<b>-2.870.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.401	416.430	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.906	-186.226	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.162.582</b>	<b>-2.640.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen 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 Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Beteiligte:** Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner des Gesellschaftshauses

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Nutzungsverträge	60	55	60	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28102 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57316 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28102
40	Personalkosten	111.831,60
41	Sachkosten	122.040,54
42	Gesamtkosten	233.872,14

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.662	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.354	3.454	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.747	37.059	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.723	868	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	42	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.866</b>	<b>121.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-111.832	-34.129	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284	-7.302	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.295	-9.709	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.239	-3.096	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.649</b>	<b>-54.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.783</b>	<b>66.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-117.783</b>	<b>66.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.223	-2.961	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-140.006</b>	<b>63.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 41

**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, Bürger\*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

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28103
40	Personalkosten	213.247,89
41	Sachkosten	1.397.114,78
42	Gesamtkosten	1.610.362,67

## Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.800	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	11.995	11.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	173.195	149.428	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.190</b>	<b>249.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-213.248	-66.000	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.088	-11.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.064	-800	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.424	-524.404	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-579.150	-595.847	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.592.974</b>	<b>-1.198.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407.783</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	5.480	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.402.303</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.425	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.389	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.317.267</b>	<b>-948.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in 41.1

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen des Stadtteils

**Produktziele:** Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

**Beteiligte:** EB KGm

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nutzende der Einrichtung	6	2	6	0

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57302 wird ab 2024 im Produkt NKHR 57317 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57302
40	Personalkosten	846,04
41	Sachkosten	68.168,33
42	Gesamtkosten	69.014,37

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-846	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.331	-115.437	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.725	-11.640	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.945</b>	<b>-127.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.824</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-68.822</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.485</b>	<b>-127.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.152	692.373	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.175	305.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	420.652	448.300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	170.880	170.134	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	1.397.858	1.615.807	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-7.481.944	-7.156.505	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.388	-1.640.960	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999.837	-2.998.156	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.052.310	-954.096	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.939.480	-12.749.717	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.541.622</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.020.955	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.231.153	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.751.820</b>	<b>-11.133.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.973	-1.590.812	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.960.792</b>	<b>-12.724.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.311	243.800	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.311</b>	<b>243.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-183.740	-386.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-100.135	-852.600	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.875</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.564</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11115	Verwaltungsarchiv

**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:** Leitende und Mitarbeitende 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	10.000 VE	15.793 VE	10.000 VE	
Anz. d. kassierten Schriftgutes	5.000 VE	5.500 VE	5.000 VE	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.	150 lfm.	145,3 lfm.	150 lfm.	
kassiertes Schriftgut - lfm.	75 lfm.	70,46 lfm.	75 lfm.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11115 wird ab 2024 im Produkt NKHR 11131 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11115
40	Personalkosten	57.961,06
41	Sachkosten	30.240,79
42	Gesamtkosten	88.201,85

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-57.961	-50.252	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-2.715	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.138	-13.808	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.948	-9.096	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.117</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.084</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-80.084</b>	<b>-75.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.084	-9.241	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.168</b>	<b>-85.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25103	Museum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 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:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr	35.000	28.715	35.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25103 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25111 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25103	Ist 2022 KTR 25103001	Ist 2022 KTR 25103002	Ist 2022 KTR 25103003	Ist 2022 KTR 25103004	Ist 2022 KTR 25103005	Ist 2022 KTR 25103006
40	Personalkosten	2.196.679,52	758.404,59	437.888,36	796.189,34	104.058,46	98.765,44	1.373,33
41	Sachkosten	3.344.444,27	1.029.884,30	721.728,03	1.291.609,15	106.209,84	188.136,53	6.876,42
42	Gesamtkosten	5.541.123,79	1.788.288,89	1.159.616,39	2.087.798,49	210.268,30	286.901,97	8.249,75

## Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.610	532.772	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	93.458	107.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92.971	105.381	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479.040</b>	<b>745.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.196.680	-2.036.307	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.094	-698.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.777	-1.147.244	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-264.770	-329.516	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.040.321</b>	<b>-4.211.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.561.281</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	916.128	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.138.119	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.783.272</b>	<b>-3.466.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.684	-435.533	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.145.956</b>	<b>-3.901.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25104	Stadtarchiv

**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. Rechterservice 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\*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler\*innen und sonstige Nutzende 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 Nutzende des Stadtarchivs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	1.869 VE	3.500 VE	
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	1.200 VE	1.323 VE	1.500 VE	
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	9.000 Stck.	7.675 Stck.	7.000 Stck.	
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	190 Stck.	167 Stck.	300 Stck.	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	3.000 VE	1.869 VE	3.500 VE	
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	30 lfm.	29,6 lfm.	70 lfm.	
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	8.000 Stck.	7.457 Stck.	8.000 Stck.	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25104 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25220 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25104	Ist 2022 KTR 25104001	Ist 2022 KTR 25104002	Ist 2022 KTR 25104003	Ist 2022 KTR 25104005
40	Personalkosten	1.026.421,89	347.226,71	202.271,87	270.571,16	108.114,62
41	Sachkosten	651.006,59	295.326,68	105.534,68	141.169,74	34.739,25
42	Gesamtkosten	1.677.428,48	642.553,39	307.806,55	411.740,90	142.853,87

## Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.082	37.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.942	80.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.375	623	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.443</b>	<b>117.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.026.422	-954.795	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.311	-51.585	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.409	-262.354	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-146.579	-172.832	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.721</b>	<b>-1.441.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.357.279</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	16.841	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20.939	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-1.361.376</b>	<b>-1.323.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.769	-175.585	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.502.145</b>	<b>-1.499.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25109	Dommuseum

**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:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissenschaft. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen 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 Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissenschaft. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25109 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25112 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25109
40	Personalkosten	142.215,50
41	Sachkosten	863.201,91
42	Gesamtkosten	1.005.417,41

## Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.623	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	176.106	175.800	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.862</b>	<b>175.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-142.216	-79.365	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.253	-396.850	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.332	-40.525	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-178.045	-51.787	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.844</b>	<b>-568.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.983</b>	<b>-392.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	83.073	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-65.987	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-687.896</b>	<b>-392.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.586	-20.688	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-697.483</b>	<b>-413.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25110	Technikmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter\*in 42

**Kurzbeschreibung:** Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte 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, Sozialgeschichte 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:** Bürger\*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie Kindertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen

**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 sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVvA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr	10.000	2.572	10.000	

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25110 wird ab 2024 im Produkt NKHR 25114 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25110
40	Personalkosten	375.787,93
41	Sachkosten	320.658,70
42	Gesamtkosten	696.446,63

## Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.536	16.810	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.446	40.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.074</b>	<b>56.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-375.788	-477.132	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.666	-178.810	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.206	-289.076	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.602	-1.978	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.261</b>	<b>-946.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.187</b>	<b>-890.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	4.351	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.410	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-639.246</b>	<b>-890.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-119.421	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-640.021</b>	<b>-1.009.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

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

**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\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland

**Produktziele:** Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	42.683	30.000	

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25303
40	Personalkosten	542.821,01
41	Sachkosten	724.354,76
42	Gesamtkosten	1.267.175,77

## Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	129.680	117.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.709	53.981	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.389</b>	<b>170.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-542.821	-534.490	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.169	-53.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.747	-411.478	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-113.587	-85.475	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.324</b>	<b>-1.084.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.934</b>	<b>-913.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	563	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-699	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-962.071</b>	<b>-913.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.153	-119.361	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.071.224</b>	<b>-1.033.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27201	Stadtbibliothek

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

**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\*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior\*innen, Arbeitssuchende, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

**Produktziele:** Versorgung der Bürger\*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Medienbestand				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Entleihungen/Jahr				
Besuchende/Jahr				
Benutzende/Jahr				
Kinder bis 10 Jahre/Jahr				
Medienzugang/Jahr				
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr				
Teilnehmende/Jahr				
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr				

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27201 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27210 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27201	Ist 2022 KTR 27201001	Ist 2022 KTR 27201002	Ist 2022 KTR 27201003
40	Personalkosten	3.140.057,51	3.095.166,11	23.469,90	21.421,50
41	Sachkosten	1.965.138,80	1.948.413,92	6.958,80	7.260,63
42	Gesamtkosten	5.105.196,31	5.043.580,03	30.428,70	28.682,13

## Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt NKHR** 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.301	105.591	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.233	225.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918	8.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.565	10.149	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.017</b>	<b>348.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-3.140.058	-3.024.164	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.826	-258.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.613	-833.670	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-327.779	-303.413	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.527.275</b>	<b>-4.419.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.239.258</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-4.239.258</b>	<b>-4.071.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.921	-710.983	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.817.179</b>	<b>-4.782.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4143 Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	387.000	387.000	387.000	387.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	982.900	982.900	982.900	968.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.912	48.357	50.130	50.130
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	1.640.812	1.643.257	1.645.030	1.631.030
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.864.073	-4.894.058	-4.791.693	-4.805.893
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.428.790	-1.428.027	-1.428.833	-1.429.135
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-387.966	-411.156	-427.966	-427.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.966.530	-7.018.941	-6.934.191	-6.948.694
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.325.718</b>	<b>-5.375.683</b>	<b>-5.289.161</b>	<b>-5.317.663</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.325.718</b>	<b>-5.375.683</b>	<b>-5.289.161</b>	<b>-5.317.663</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-953.617	-958.636	-959.425	-960.163
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.279.334</b>	<b>-6.334.319</b>	<b>-6.248.586</b>	<b>-6.277.826</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41411400 - PKST 41430100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land – Volkshochschule = 360.000 EUR  
 SK 41471100 - PKST 41430100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 7.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

### zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 41430200 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 95.000 EUR  
SK 43217000 - PKST 41430200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 130.000 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 41430200 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR  
SK 44611001 - PKST 41430100 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (0% USt) = 460.000 EUR  
SK 44612000 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Prüfungsgebühren VHS = 7.000 EUR  
SK 44612100 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Einbürgerungstest VHS = 1.500 EUR  
SK 44800100 - PKST 41430100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.) = 450.000 EUR  
SK 44800200 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst. v.Bund(BAMF)-Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR  
SK 44800300 - PKST 41430100 - Ertr. a.Kost.erst v.Bund(BAMF)-Fahrtkost.Kurse VHS = 30.000 EUR  
SK 44881000 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 12.000 EUR

### zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 41430100 - Andere sonstige ordentliche Erträge = 5.000 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41430100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 555.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41430200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.400 EUR  
SK 52321000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Leasing = 14.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41430100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 500 EUR  
SK 52511000 - PKST 41430200 - Haltung von Fahrzeugen = 14.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41430100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.900 EUR  
SK 52521000 - PKST 41430200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 8.400 EUR  
SK 52551000 - PKST 41430100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 5.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41430200 - Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens = 500 EUR  
SK 52611000 - PKST 41430100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41430200 - Aus-Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 2000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41430200 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR  
SK 52711000 - PKST 41430100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 13.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41430200 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen = 5.500 EUR  
SK 52811000 - PKST 41430200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2.000 EUR  
SK 52911000 - PKST 41430100 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.900 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR  
SK 54111100 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR  
SK 54291000 - PKST 41430100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 10.700 EUR  
SK 54291000 - PKST 41430200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 2.800 EUR  
SK 54299000 - PKST 41430200 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. Von Rechten und Diensten = 2.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41430100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 30.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41430200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.500 EUR  
SK 54315000 - PKST 41430100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR  
SK 54411100 - PKST 41430100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR  
SK 54500200 - PKST 41430100 - Erst. f Aufw. v.Dritten f.Einbürgerungstest a.Bund = 300 EUR  
SK 54511200 - PKST 41430100 - Erst.f.Aufw. lfd.Verw.tät a.Land-Prüf.ggebühren VHS = 20.000 EUR  
SK 54551000 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 46.371 EUR  
SK 54551000 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.Kost. Verbrauchsmedien = 241.327 EUR  
SK 54551100 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 46.895 EUR  
SK 54551100 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha. Kosten = 144.362 EUR  
SK 54551210 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 95.473 EUR  
SK 54551210 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 155.626 EUR  
SK 54551220 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 117.435 EUR  
SK 54553600 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.500 EUR  
SK 54553600 - PKST 41430200 - Erst. verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 10.700 EUR  
SK 54553700 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 4.500 EUR  
SK 54931200 - PKST 41430100 - Sonst.Aufw. a.lfd.Verw.tät.-Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41430100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-85.500	-11.000	-11.000	-11.000	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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt NKHR</b>	27110	Volkshochschule

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Betreibung einer Volkshochschule

**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, KomHVO LSA, EBG LSA, Satzung sowie Entgeltordnung der Städtischen Volkshochschule, Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppen:** Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

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

**Beteiligte:** Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt, Eonrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Sponsoren und weitere Kooperationspartner

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Teilnehmende				6.500
Anzahl Kurse gesamt				600
Anzahl Unterrichtsstunden				20.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Realisierungsquote Kurse				75%
Teilnehmer pro Kurs				12
Teilnehmendenstunden				250.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27110 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volkshochschulbildung  
**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen  
**Produkt NKHR** 27110 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	367.000	367.000	367.000	367.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	974.900	974.900	974.900	960.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.639	14.156	14.530	14.530
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.539</b>	<b>1.356.056</b>	<b>1.356.430</b>	<b>1.342.430</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.423.606	-1.421.535	-1.408.284	-1.410.193
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-376.676	-376.069	-376.710	-376.950
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-296.611	-314.340	-327.192	-327.192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.394</b>	<b>-2.149.444</b>	<b>-2.149.686</b>	<b>-2.151.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.854</b>	<b>-793.389</b>	<b>-793.256</b>	<b>-809.406</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.854</b>	<b>-793.389</b>	<b>-793.256</b>	<b>-809.406</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-760.937	-764.943	-765.572	-766.161
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.539.791</b>	<b>-1.558.331</b>	<b>-1.558.828</b>	<b>-1.575.566</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt NKHR</b>	27210	Stadtbibliothek

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, Digitale Bibliothek mit virtuellen Medien und E-Learning

**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\*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler\*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior\*innen, Arbeitssuchende, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

**Produktziele:** Versorgung der Bürger\*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen und Kulturpartner

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Medienbestand				350.000 ME
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Entleihungen/Jahr				1.000.000
Besuchende/Jahr				250.000
Benutzende/Jahr				14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr				4.500
Medienzugang/Jahr				20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr				1.000
Teilnehmende/Jahr				30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr				200

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 27210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt NKHR** 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.273	34.202	35.600	35.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.273</b>	<b>287.202</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-3.440.467	-3.472.523	-3.383.409	-3.395.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-248.200	-248.200	-248.200	-248.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.052.114	-1.051.958	-1.052.123	-1.052.184
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-91.355	-96.815	-100.774	-100.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.832.136</b>	<b>-4.869.496</b>	<b>-4.784.505</b>	<b>-4.796.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.546.863</b>	<b>-4.582.294</b>	<b>-4.495.905</b>	<b>-4.508.258</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.546.863</b>	<b>-4.582.294</b>	<b>-4.495.905</b>	<b>-4.508.258</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192.680	-193.694	-193.853	-194.002
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.739.543</b>	<b>-4.775.988</b>	<b>-4.689.758</b>	<b>-4.702.260</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 4 Dez. für Kultur, Schule und Sport  
 OrgE 4144 Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.068.500	325.500	1.068.500	325.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	844.700	753.200	844.700	753.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	447.086	473.810	493.181	493.181
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	2.476.686	1.668.910	2.522.781	1.688.281
10	Personalaufwendungen	0	0	-8.274.534	-7.808.613	-8.147.030	-7.712.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.093.727	-1.683.127	-1.927.227	-1.657.427
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.276.806	-1.286.806	-1.286.806	-1.286.806
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.565.787	-3.446.565	-3.565.855	-3.448.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.519.256	-1.610.066	-1.675.892	-1.675.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.730.110	-15.835.177	-16.602.810	-15.781.167
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.253.424</b>	<b>-14.166.267</b>	<b>-14.080.029</b>	<b>-14.092.886</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.253.424</b>	<b>-14.166.267</b>	<b>-14.080.029</b>	<b>-14.092.886</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.610.067	-1.618.598	-1.619.938	-1.621.192
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.863.491</b>	<b>-15.784.866</b>	<b>-15.699.967</b>	<b>-15.714.079</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 300.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41440400 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR  
 SK 41411000 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 300.000 EUR  
 SK 41481000 - PKST 41440500 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 218.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41483001 - PKST 41440100 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR  
SK 41471100 - PKST 41440700 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR  
SK 41471100 - PKST 41441000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 500 EUR  
SK 41471100 - PKST 41441100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR

### zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 41440600 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR  
SK 43211900 - PKST 41440200 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 36.400 EUR

### zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41440200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR  
SK 44111000 - PKST 41440900 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 175.800 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441000 - Erträge aus Mieten und Pachten = 18.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR  
SK 44111000 - PKST 41441200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR  
SK 44211000 - PKST 41440700 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR  
SK 44211000 - PKST 41441200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR  
SK 44611000 - PKST 41440700 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 1.800 EUR  
SK 44611000 - PKST 41441000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440200 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 78.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440500 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 153.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41440700 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 52.500 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 50.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441100 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR  
SK 44611700 - PKST 41441200 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR  
SK 44612200 - PKST 41440200 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR  
SK 44881000 - PKST 41401000 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg.) = 1.200 EUR

### zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41440100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 140.700 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.100 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 776.400 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR  
SK 50191000 - PKST 41440700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR  
SK 50191000 - PKST 41441200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.600 EUR  
SK 50391000 - PKST 41441000 - Beitr. gesetzl. Soz.Vers. Dienstaufw. sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR

### zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41441000 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen = 180.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 6.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.500 EUR  
SK 52311000 - PKST 41440900 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 224.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.000 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 18.900 EUR  
SK 52311000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR  
SK 52321000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR  
SK 52411000 - PKST 41440700 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR  
SK 52411000 - PKST 41441000 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 400 EUR  
SK 52411100 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 10.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41440700 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 131.000 EUR  
SK 52411300 - PKST 41441000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 221.077 EUR  
SK 52411300 - PKST 41441100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 116.000 EUR  
SK 52511000 - PKST 41440700 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR  
SK 52511000 - PKST 41441000 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR  
SK 52511000 - PKST 41441100 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR  
SK 52521000 - PKST 41440400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 52521000 - PKST 41440700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 3.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR  
SK 52521000 - PKST 41441200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440300 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 12.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41440700 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52551000 - PKST 41441200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR  
SK 52611000 - PKST 41440700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441100 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR  
SK 52611000 - PKST 41441200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41440700 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR  
SK 52612000 - PKST 41441000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR  
SK 52612000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 44.700 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 114.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 11.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 185.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41440900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 150.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR  
SK 52711000 - PKST 41441200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR  
SK 52711120 - PKST 41440900 - Bes. Verw.-/Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR  
SK 52711400 - PKST 41440700 - Bes. Verwal.-/Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR  
SK 52711800 - PKST 41440200 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 46.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR  
SK 52811000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 600 EUR  
SK 52811000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 17.400 EUR  
SK 52911600 - PKST 41440700 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR  
SK 52911600 - PKST 41441000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.200 EUR  
SK 52919000 - PKST 41440200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 17.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41440400 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR  
SK 52919000 - PKST 41441200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 24.500 EUR

### zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41440100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.276.806 EUR

### zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.500 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR  
SK 54111100 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.600 EUR  
SK 54119000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR  
SK 54119000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 1.000 EUR  
SK 54210000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR  
SK 54291000 - PKST 41440100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR  
SK 54291000 - PKST 41440700 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR  
SK 54291000 - PKST 41441000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR  
SK 54299000 - PKST 41440600 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 25.500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 53.500 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 37.200 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441100 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 70.000 EUR  
SK 54299000 - PKST 41441200 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 300 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.300 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440500 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR  
SK 54311400 - PKST 41440900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54311400 - PKST 41441000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.800 EUR  
SK 54311400 - PKST 41441100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR  
SK 54311400 - PKST 41441200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.400 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440400 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR  
SK 54313000 - PKST 41440700 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 10.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41440100 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR  
SK 54314000 - PKST 41440700 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR  
SK 54314000 - PKST 41441000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR  
SK 54315000 - PKST 41440700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.000 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.800 EUR  
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 800 EUR  
SK 54411000 - PKST 41440700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR  
SK 54411000 - PKST 41440900 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR  
SK 54411000 - PKST 41441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR  
SK 54411100 - PKST 41440100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411100 - PKST 41440700 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR  
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR  
SK 54411110 - PKST 41440700 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR  
SK 54411110 - PKST 41441000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 150 EUR  
SK 54411120 - PKST 41440700 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR  
SK 54411150 - PKST 41440100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR  
SK 54411150 - PKST 41440700 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 14.100 EUR  
SK 54411150 - PKST 41441000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 6.800 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 7.830 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 70.450 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 17.745 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 28.985 EUR  
SK 54551000 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 468.981 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 153.917 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 74.701 EUR  
SK 54551000 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 220.552 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.289 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 76.154 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 8.680 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 14.951 EUR  
SK 54551100 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 152.920 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 65.774 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 22.337 EUR  
SK 54551100 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten = 20.385 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.937 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 73.515 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 30.108 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 49.219 EUR  
SK 54551210 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 165.810 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 107.780 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 73.658 EUR  
SK 54551210 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 79.111 EUR  
SK 54551220 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Mieten und Pachten = 58.200 EUR  
SK 54552500 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR  
SK 54552520 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 1.000 EUR  
SK 54552530 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR  
SK 54552520 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kost. = 100 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 1.800 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440600 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 13.100 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440700 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 12.200 EUR  
SK 54553600 - PKST 41440900 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.000 EUR  
SK 54553600 - PKST 41441000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR  
SK 54589000 - PKST 41440200 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übri.Bereiche = 9.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440200 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.300 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 15.800 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR  
SK 54939000 - PKST 41440900 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 30.000 EUR  
SK 54939000 - PKST 41441000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 1.500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-249.300	-25.800	-25.800	-25.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-580.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt NKHR</b>	11131	Verwaltungsarchiv

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

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

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

**Zielgruppen:** Leitende und Mitarbeitende 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes				10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes				5.000 VE
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
übernommenes Schriftgut - lfm.				150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.				75lfm.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 11131 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 11115 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 11131
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt NKHR** 11131 Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-55.299	-55.147	-54.551	-54.646
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.058	-15.049	-15.058	-15.061
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.208	-8.699	-9.054	-9.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.625</b>	<b>-80.955</b>	<b>-80.723</b>	<b>-80.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.625</b>	<b>-80.955</b>	<b>-80.723</b>	<b>-80.822</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.625</b>	<b>-80.955</b>	<b>-80.723</b>	<b>-80.822</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.339	-10.393	-10.402	-10.410
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.964</b>	<b>-91.348</b>	<b>-91.125</b>	<b>-91.232</b>

## Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25111	Museum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. u. kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen

**Produktziele:** Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie sonst. Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände, Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVvA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr				35000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25111 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25103 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25111	Ist 2022 KTR 25111001	Ist 2022 KTR 25111002	Ist 2022 KTR 25111003	Ist 2022 KTR 25111004	Ist 2022 KTR 25111006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25111 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	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	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.482	114.966	119.666	119.666
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.982</b>	<b>207.466</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.308.506	-2.302.500	-2.264.279	-2.262.369
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.268.065	-1.267.677	-1.268.087	-1.268.240
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-311.935	-330.581	-344.096	-344.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.129.406</b>	<b>-4.141.658</b>	<b>-4.117.362</b>	<b>-4.115.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.928.425</b>	<b>-3.934.192</b>	<b>-3.905.196</b>	<b>-3.903.439</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.928.425</b>	<b>-3.934.192</b>	<b>-3.905.196</b>	<b>-3.903.439</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-571.859	-574.926	-575.407	-575.858
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.284</b>	<b>-4.509.117</b>	<b>-4.480.603</b>	<b>-4.479.297</b>

## Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25112	Dommuseum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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 Zunkunft 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:** Bürger\*innen und Schulklassen, Vorschulen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen, Kulturinteressierte, Lehrende, Erziehende, menschen mit Behinderung, Senior\*innen, Bürger\*innen mit Migrationshintergrund

**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 Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissensch. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr				13.000
Museumspädagogische Führungen				50
Führungen				50

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25112 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25109 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25112	Ist 2022 Produkt 25112001	Ist 2022 Produkt 25112002	Ist 2022 Produkt 25112003
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25112 Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	175.800	175.800	175.800	175.800
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-92.281	-91.243	-91.743	-95.052
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-526.000	-526.000	-526.000	-526.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.207	-41.190	-41.208	-41.214
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-188.345	-199.603	-207.763	-207.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847.832</b>	<b>-858.036</b>	<b>-866.714</b>	<b>-870.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.032</b>	<b>-682.236</b>	<b>-690.914</b>	<b>-694.230</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.032</b>	<b>-682.236</b>	<b>-690.914</b>	<b>-694.230</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.990	-19.089	-19.105	-19.119
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-691.022</b>	<b>-701.325</b>	<b>-710.019</b>	<b>-713.349</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25113	Kunstmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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:** Bürger\*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste 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

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Besuchende/Jahr				20.000
Vermietungen/Jahr				3

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25113 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25108 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25113	Ist 2022 KTR 25113001	Ist 2022 KTR 25113002	Ist 2022 KTR 25113003	Ist 2022 KTR 25113004	Ist 2022 KTR 25113005	Ist 2022 KTR 25113006
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25113 Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
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	86.000	86.000	86.000	86.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	250.652	265.634	276.494	276.494
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.152</b>	<b>352.134</b>	<b>362.994</b>	<b>362.994</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-706.307	-697.068	-687.268	-687.414
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-435.277	-288.477	-255.277	-255.277
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-497.331	-497.205	-497.338	-497.388
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-387.580	-410.746	-427.539	-427.539
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.026.495</b>	<b>-1.893.497</b>	<b>-1.867.422</b>	<b>-1.867.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.343</b>	<b>-1.541.363</b>	<b>-1.504.428</b>	<b>-1.504.624</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.343</b>	<b>-1.541.363</b>	<b>-1.504.428</b>	<b>-1.504.624</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-155.148	-155.964	-156.092	-156.212
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.491</b>	<b>-1.697.327</b>	<b>-1.660.520</b>	<b>-1.660.836</b>

## Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25114	Technikmuseum

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Dauerhafte Präsentation von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte 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, Sozialgeschichte 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:** Bürger\*innen und Schulklassen aller Altersgruppen sowie Kindertagesstätten aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen, Universitäten und Hochschulen

**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 sowie Leihgeber, Erstellen von textlichen und medialen Erläuterungen für Gäste

**Beteiligte:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, LVvA, Sponsoren, LMG; MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, LISA, IHK, LKJ, touristische Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr				10.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25114 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25110 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25114
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25114 Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-486.839	-488.611	-484.744	-485.512
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-178.500	-185.200	-192.000	-192.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-327.145	-327.052	-327.150	-327.187
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-14.846	-15.734	-16.377	-16.377
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.330</b>	<b>-1.016.597</b>	<b>-1.020.271</b>	<b>-1.021.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.330</b>	<b>-966.597</b>	<b>-970.271</b>	<b>-971.076</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.330</b>	<b>-966.597</b>	<b>-970.271</b>	<b>-971.076</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-117.104	-117.722	-117.819	-117.910
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.434</b>	<b>-1.084.319</b>	<b>-1.088.090</b>	<b>-1.088.986</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt NKHR</b>	25120	Telemannforschung

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution mit Ausstrahlung auf Musikvermittlung und Musikpraxis. Es ist eine international agierende Forschungs-, Informations-, sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen und -pädagogischen Aufgabenstellungen verbindet sowie moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke. Auf die Zukunft ausgerichtet ist ein im Aufbau befindliches digitales "Telemann-Portal". Es soll die Präsentation von Arbeitsergebnissen des TZs befördern, Forschungsnetzwerke in neuer Form zusammenführen und einen erleichterten Zugang zu Informationen über Telemanns Leben und Werk ermöglichen. -Im Telemann-Zentrum ist die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Ausgabe angesiedelt, die weltweit als referenzausgabe der Werke Telemanns gilt.

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Redakteure Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen)

**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

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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bibliotheksbestand				11.000 Sign Bücher
Archivbestand				3000 Sign Musikalien
Datenslg. und Arbeitsmaterialien Mitarbeiter				50 lfd. Meter
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Publikationen (Buchveröffentlichungen)				1 Buch (300-400 S.)
Notenedition (Telemann-Ausgabe)				1 Band (350-400 S.)
Werke/Datensätze in "Telemann-Portal"				50 Werke/Dokumente
Ausleihe von Notenmaterialien				15 Ausleihen/Jahr
Vorträge, sonstige Veröffentlichungen				5
Auskünfte				50
Newsletter-Informationen				6

**Erläuterungen:** Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25120	Ist 2022 KTR 25120001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt NKHR** 25120 Telemannforschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.131	2.360	24.131	2.360
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	4.546	1.847	4.546	1.847
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.677</b>	<b>4.207</b>	<b>28.677</b>	<b>4.207</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-56.417	-43.369	-55.829	-43.448
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.225	-2.097	-10.225	-2.097
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.269	-2.936	-6.269	-2.936
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.911</b>	<b>-48.402</b>	<b>-72.323</b>	<b>-48.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.234</b>	<b>-44.195</b>	<b>-43.646</b>	<b>-44.274</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.234</b>	<b>-44.195</b>	<b>-43.646</b>	<b>-44.274</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.234</b>	<b>-44.195</b>	<b>-43.646</b>	<b>-44.274</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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; Beantragung von Fördermitteln

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler\*innen, Kinder, Kunstschaffende, 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:** Kunstschaffende; Restaurator\*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken				35
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken				1

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25201 dargestellt.

### Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25210	Ist 2022 KTR 25210001	Ist 2022 KTR 25210002	Ist 2022 KTR 25210003	Ist 2022 KTR 25210004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25210 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
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	564	564	564	564
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.844	1.954	2.034	2.034
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.108</b>	<b>7.218</b>	<b>7.298</b>	<b>7.298</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-349.107	-347.359	-346.131	-345.581
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.736	-39.392	-26.736	-39.075
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-403.981	-407.145	-407.145	-407.145
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.855	-86.785	-86.859	-87.520
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-48.846	-51.765	-53.882	-53.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915.525</b>	<b>-932.447</b>	<b>-920.753</b>	<b>-933.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.417</b>	<b>-925.229</b>	<b>-913.455</b>	<b>-925.906</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.417</b>	<b>-925.229</b>	<b>-913.455</b>	<b>-925.906</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.001	160.001	160.001	160.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-63.999	-64.335	-64.388	-64.437
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.415</b>	<b>-829.563</b>	<b>-817.842</b>	<b>-830.342</b>

## Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25220	Stadtarchiv

**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. Rechterservice 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, KultG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

**Zielgruppen:** Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler\*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler\*innen und sonstige Nutzende 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 Nutzende des Stadtarchivs

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien				3.500 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten				1.500 /VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen				7.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände				300 Stck.
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25220001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien				3.500 VE
25220002 - Menge der erschlossenen Bauakten				70 lfm.
25220003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher				8.000 Stck.

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25220 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25104 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25220	Ist 2022 KTR 25220001	Ist 2022 KTR 25220002	Ist 2022 KTR 25220003	Ist 2022 KTR 25220005
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25220 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	643	682	709	709
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.643</b>	<b>80.682</b>	<b>80.709</b>	<b>80.709</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-990.054	-987.010	-976.710	-976.248
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-277.575	-277.417	-277.583	-277.646
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-155.955	-165.276	-172.034	-172.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.723</b>	<b>-1.468.844</b>	<b>-1.465.467</b>	<b>-1.465.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.080</b>	<b>-1.388.162</b>	<b>-1.384.758</b>	<b>-1.384.359</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.080</b>	<b>-1.388.162</b>	<b>-1.384.758</b>	<b>-1.384.359</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-196.440	-197.473	-197.636	-197.788
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.519</b>	<b>-1.585.636</b>	<b>-1.582.393</b>	<b>-1.582.146</b>

## Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt NKHR</b>	25230	Preise und Stipendien

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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\*innen bzw. Stipendiat\*innen

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

Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr				3

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25230 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25230	Ist 2022 KTR 25230001	Ist 2022 KTR 25230002	Ist 2022 KTR 25230003	Ist 2022 KTR 25230004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt NKHR** 25230 Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.354	328	3.354	328
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	632	257	632	257
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.986</b>	<b>585</b>	<b>3.986</b>	<b>585</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-220.936	-217.712	-218.040	-216.025
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.768	-34.159	-23.768	-33.871
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-367.720	-370.600	-370.600	-370.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.995	-64.481	-64.998	-65.131
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-44.461	-47.119	-49.045	-49.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.881</b>	<b>-734.071</b>	<b>-726.452</b>	<b>-734.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.895</b>	<b>-733.487</b>	<b>-722.466</b>	<b>-734.087</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.895</b>	<b>-733.487</b>	<b>-722.466</b>	<b>-734.087</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.254	-58.560	-58.608	-58.653
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-744.149</b>	<b>-760.047</b>	<b>-749.074</b>	<b>-760.741</b>

## Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt NKHR</b>	25320	Gruson-Gewächshäuser

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und-personal aus dem In- und Ausland

**Produktziele:** Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der Besucher/Jahr				30.000

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 25320 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25303 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 25320
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt NKHR** 25320 Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.242	79.739	83.000	83.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.242</b>	<b>196.739</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-691.207	-692.122	-679.829	-679.044
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.232	-400.095	-400.239	-400.293
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-133.830	-141.829	-147.628	-147.628
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.068</b>	<b>-1.285.847</b>	<b>-1.279.496</b>	<b>-1.278.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.826</b>	<b>-1.089.107</b>	<b>-1.079.496</b>	<b>-1.078.765</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.826</b>	<b>-1.089.107</b>	<b>-1.079.496</b>	<b>-1.078.765</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-173.370	-174.285	-174.429	-174.563
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.196</b>	<b>-1.263.392</b>	<b>-1.253.925</b>	<b>-1.253.328</b>

## Produktbeschreibung Produkt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26210	Telemannveranstaltungen

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) obliegt neben der wissenschaftlichen Arbeit die konzeptionelle Vorbereitung, Koordinierung und Betreuung der organisatorisch-technischen Planung und Betreuung von Veranstaltungen sowie die musikpraktische Vermittlung von Arbeitsergebnissen. Dafür wurde - mit Stadtratsbeschlüssen (2017 und 2020) der Bereich "Veranstaltungen" im TZ gegründet und personell besetzt. Zu den Veranstaltungen des TZs zählen die Magdeburger Telemann-Festtage (MTFT) - alle zwei Jahre (immer in geraden Jahren), inkl. Wiss. Konferenz -, die Telemann-Sonntagsmusiken und das Telemann-Sommerfest. Konzeptionell, beratend und mitveranstaltend ist das TZ einbezogen in den Internationalen Telemann-Wettbewerb - alle zwei Jahre (immer in ungeraden Jahren) - und in die Veranstaltungsreihe "Telemann für Schüler" (anlässlich der MDer Telemann-Festtage) .  
Die Finanzierung der Magdeburger Telemann-Festtage erfolgt zu ca. 60 % aus Landesmitteln, Sponsorengeldern, sonstiger öffentlicher Förderung (sowie zunächst bis einschließlich 2025 aus Bundesmitteln). Für die anderen Veranstaltungen werden dem Eigenmittel und sonstige öffentliche und private Förderungen genutzt.

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Schüler\*innen; Kulturinteressierte, Kulturtourismus

**Produktziele:** Ziel der unterschiedlichen Veranstaltungsformate ist es, Einblicke in das Gesamtwerk, die Vielfalt und die Bedeutung der anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden aus der Region und von intern. Rang in Veranstaltungen zu vermitteln sowie - insb. mit dem Int. Telemann-Wettbewerb - Telemanns Kompositionen in die musikalische Ausbildung zu integrieren. Der Musikvermittlung dienen Vorträge und das "Telemann für Schüler" -Projekt.  
Schwerpunkt des Programmes der MDer Telemann-Festtage bilden große, repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen. Die Sonntagsmusiken werden geprägt von vokaler und instrumentaler Kammermusik des Komponisten. Das Telemann-Sommerfest ermöglicht ein vielseitiges "Eintauchen" in die Kunst und Kultur der Telemannzeit, begleitet von Angeboten zur aktiven Beteiligung der Besucherinnen und Besucher (hier werden insb. Familien angesprochen).  
Der Internationale Telemann-Wettbewerb wendet sich an Musikstudierende im Alter von 18 bis 24 Jahren, die die Ergebnisse des Studiums der Werke einer immer hochkarätigen internationalen Jury präsentieren; der Wettbewerb kann ein Sprungbrett für den beruflichen Werdegang und Erfolg sein.

**Beteiligte:** Land Sachsen-Anhalt, bis 2025; Bund, telemann-Arbeitskreis e.V., Internationale Telemann-Gesellschaft e.V., Mitteldeutsche Barockmusik e. V., Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien, Ensembles, internationale Kooperationspartner

Kennzahlen:	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Telemann-Festtage				25 Veranstaltungen
Sonntagsmusiken				8 Veranstaltungen
Telemann-Sommerfest				10 Veranstaltungen
Besucher*innen				7.000 Gäste
Jugendliche Gäste (unter 18 Jahren)				2000 Schüler*innen

**Erläuterungen:** Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26210	Ist 2022 KTR 26210001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26210 Telemannveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	790.515	77.312	790.515	77.312
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	148.922	60.497	148.922	60.497
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939.437</b>	<b>137.809</b>	<b>939.437</b>	<b>137.809</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.322.604	-893.833	-1.310.954	-885.566
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-334.954	-68.711	-334.954	-68.711
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-131.515	-22.312	-131.515	-22.312
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.789.073</b>	<b>-984.856</b>	<b>-1.777.424</b>	<b>-976.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.636</b>	<b>-847.047</b>	<b>-837.986</b>	<b>-838.780</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.636</b>	<b>-847.047</b>	<b>-837.986</b>	<b>-838.780</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.636</b>	<b>-847.047</b>	<b>-837.986</b>	<b>-838.780</b>

## Produktbeschreibung Produkt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt NKHR</b>	26211	Konzerte, Musikfestivals

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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\*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal 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

**Beteiligte:** Förderinstitutionen (z.B. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen, Kloster Bergesche Stiftung), diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl Konzertveranstaltungen				100

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 26211 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 26201 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26211
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 262 Musikpflege  
**Produkt NKHR** 26211 Konzerte, Musikfestivals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.056	0	2.056	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.968	14.968	14.968	14.968
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.167	75.167	75.167	75.167
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.349	3.549	3.694	3.694
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.540</b>	<b>93.684</b>	<b>95.885</b>	<b>93.829</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-373.107	-372.701	-366.012	-368.220
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.376	-76.463	-94.376	-76.463
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.228	-157.601	-160.232	-157.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-74.110	-78.540	-81.751	-81.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.821</b>	<b>-685.305</b>	<b>-702.371</b>	<b>-684.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.281</b>	<b>-591.621</b>	<b>-606.486</b>	<b>-590.304</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.281</b>	<b>-591.621</b>	<b>-606.486</b>	<b>-590.304</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.215	-84.658	-84.728	-84.793
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.496</b>	<b>-676.279</b>	<b>-691.213</b>	<b>-675.097</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	28	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt NKHR</b>	28120	Kulturpflege und -förderung

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**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  
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

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

**Zielgruppen:** Bürger\*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste 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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (42.1.1)				
Förderanträge pro Jahr				65
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)				10

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 28120 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28101 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 28120	Ist 2022 KTR 28120001	Ist 2022 KTR 28120002	Ist 2022 KTR 28120004
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt NKHR** 28120 Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.412	225.300	225.412	225.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	812	812	812	812
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.712	4.712	4.712	4.712
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.261	2.396	2.494	2.494
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.197</b>	<b>233.220</b>	<b>233.430</b>	<b>233.318</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.010.538	-1.007.745	-1.003.943	-1.003.401
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.312	-101.890	-94.312	-103.194
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-505.104	-509.060	-509.060	-509.060
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-229.669	-228.342	-229.677	-227.649
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-95.188	-100.878	-105.002	-105.002
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.811</b>	<b>-1.947.915</b>	<b>-1.941.995</b>	<b>-1.948.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.615</b>	<b>-1.714.694</b>	<b>-1.708.565</b>	<b>-1.714.989</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.615</b>	<b>-1.714.694</b>	<b>-1.708.565</b>	<b>-1.714.989</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	448.002	448.002	448.002	448.002
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118.786	-119.410	-119.508	-119.600
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.372.398</b>	<b>-1.386.103</b>	<b>-1.380.071</b>	<b>-1.386.586</b>

## Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppen:** Bürger\*innen 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 Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Beteiligte:** Standesamt Magdeburg, Gastronomiepartner\*in des Gesellschaftshauses

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Nutzungsverträge				60

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57316 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28102 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57316
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57316 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.833	0	2.833	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.621	20.621	20.621	20.621
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.556	103.556	103.556	103.556
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.614	4.890	5.090	5.090
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.623</b>	<b>129.066</b>	<b>132.099</b>	<b>129.266</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-192.335	-192.156	-188.715	-190.113
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.579	-37.738	-46.579	-37.738
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.232	-78.935	-80.234	-78.984
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-36.577	-38.764	-40.348	-40.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.724</b>	<b>-347.593</b>	<b>-355.877</b>	<b>-347.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.101</b>	<b>-218.526</b>	<b>-223.778</b>	<b>-217.917</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.101</b>	<b>-218.526</b>	<b>-223.778</b>	<b>-217.917</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.565	-41.783	-41.818	-41.850
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.665</b>	<b>-260.310</b>	<b>-265.595</b>	<b>-259.767</b>

## Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt NKHR</b>	57317	Kulturhaus Beyendorf

**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter\*in

**Kurzbeschreibung:** Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung

**Zielgruppen:** Bürger\*innen des Stadtteiles

**Produktziele:** Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil

**Beteiligte:** EB KGm

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nutzende der Einrichtung				8

**Erläuterungen:** Das Produkt NKHR 57317 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 57302 dargestellt.

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 57317
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt NKHR** 57317 Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-4.042	-4.052	-3.983	-4.135
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.897	-62.897	-62.897	-62.897
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.375	-20.533	-21.372	-21.372
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.613</b>	<b>-87.781</b>	<b>-88.552</b>	<b>-88.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.313</b>	<b>-87.481</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.404</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.313</b>	<b>-87.481</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.404</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.313</b>	<b>-87.481</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.404</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.556	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	481.897	536.614	546.632	579.306	602.990	602.990
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	650.453	536.614	546.632	579.306	602.990	602.990
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.399.532	-24.686.000	-26.277.250	-26.325.000	-26.394.700	-26.459.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.061.212	-1.341.523	-1.213.743	-1.286.292	-1.338.881	-1.338.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240.744	-26.027.523	-27.490.993	-27.611.292	-27.733.581	-27.798.681
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-26.944.361</b>	<b>-27.031.986</b>	<b>-27.130.591</b>	<b>-27.195.691</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-26.944.361</b>	<b>-27.031.986</b>	<b>-27.130.591</b>	<b>-27.195.691</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.590.290</b>	<b>-25.490.909</b>	<b>-26.944.361</b>	<b>-27.031.986</b>	<b>-27.130.591</b>	<b>-27.195.691</b>

### Erläuterungen

#### zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Betriebskostenzuschuss Puppentheater = 2.413.800 EUR  
 SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 27310000 - Zuschuss Quartier p. = 41.000 EUR  
 SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 98.400 EUR  
 SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Betriebskostenzuschuss und sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule = 161.000 EUR

## Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53152140 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Zuschuss Kinderkulturtage = 70.000 EUR

SK 53152000 - PKST 42010200 - Betriebskostenzuschuss Theater = 19.172.300 EUR

SK 53152100 - PKST 42010200 - sonstige Zuschüsse Theater = 982.732 EUR

SK 53152000 - PKST 42010300 - Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit Konservatorium = 3.628.250 EUR

SK 53152100 - PKST 42010300 - sonstige Zuschuss Konservatorium = 152.500 EUR

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26101	EB Theater Magdeburg

**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 LSA, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.506.100	18.515.316,35	18.514.400	18.545.600
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	77,12	77,16	77,15	77,28

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	20.152.965,46
42	Gesamtkosten	20.152.965,46

## Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.956	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	488.608	504.142	534.275	556.119	556.119
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540.143</b>	<b>488.608</b>	<b>504.142</b>	<b>534.275</b>	<b>556.119</b>	<b>556.119</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.515.040	-18.578.900	-19.712.300	-19.731.600	-19.732.900	-19.733.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-857.925	-1.080.571	-982.732	-1.041.473	-1.084.052	-1.084.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.152.965</b>	<b>-19.659.471</b>	<b>-20.695.032</b>	<b>-20.773.073</b>	<b>-20.816.952</b>	<b>-20.817.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-20.190.891</b>	<b>-20.238.797</b>	<b>-20.260.833</b>	<b>-20.260.933</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-20.190.891</b>	<b>-20.238.797</b>	<b>-20.260.833</b>	<b>-20.260.933</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.612.822</b>	<b>-19.170.863</b>	<b>-20.190.891</b>	<b>-20.238.797</b>	<b>-20.260.833</b>	<b>-20.260.933</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt NKHR</b>	26102	EB Puppentheater

**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 LSA, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.369.100,00	2.447.969,55	2.338.000,00	2.365.000,00
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	9,87		9,74	9,85

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.422.207,66
42	Gesamtkosten	2.422.207,66

## Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 261 Theater  
**Produkt NKHR** 26102 EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	41.083	47.310	41.772	44.269	46.079	46.079
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.083</b>	<b>47.310</b>	<b>41.772</b>	<b>44.269</b>	<b>46.079</b>	<b>46.079</b>
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	-2.343.941	-2.472.800	-2.512.200	-2.582.200	-2.512.200	-2.582.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.266	-108.078	-84.791	-89.859	-93.533	-93.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.422.208</b>	<b>-2.580.878</b>	<b>-2.596.991</b>	<b>-2.672.059</b>	<b>-2.605.733</b>	<b>-2.675.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.555.219</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.555.219</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.381.125</b>	<b>-2.533.568</b>	<b>-2.555.219</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.559.654</b>	<b>-2.629.654</b>

## Produktbeschreibung Produkt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für das Quartier p. der Stadt Magdeburg, welches dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit dem Quartier p. als innovatives kulturelles Weiterentwicklungsprojekt die Aufgabe, neben der künstlerischen, pädagogischen und musealen Ausrichtung, zukünftig in Verbindung mit den Hochschulstudiengängen Figurentheater bzw. Puppenspielkunst der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, einen Masterstudiengang für Puppentheater-Regie anzubieten und zu etablieren.

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstabweisungen und Verträge sowie Grundsatzbeschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg DS0235/22 vom 06.10.2022

**Zielgruppen:** Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse, Kulturtourismus, Familien, Schulen, Kindertagesstätten, Künstler\*innen

**Produktziele:**

- a) Neuausrichtung der Mitteldeutschen Figurensammlung als europäische Figurensammlung und Vermittlung der kulturellen Tradition in Sachsen-Anhalt und Europa zur Förderung des Kulturtourismus und zu Forschungszwecken
- b) Stärkung der Ausstrahlungskraft des Puppentheaters Magdeburg im nationalen und internationalen Raum als europäisches Begegnungszentrum des Genres
- c) Förderung nationaler und internationaler Künstler\*innen des Genres Puppentheater
- d) Forschungsresidenzen europäischer Künstler\*innen zur innovativen Weiterentwicklung des Genres
- f) Stärkung des internationalen Figurenfestivals mit internationalen Workshops und Symposien internationaler Künstler\*innen mit internationalen Präsentationen und Durchführung Workshops und Symposien und Angebot für den Kulturtourismus
- e) Verbesserung der kulturell-ästhetischen Bildung

**Beteiligte:** EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Studierende				
Zuschüsse der LH Magdeburg				

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

## Teilergebnishaushalt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt NKHR** 27310 Quartier p. (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	26	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt NKHR</b>	26301	EB Konservatorium

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**Kurzbeschreibung:** Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

**Auftragsgrundlagen:** Eigenbetriebsatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schüler*innen	2.682	2.597	2.687	2650
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.261.550	3.261.550	3.306.250	3.475.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Schüler*in	1.216	1.256	1.230	1.311

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 26301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.431.270,48
42	Gesamtkosten	3.431.270,48

## Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

**Produktbereich** 26 Kultureinrichtungen  
**Produktgruppe** 263 Musikschulen  
**Produkt NKHR** 26301 EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	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	696	718	761	792	792
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.227</b>	<b>696</b>	<b>718</b>	<b>761</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
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	-3.306.250	-3.475.000	-3.780.750	-3.850.200	-3.918.600	-3.983.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-152.874	-146.220	-154.960	-161.295	-161.295
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.431.270</b>	<b>-3.627.874</b>	<b>-3.926.970</b>	<b>-4.005.160</b>	<b>-4.079.895</b>	<b>-4.144.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Verrechnung</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.362.043</b>	<b>-3.627.178</b>	<b>-3.926.252</b>	<b>-4.004.399</b>	<b>-4.079.103</b>	<b>-4.144.103</b>

## Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt NKHR</b>	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

**Produktverantwortg.:** Beigeordnete\*r

**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 LSA, 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

<b>Grundlagen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner*innen der LH Magdeburg	239.970	239.970	239.970	239.970
Zuschüsse der LH Magdeburg	159.300	159.300	229.300	160.400
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschuss pro Einwohner*in	0,66	0,66	0,95	0,66

## Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	234.300,00
42	Gesamtkosten	234.300,00