Haushaltsplanentwurf 2016

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 07.10.2015

Zusammenfassung des Haushalts 2016 im GB III

- **Ziel: Genehmigter, ausgeglichener Haushalt 2016 bis 31.12.2015:**
  - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
  - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**

- **Planansatz GB III insgesamt stabil**

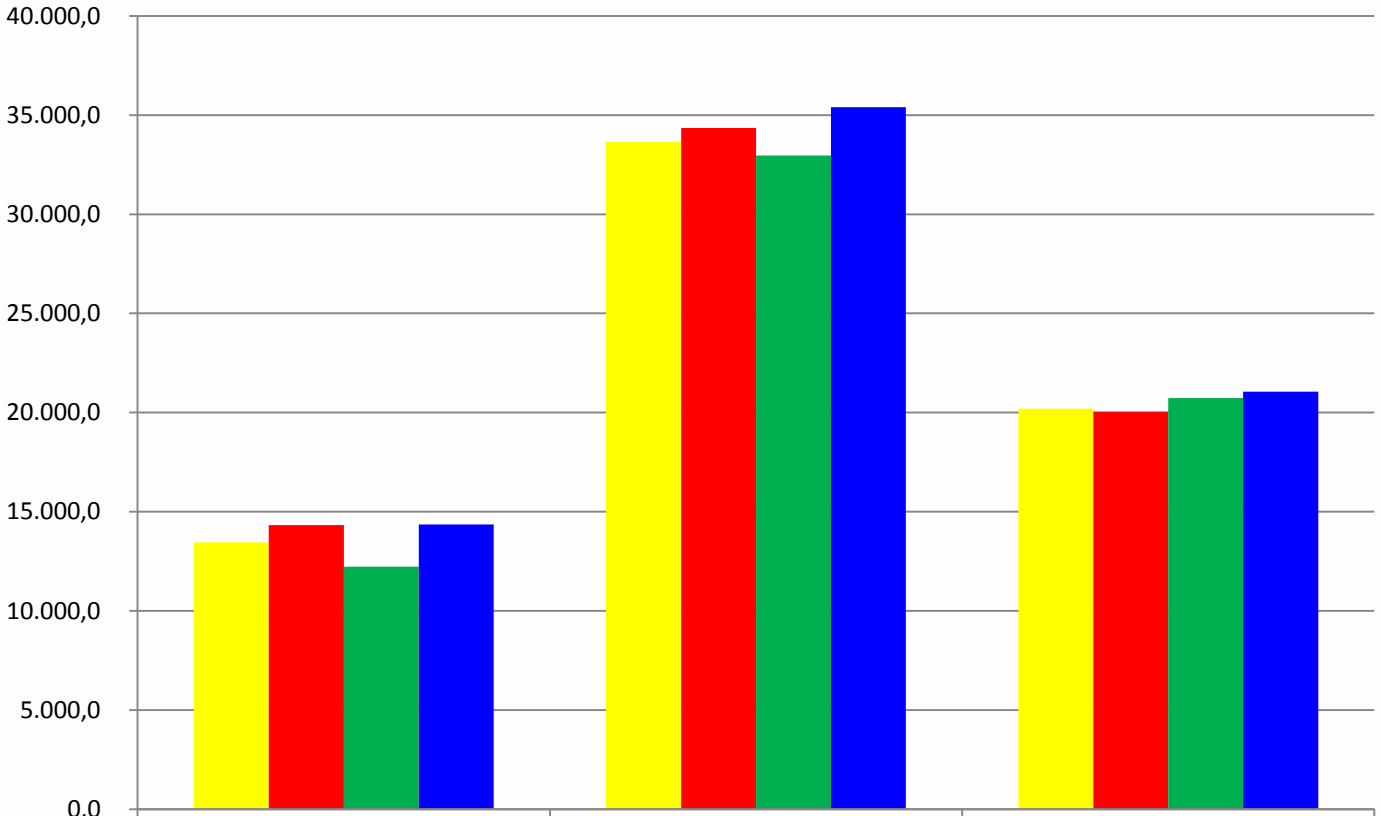
- **Konsolidierung: Erhöhung der Einnahmen und Sachmittelkürzungen**

- **Personalkostenerhöhung durch Tarifsteigerung**

Annahmen / Voraussetzungen

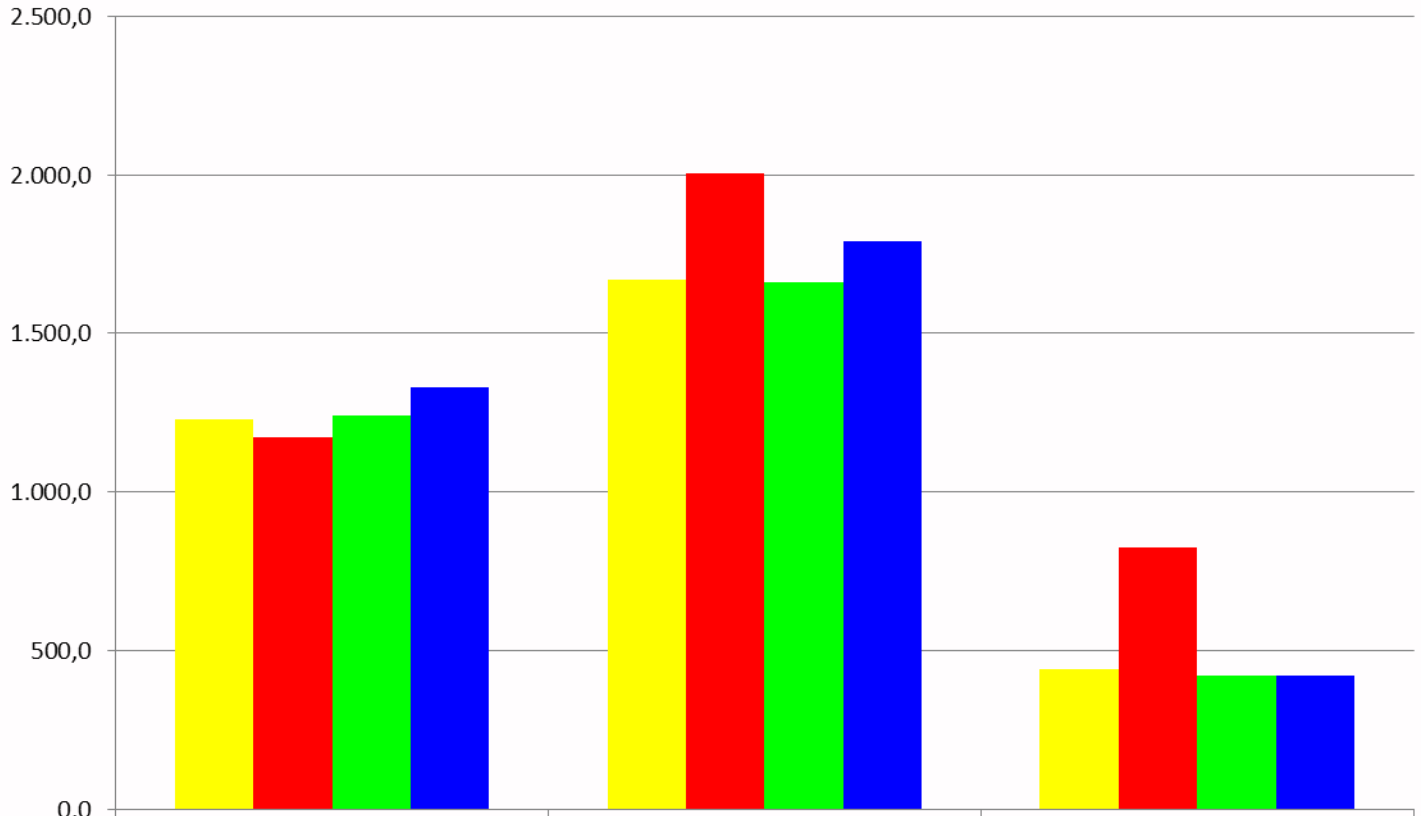
- **Einsparung in Kulturförderung um 55 TEUR**
  (2015: 173 TEUR → 2016: 118 TEUR)
- **Stadtsingechor hat 50 TEUR für Jubiläumsjahr**
- **Verpachtung der Peißnitzbühne ab Januar 2016**
- **Kein Betrieb des Planetariums 2016**
- **Drittmitteleinnahmen insgesamt: 731 TEUR**
- **Sponsoring für Laternenfest 2016: 121 TEUR (2015: 55 TEUR)**
- **Spenden und Sponsoring im laufenden Jahr**

Haushaltsplan für GB III in TEUR



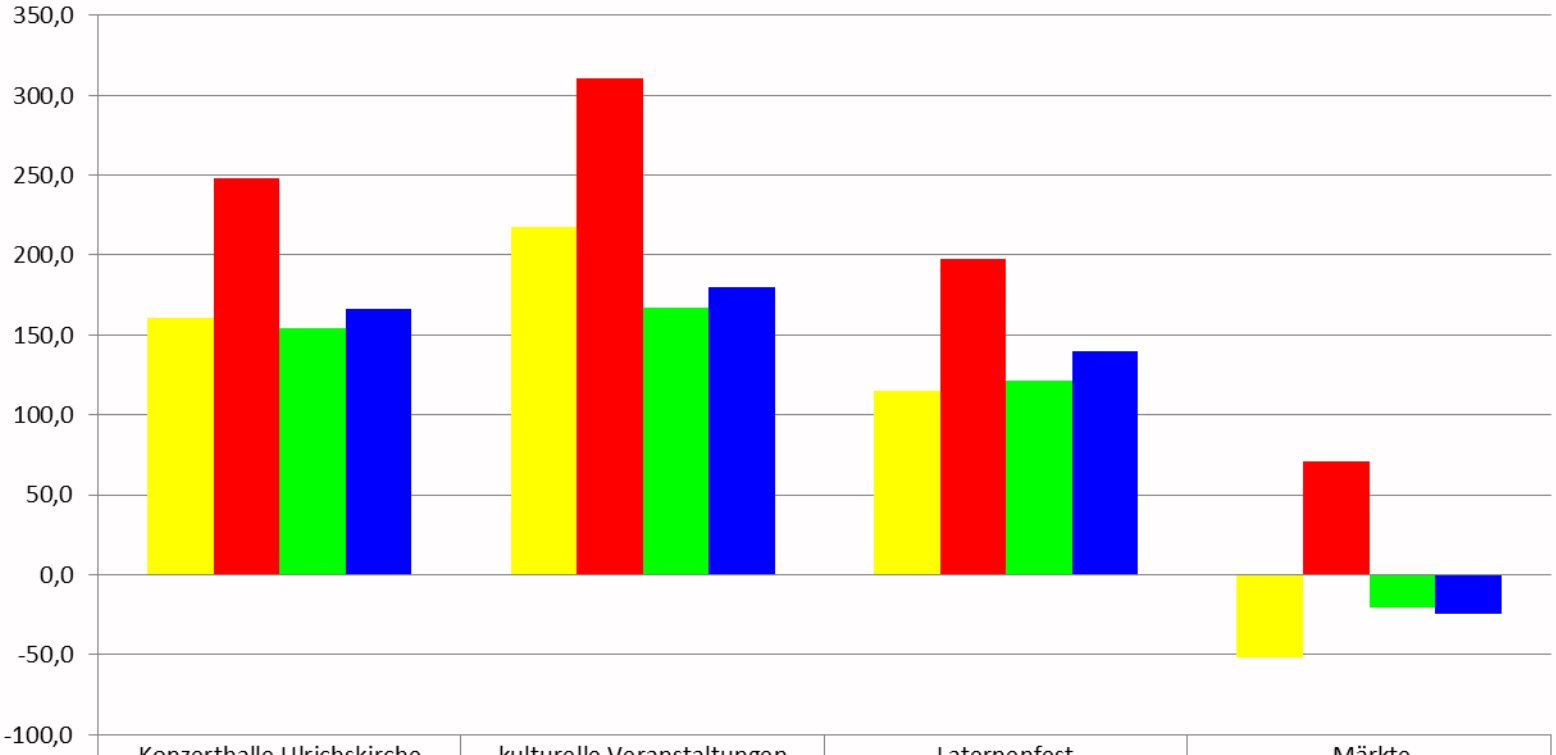
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	13.454,0	33.649,9	20.195,9
Ist 2014	14.325,7	34.355,4	20.029,7
Plan 2015	12.219,9	32.958,9	20.739,0
Planentwurf 2016	14.352,9	35.401,6	21.048,7

Haushaltsplan für DLZ Veranstaltungen in TEUR



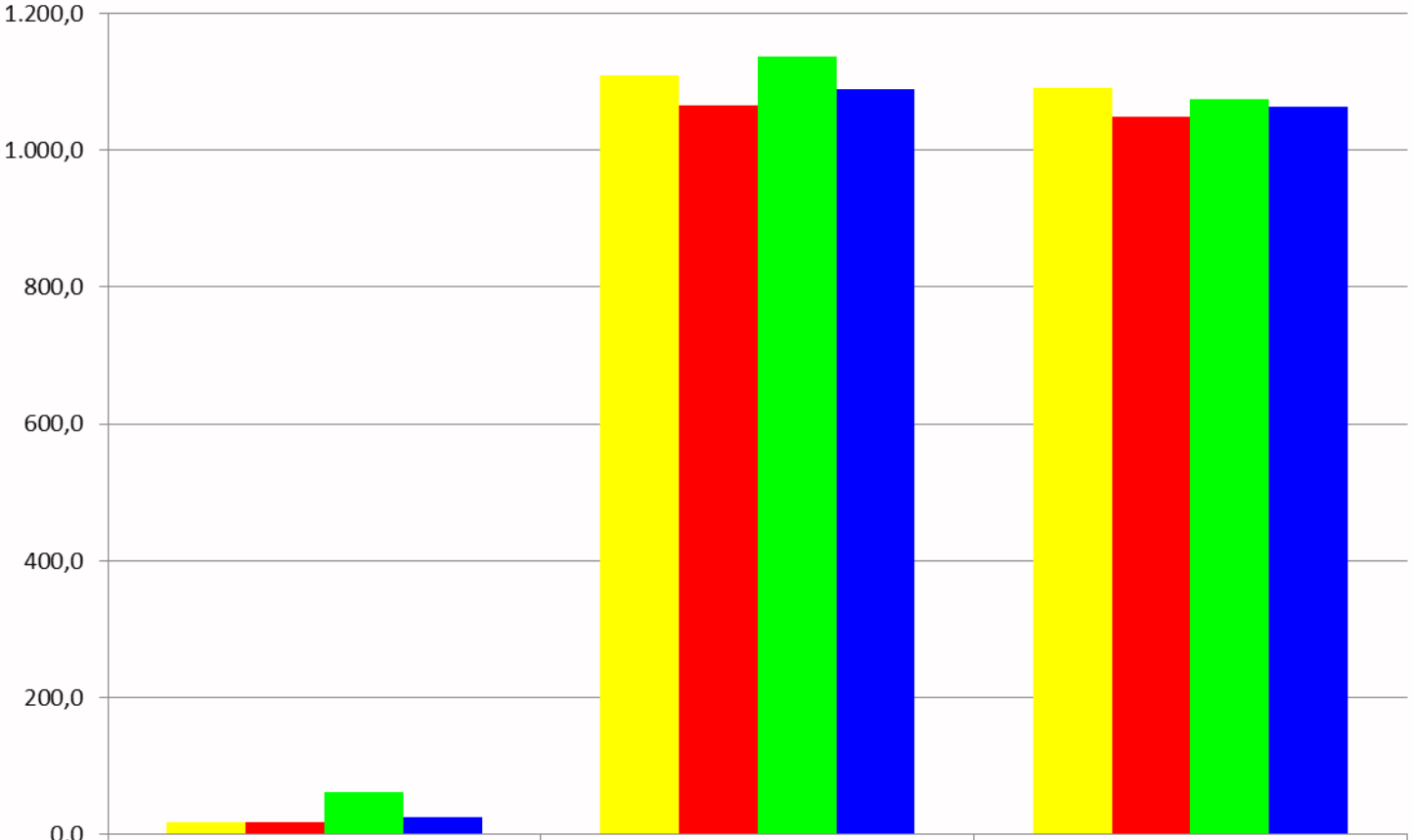
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.228,8	1.670,1	441,3
Ist 2014	1.174,6	2.002,5	827,9
Plan 2015	1.240,2	1.662,2	422,0
Planentwurf 2016	1.331,2	1.792,1	422,0

Produkte des DLZ – Zuschussbedarf in TEUR



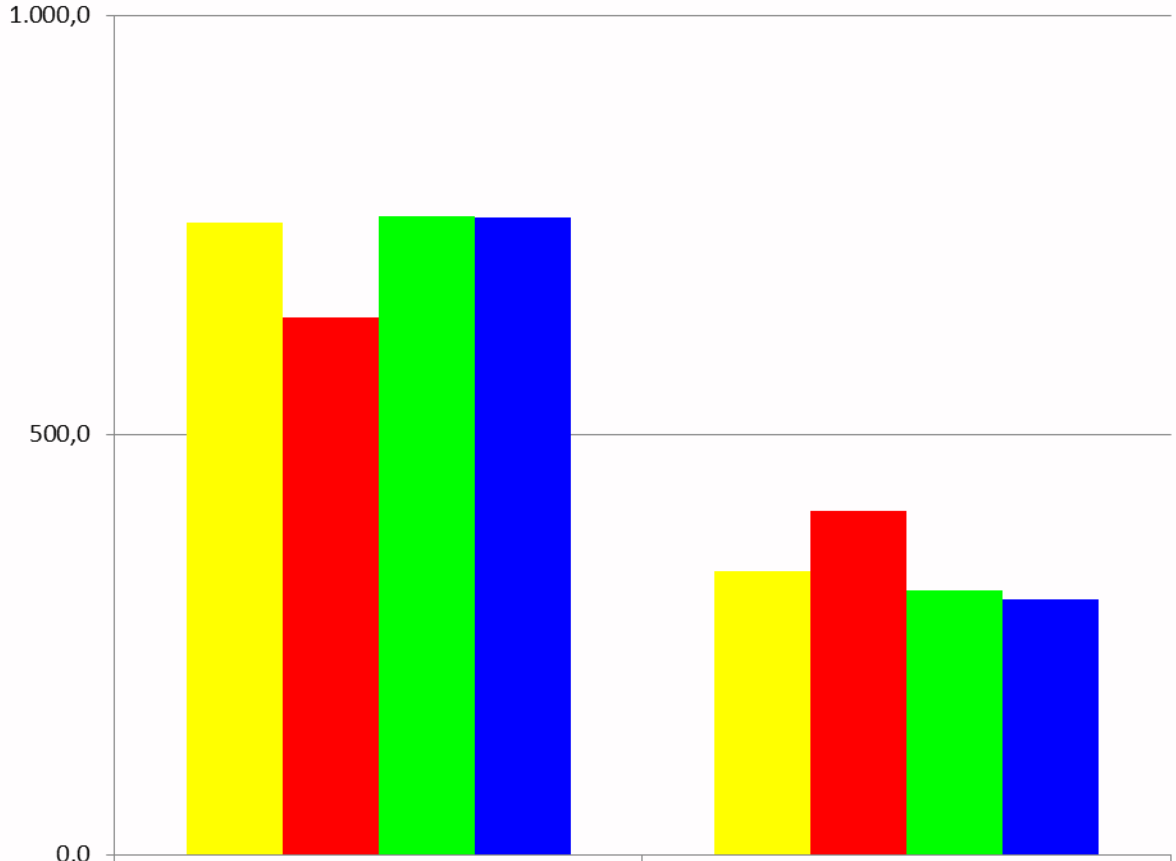
	Konzerthalle Ulrichskirche	kulturelle Veranstaltungen	Laternenfest	Märkte
Plan 2014	160,3	217,5	115,1	-51,5
Ist 2014	248,3	310,9	197,7	71,0
Plan 2015	154,3	166,9	121,1	-20,3
Planentwurf 2016	166,2	179,6	139,7	-24,5

Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR



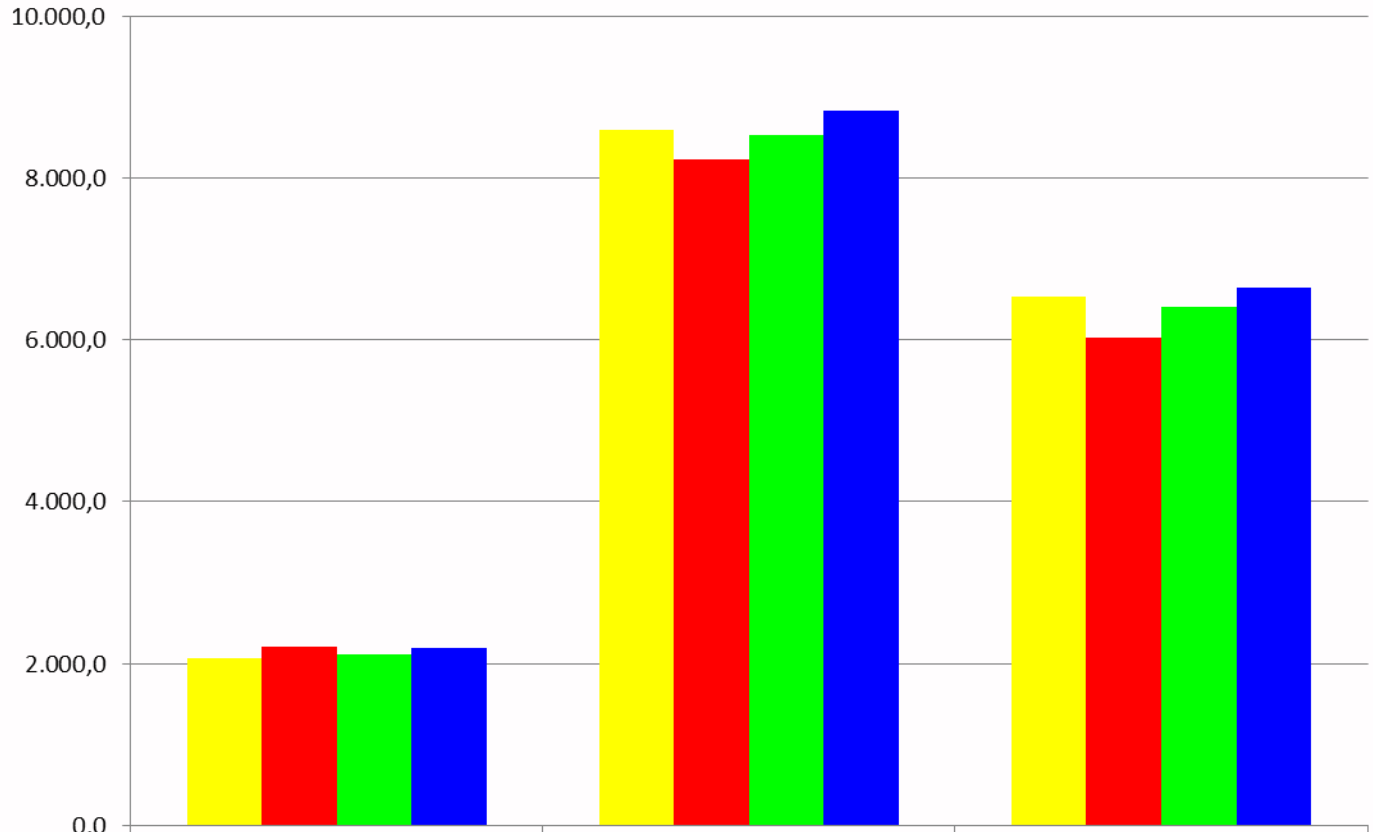
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	18,0	1.108,9	1.090,9
Ist 2014	17,0	1.066,2	1.049,2
Plan 2015	61,0	1.136,3	1.075,3
Planentwurf 2016	25,0	1.088,9	1.063,9

Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



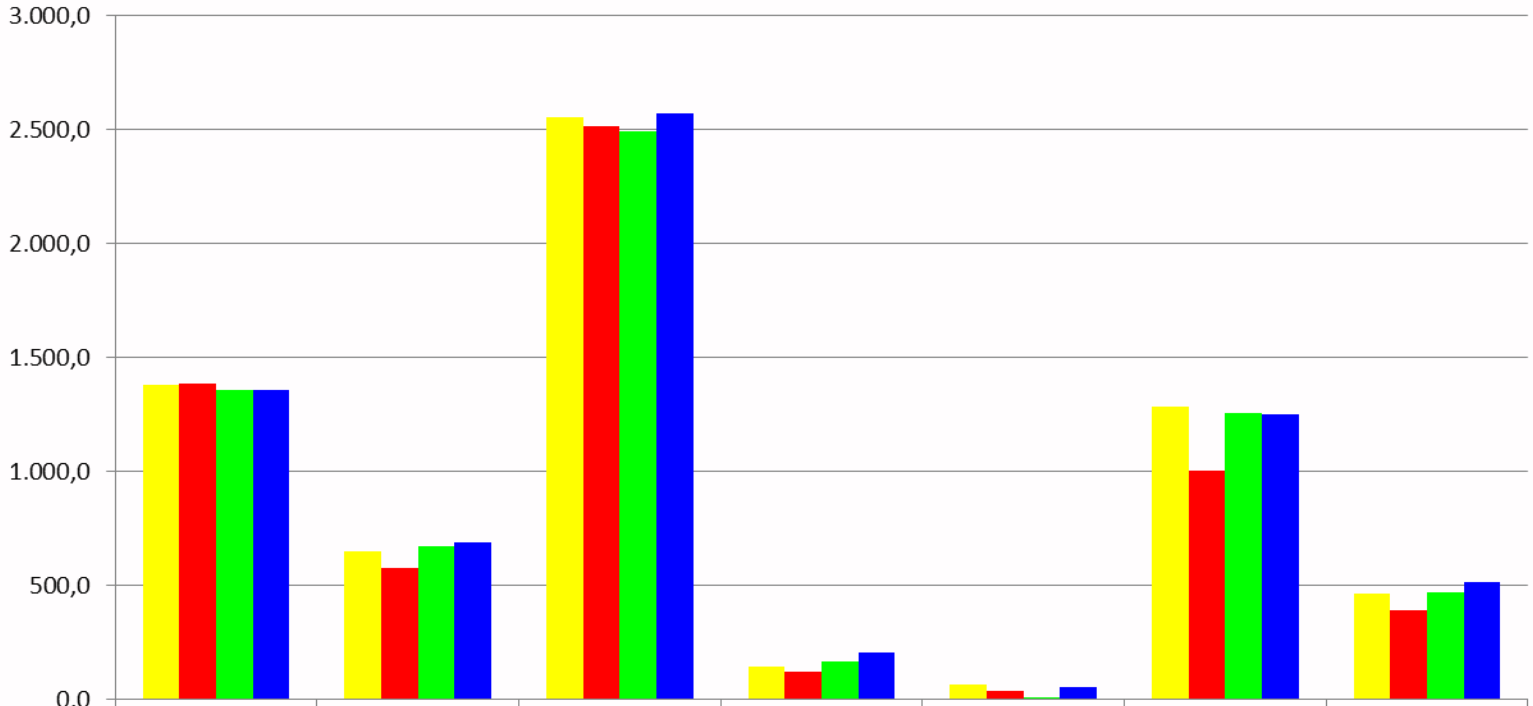
	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
Plan 2014	752,9	338,0
Ist 2014	639,4	409,7
Plan 2015	760,8	314,5
Planentwurf 2016	759,7	304,1

Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	2.062,1	8.597,5	6.535,4
Ist 2014	2.201,6	8.228,5	6.026,9
Plan 2015	2.118,9	8.525,6	6.406,7
Planentwurf 2016	2.192,9	8.833,4	6.640,5

Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR



	Stadtmuseum	Stadtarchiv	Stadt-bibliothek	Volks-hochschule	Planetarium	Konser-vatorium	Stadt-singechor
Plan 2014	1.378,8	650,1	2.553,2	140,8	65,2	1.285,8	461,3
Ist 2014	1.382,5	576,8	2.514,3	121,0	37,8	1.003,1	391,3
Plan 2015	1.356,5	670,8	2.491,1	162,6	0,0	1.256,8	468,9
Planentwurf 2016	1.359,3	688,9	2.571,5	206,8	50,0	1.250,4	513,6

Investitionen 2016 – 2019 in TEUR

1. Fluthilfe - Neubau Planetarium (gesamt 9,6 Mio EUR)

2016	2.061
2017	5.076
2018	1.994
2019	80

2. Denkmalschutz - Druckereigebäude Stadtmuseum (gesamt 1,8 Mio EUR)

2016	743
2017	1.000

3. Stadtumbau - Saline Saalhornmagazin (gesamt 1,5 Mio EUR)

2016	552
2017	41
2018	500
2019	369

4. Ersatz der Technik in G. F. Händel-Halle pro Jahr 200 TEUR