Haushaltsplanentwurf 2020

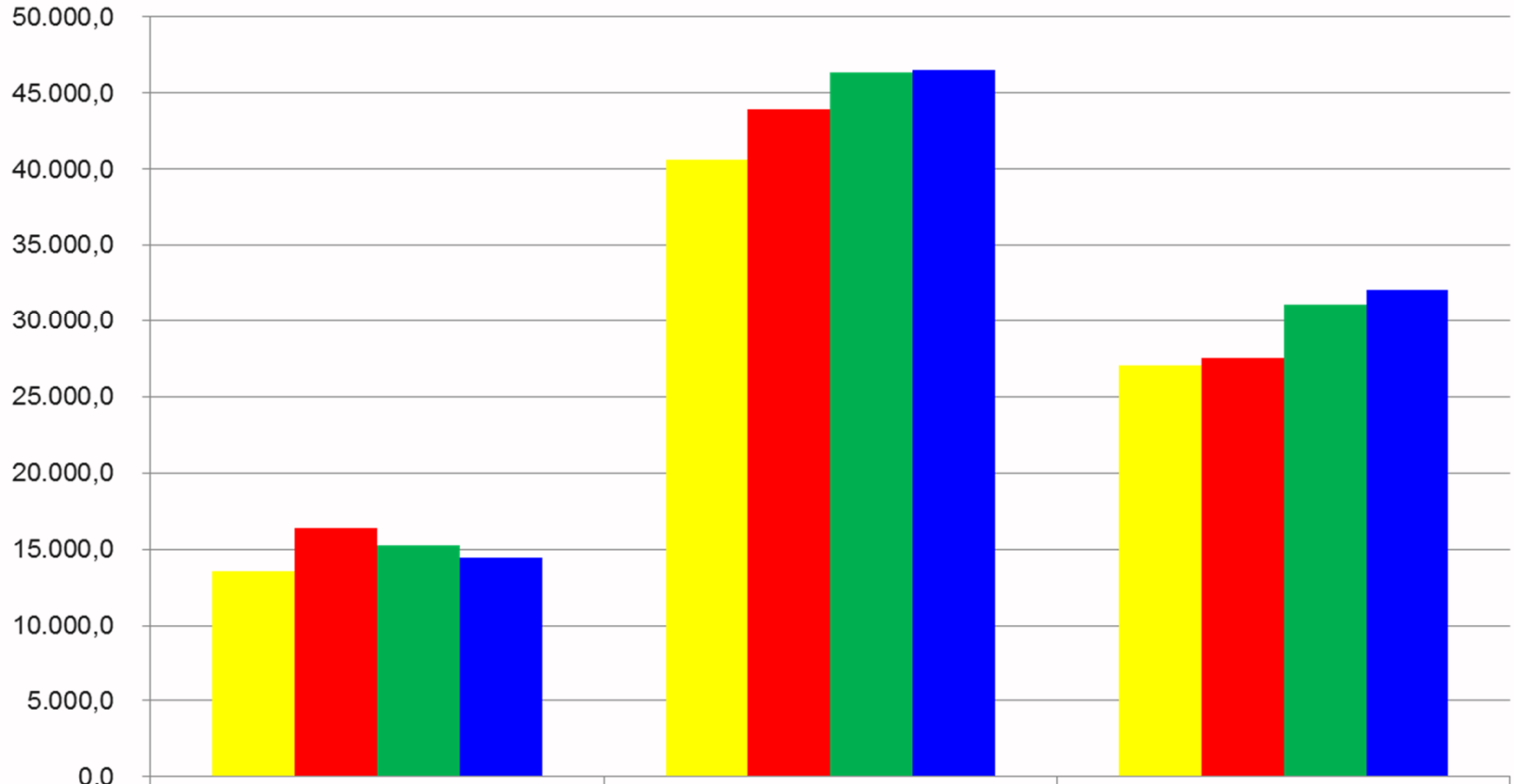
Geschäftsbereich III – Kultur und Sport
Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 28.11.2019

Zusammenfassung des Haushalts 2020 im GB III

- **Ziel: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2020 bis 31.12.2019**
  - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
  - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**
- **Planansatz GB III insgesamt stabil**
- **Fortführung des Investitionsprogramms Bildung**
- **Fortführung der Flutmittelprojekte**
- **Beitrag zur Konsolidierung**

Haushaltsplan für GB III in TEUR

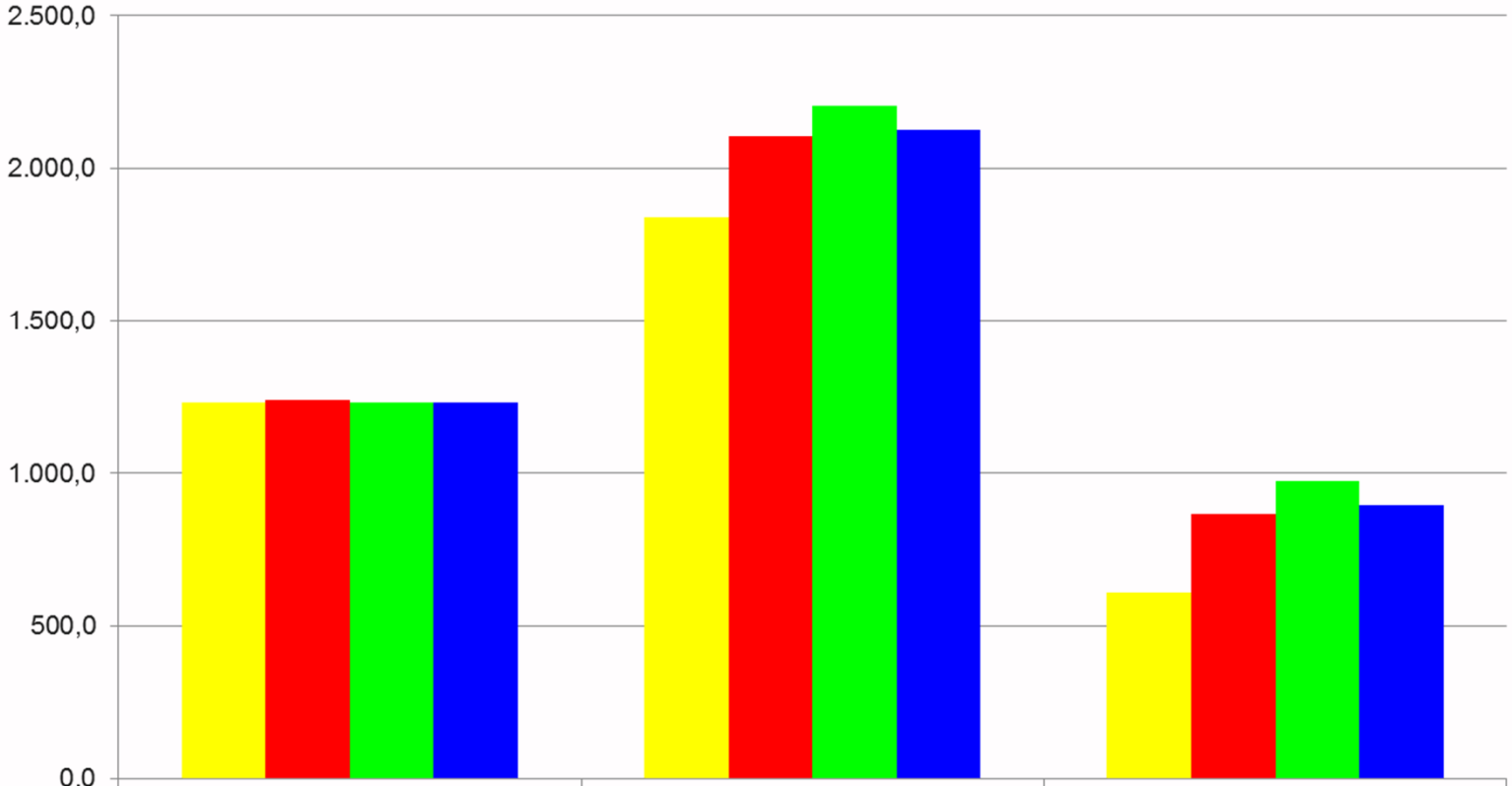


	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	13.571,5	40.584,6	27.013,1
Ist 2018	16.412,1	43.969,3	27.557,2
Plan 2019	15.229,8	46.332,0	31.102,2
Planentwurf 2020	14.445,3	46.536,1	32.090,8

Zusammenfassung Kultur

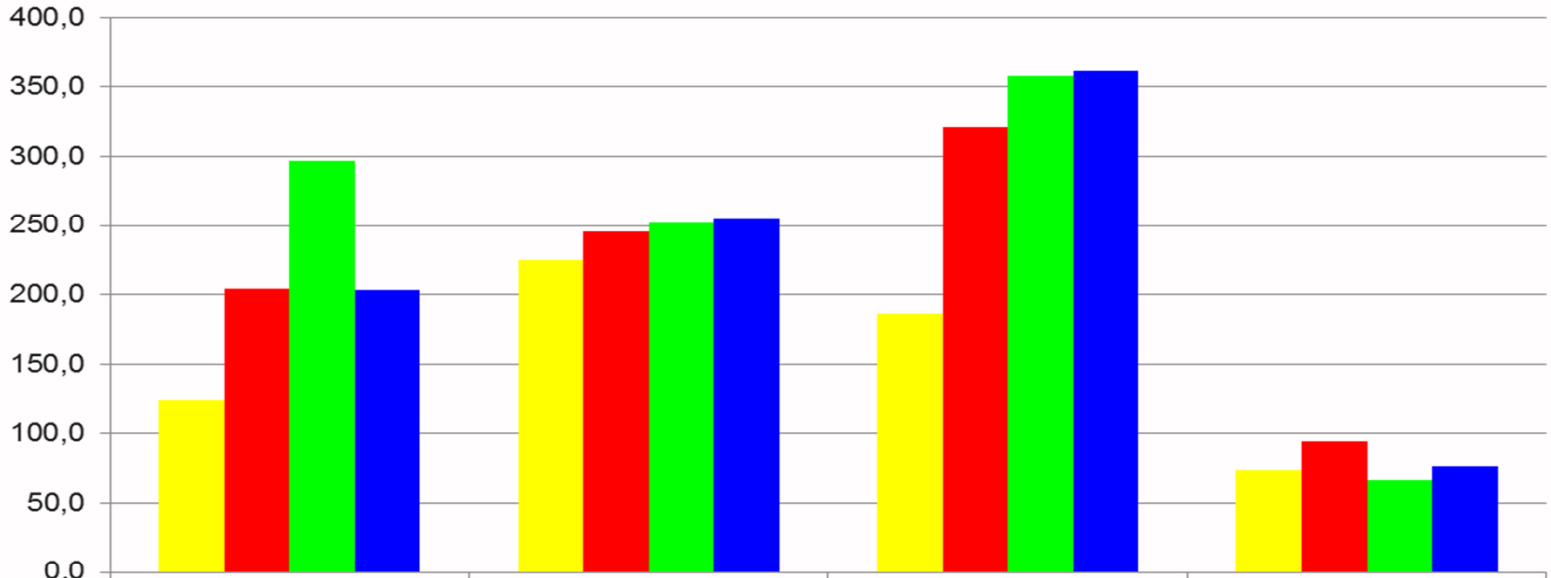
- **Förderung der freien Kultur: 915 TEUR**
- **Umsetzung Themendekade: 70 TEUR**
- **Planetarium: Vorbereitung der Inbetriebnahme 2021**
- **Drittmitteleinnahmen insgesamt: 705 TEUR (Plan 2019: 822 TEUR)**
- **Beiträge zur Konsolidierung:**
  - **Stadtmuseum**
  - **Stadtbibliothek**
  - **Konservatorium**

Haushaltsplan für DLZ Veranstaltungen in TEUR



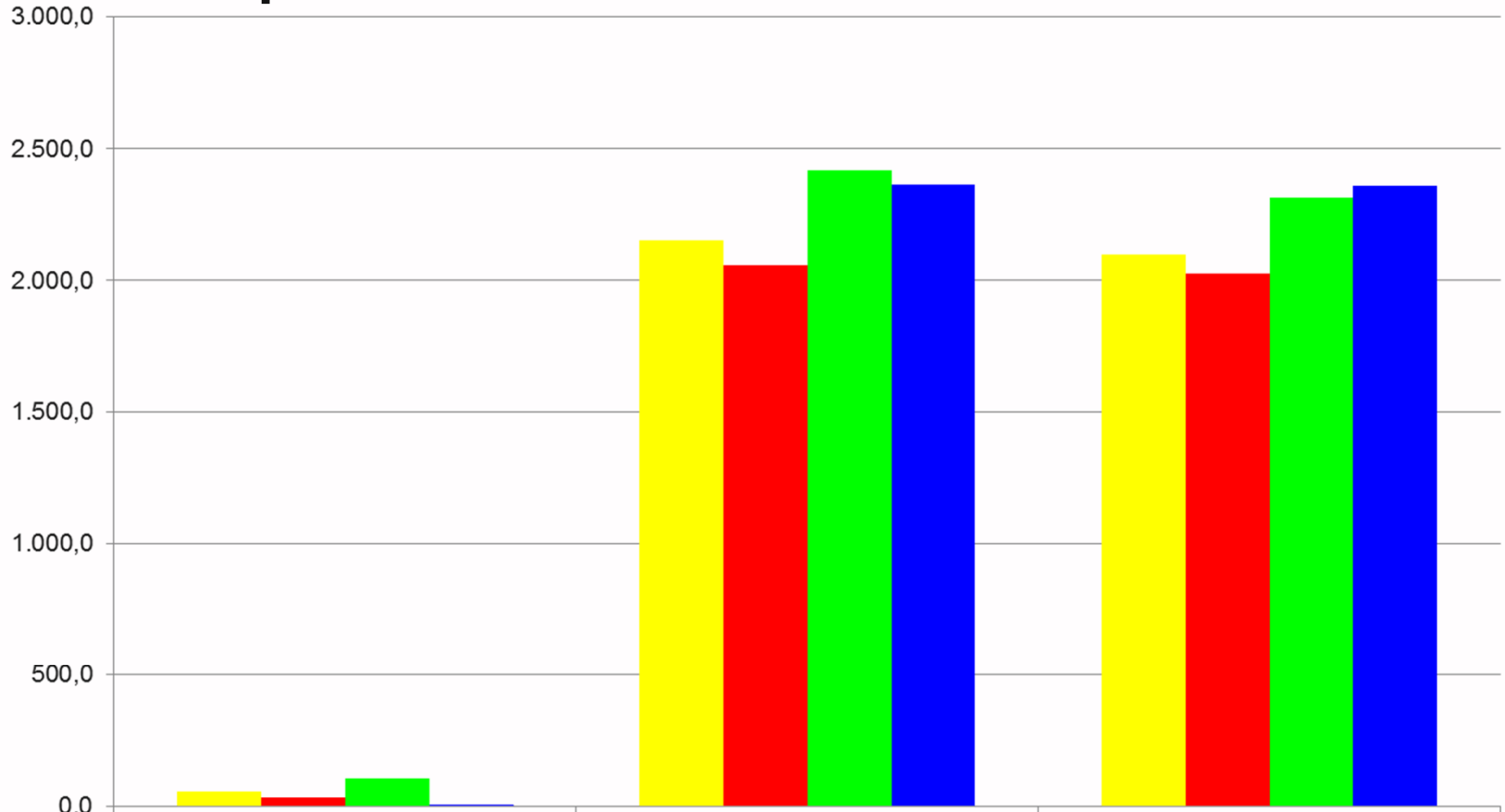
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.231,7	1.841,3	609,6
Ist 2018	1.238,4	2.104,3	865,8
Plan 2019	1.231,7	2.204,8	973,1
Planentwurf 2020	1.231,7	2.128,0	896,3

Produkte des DLZ – Zuschussbedarf in TEUR



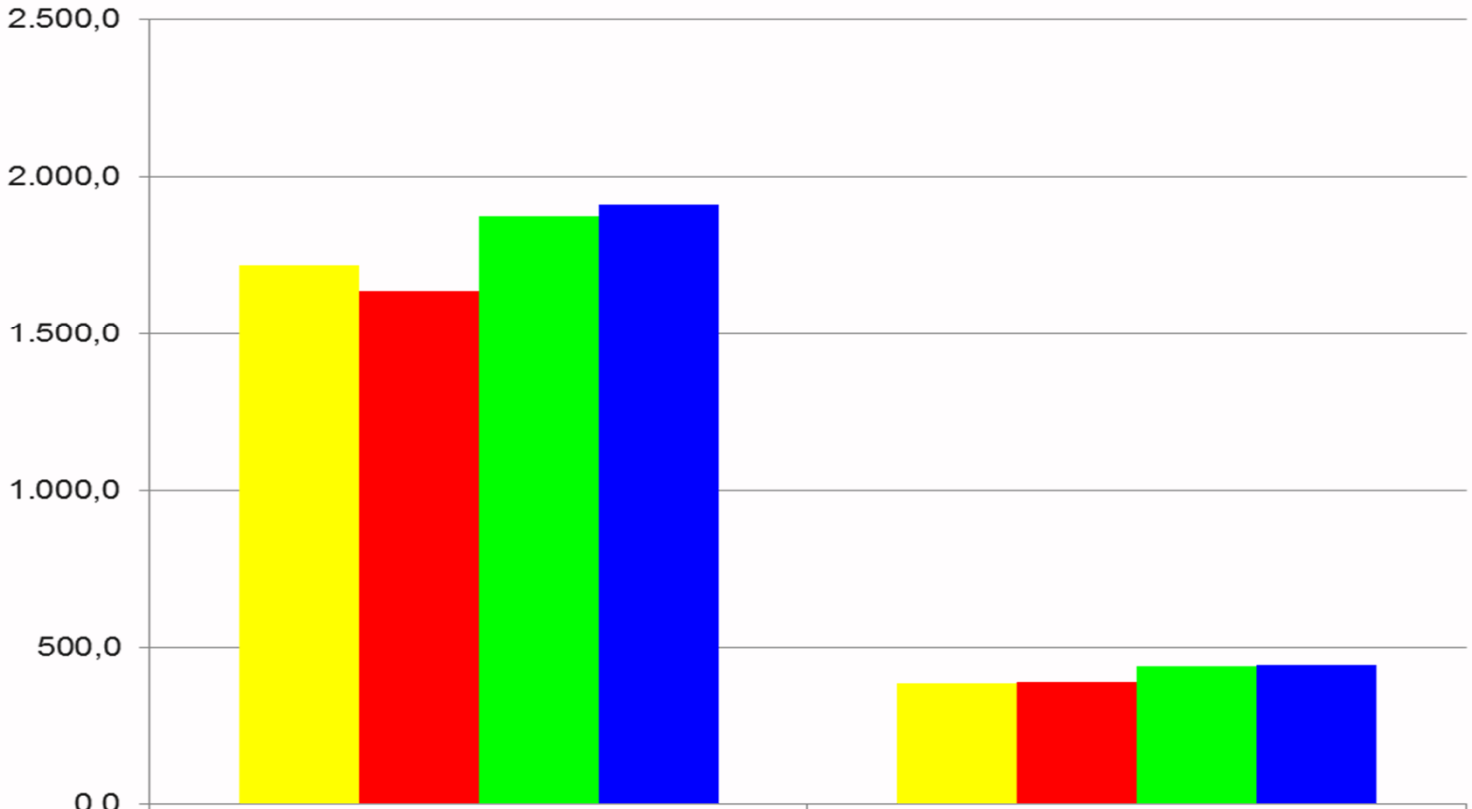
	Konzerthalle Ulrichskirche	kulturelle Veranstaltungen	Laternenfest	Märkte
Plan 2018	124,6	224,5	186,2	74,3
Ist 2018	204,4	245,7	321,3	94,3
Plan 2019	296,6	251,9	358,3	66,3
Planentwurf 2020	203,3	254,8	361,3	76,9

Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR



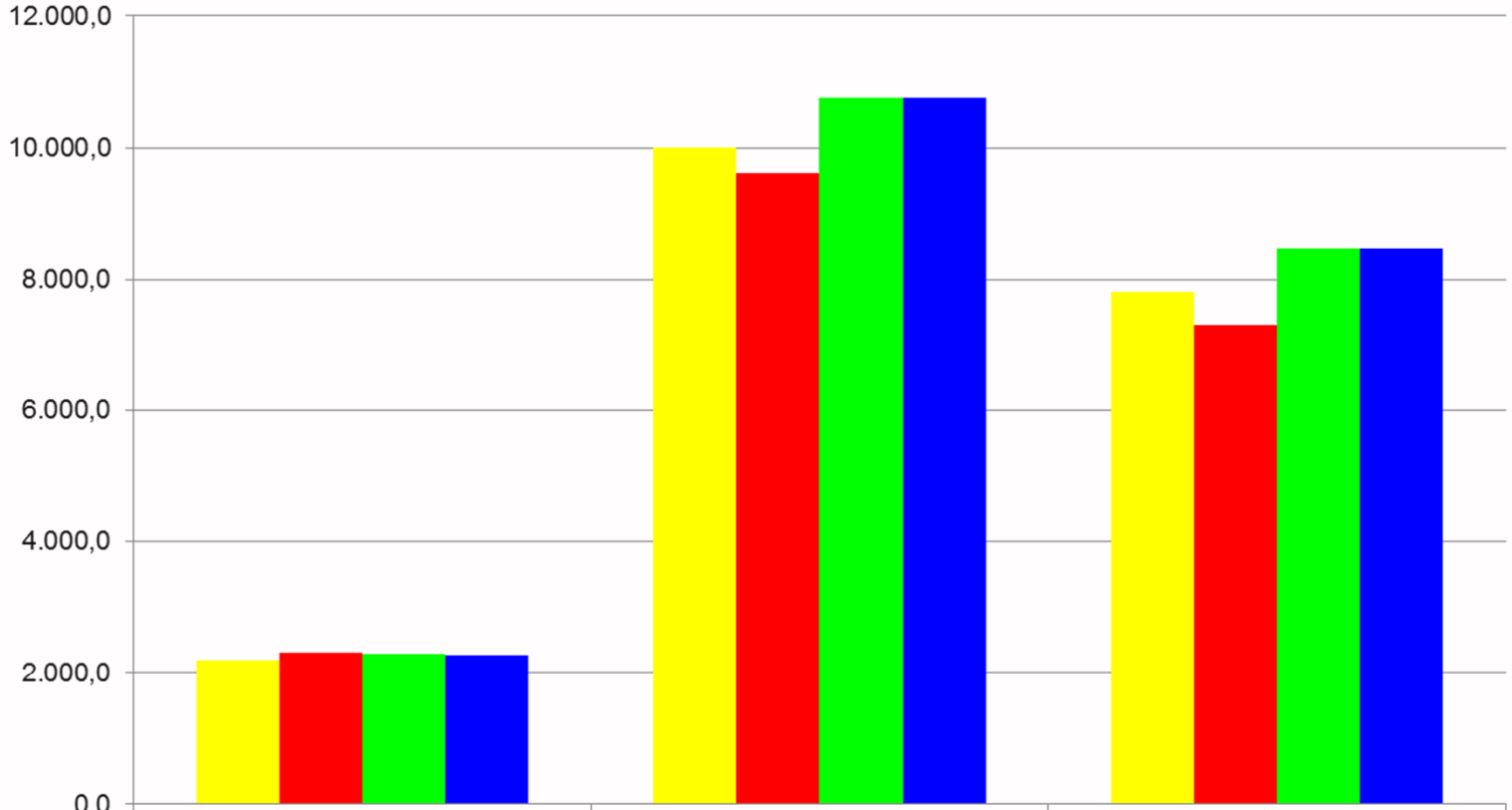
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	54,0	2.154,9	2.100,9
Ist 2018	34,4	2.060,0	2.025,5
Plan 2019	104,0	2.418,9	2.314,9
Planentwurf 2020	4,0	2.364,5	2.360,5

Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



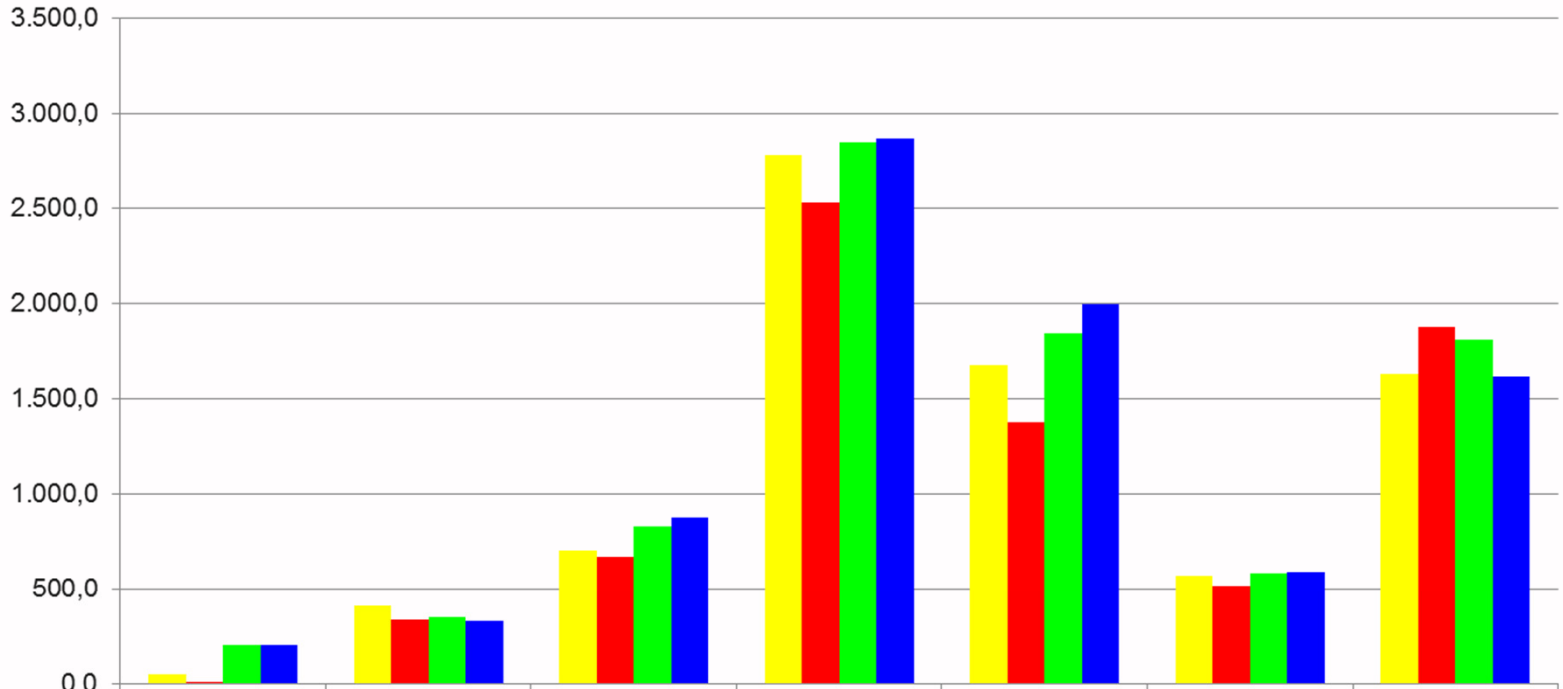
	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
Plan 2018	1.719,4	381,5
Ist 2018	1.638,1	387,4
Plan 2019	1.874,4	440,5
Planentwurf 2020	1.915,0	445,5

Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	2.185,3	10.000,9	7.815,7
Ist 2018	2.313,2	9.616,9	7.303,7
Plan 2019	2.291,0	10.759,1	8.468,0
Planentwurf 2020	2.274,1	10.752,0	8.477,9

Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR



	Planetarium	Volks-hochschule	Stadtarchiv	Stadt-bibliothek	Konser-vatorium	Stadt-singechor	Stadt-museum
Plan 2018	50,0	406,0	703,0	2.779,4	1.676,8	571,2	1.629,2
Ist 2018	10,0	334,0	667,9	2.524,6	1.373,2	518,7	1.875,3
Plan 2019	202,7	350,6	829,6	2.850,6	1.841,8	583,5	1.809,2
Planentwurf 2020	205,6	326,7	877,2	2.864,9	1.996,4	591,0	1.616,0

Investitionen 2020 – 2023 in TEUR

1. **Neubau Planetarium (Fluthilfe)**
   Gesamt: 14,5 Mio. EUR

2020	5.987
2021	2.993

2. **Sanierung Salinemuseum (Stadtumbau)**
   Gesamt: 15,1 Mio. EUR

2020	4.016
2021	7.331
2022	2.246

3. **Händel-Halle Ersatzinvestitionen**

2020	677
2021	400
2022	400