



Haushaltsplanentwurf 2021

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 07.10.2020

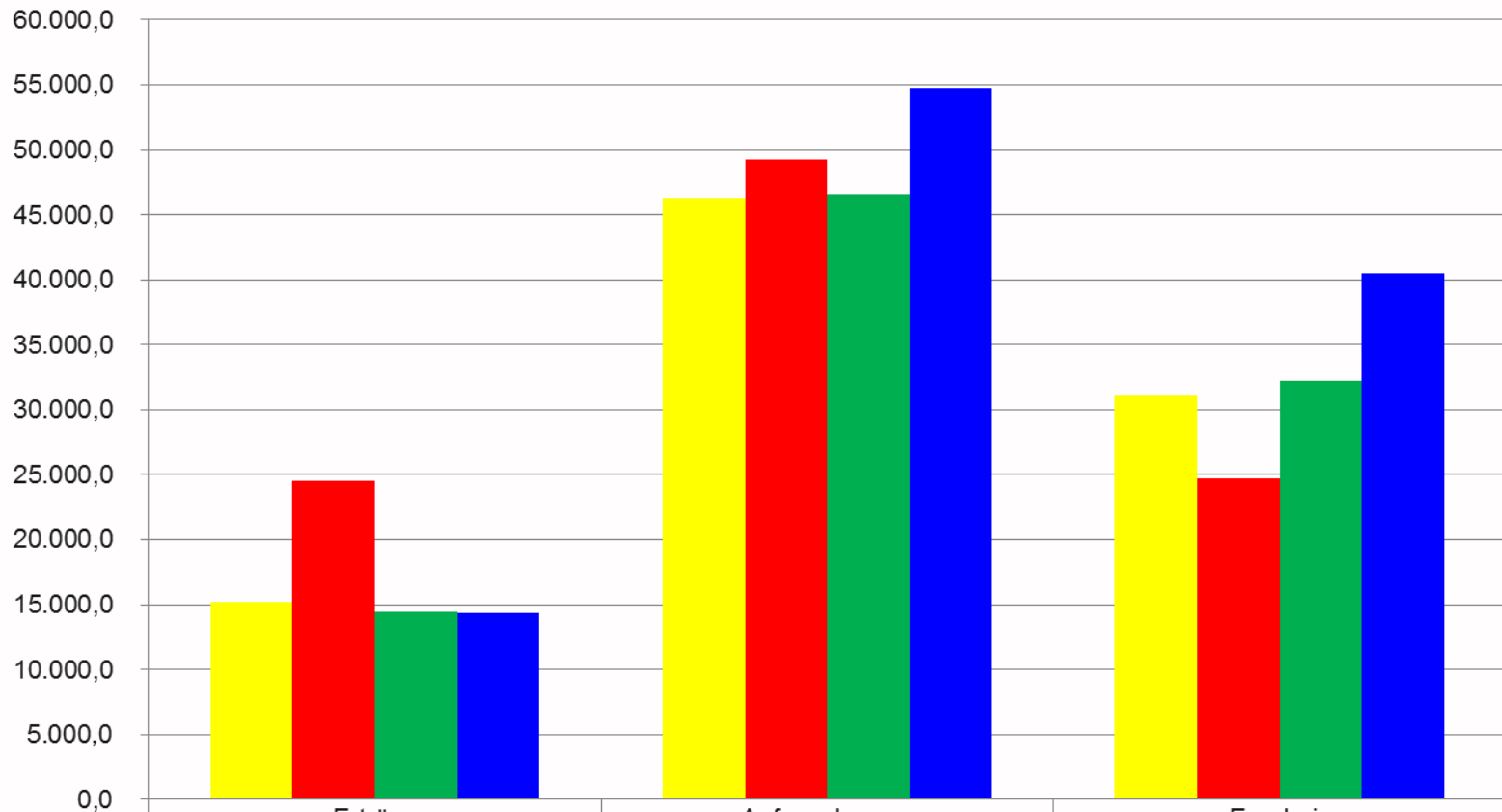


Zusammenfassung des Haushalts 2021 im GB III

- **Ziele: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2021 bis 31.12.2020**
 - **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**
- **Inbetriebnahme des Planetariums**



Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	15.229,8	46.332,0	31.102,2
Ist 2019	24.560,1	49.262,4	24.702,3
Plan 2020	14.445,3	46.625,6	32.180,3
Planentwurf 2021	14.302,7	54.781,5	40.478,8

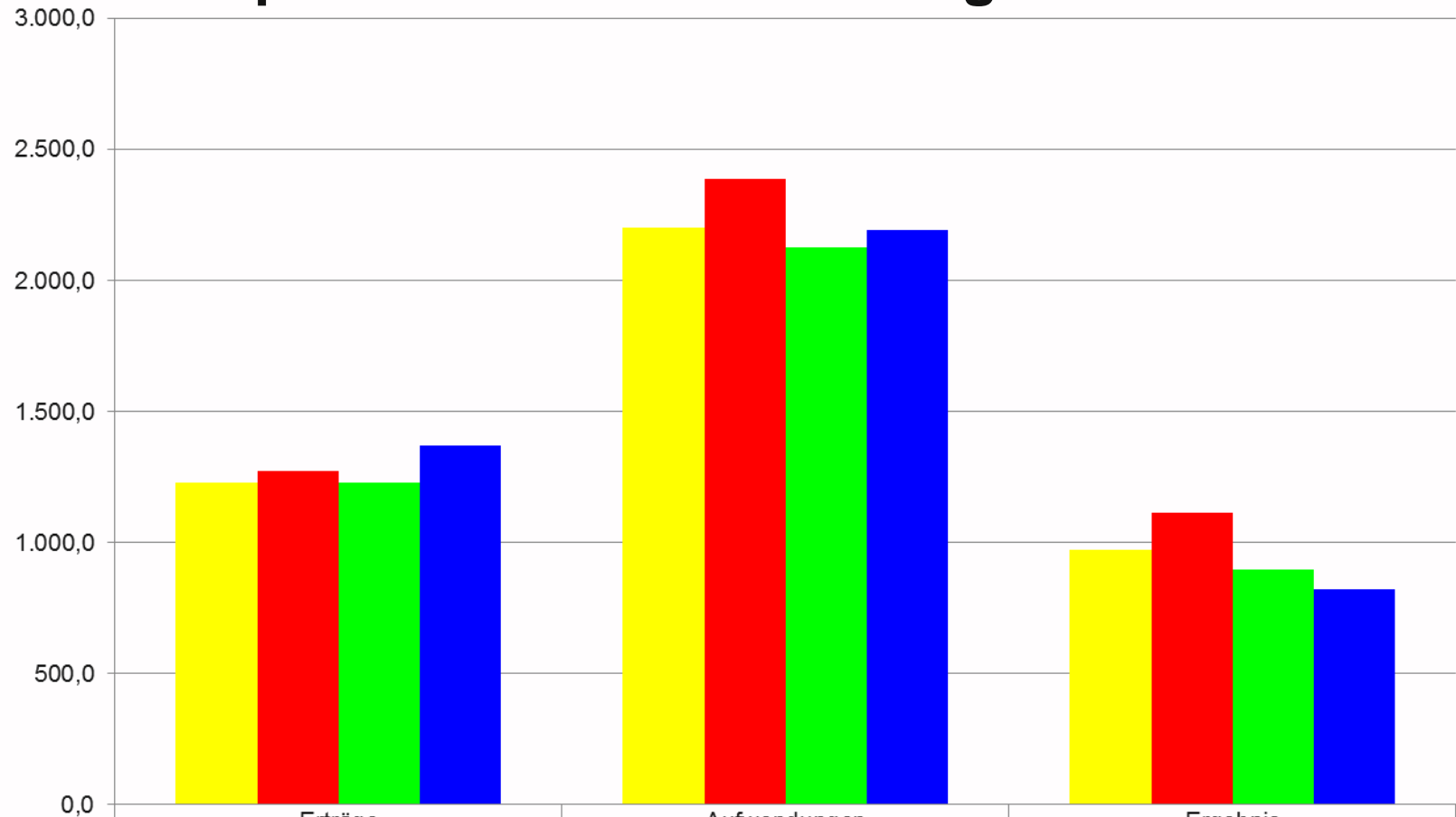


Zusammenfassung Kultur

- **Förderung der freien Kultur: 980 TEUR (unverändert)**
- **Umsetzung Themendekade: 140 TEUR (2020: 70 TEUR gemäß Konzept)**
- **Planetarium: Inbetriebnahme 4. Quartal 2021**
- **Drittmiteleinahmen insgesamt: 660 TEUR (Plan 2020: 705 TEUR)**



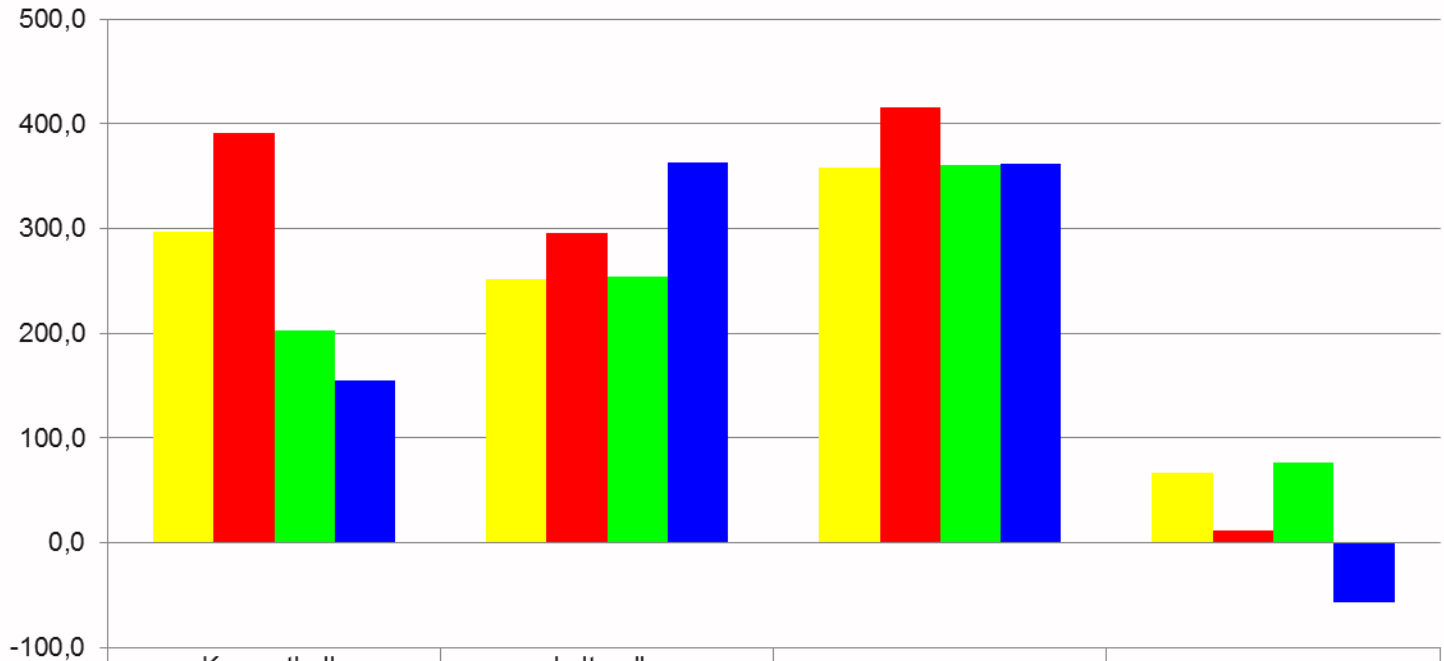
Haushaltsplan für DLZ Veranstaltungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.231,7	2.204,8	973,1
Ist 2019	1.273,4	2.388,4	1.115,0
Plan 2020	1.231,7	2.128,0	896,3
Planentwurf 2021	1.371,7	2.194,4	822,7



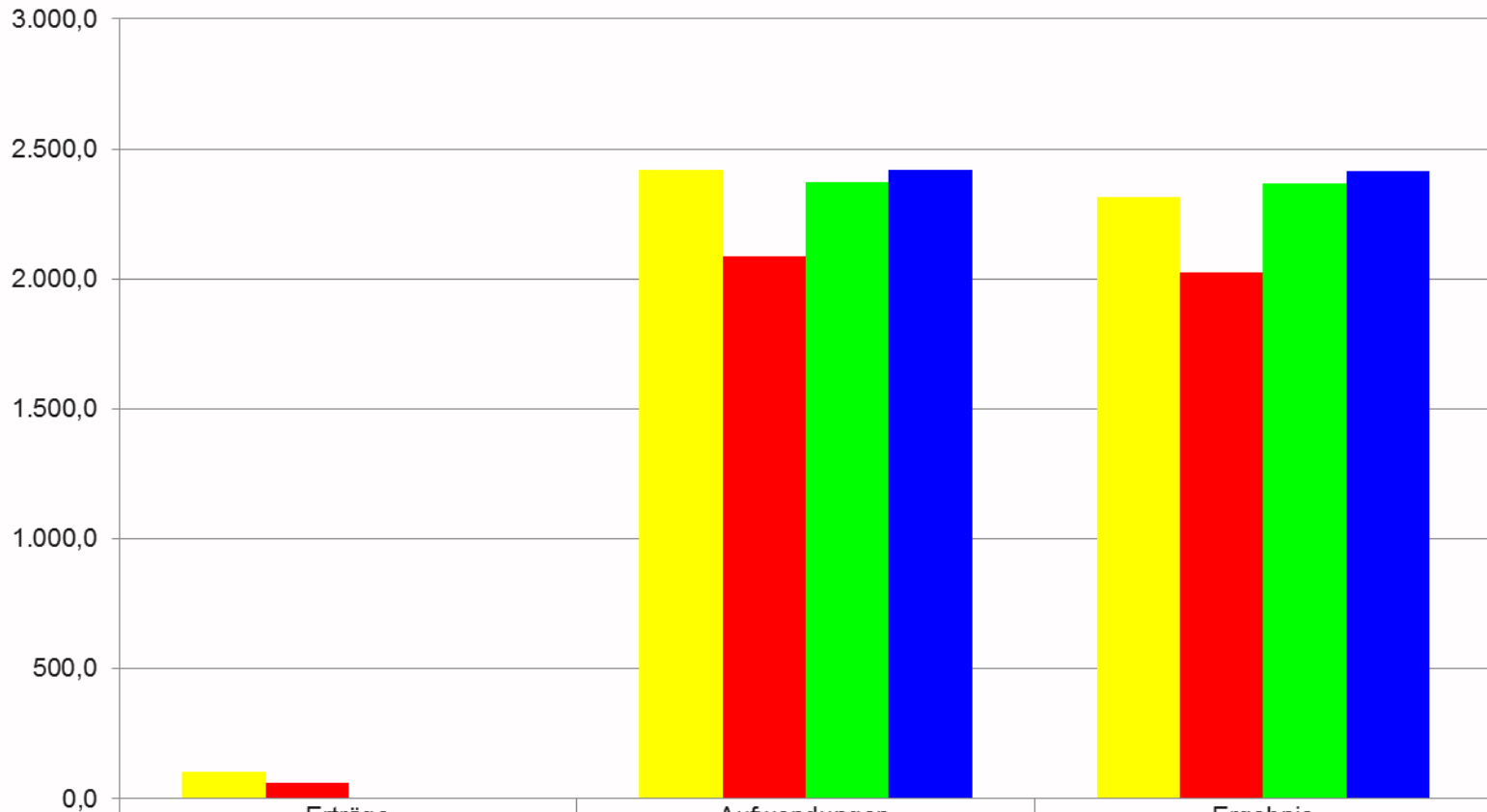
Produkte des DLZ – Zuschussbedarf in TEUR



	Konzerthalle Ulrichskirche	kulturelle Veranstaltungen	Latemenfest	Märkte
■ Plan 2019	296,6	251,9	358,3	66,3
■ Ist 2019	391,5	295,9	415,6	11,9
■ Plan 2020	203,3	254,8	361,3	76,9
■ Planentwurf 2021	154,4	363,4	361,8	-57,0



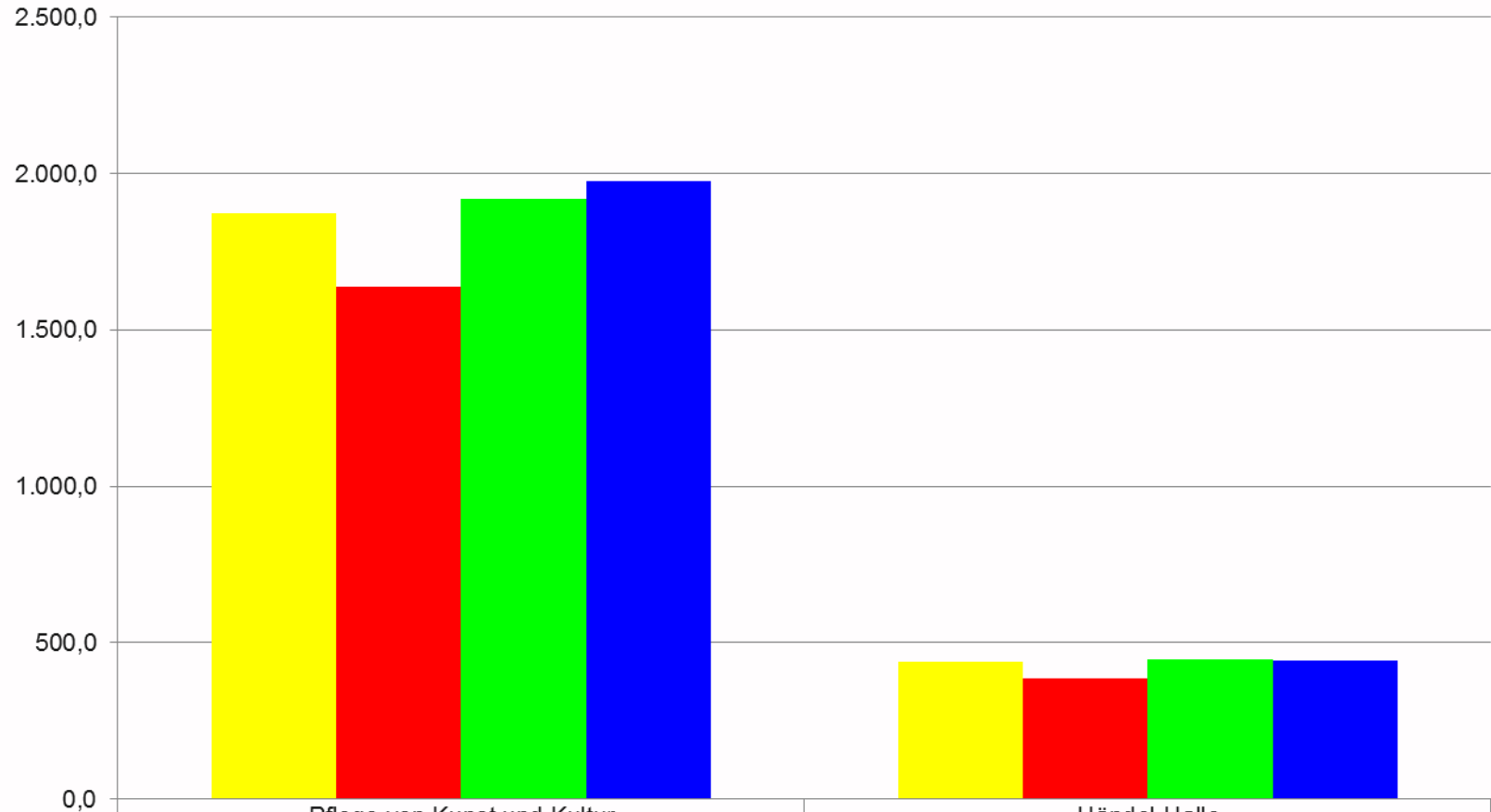
Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	104,0	2.418,9	2.314,9
Ist 2019	60,1	2.085,7	2.025,6
Plan 2020	4,0	2.369,5	2.365,5
Planentwurf 2021	4,0	2.420,7	2.416,7



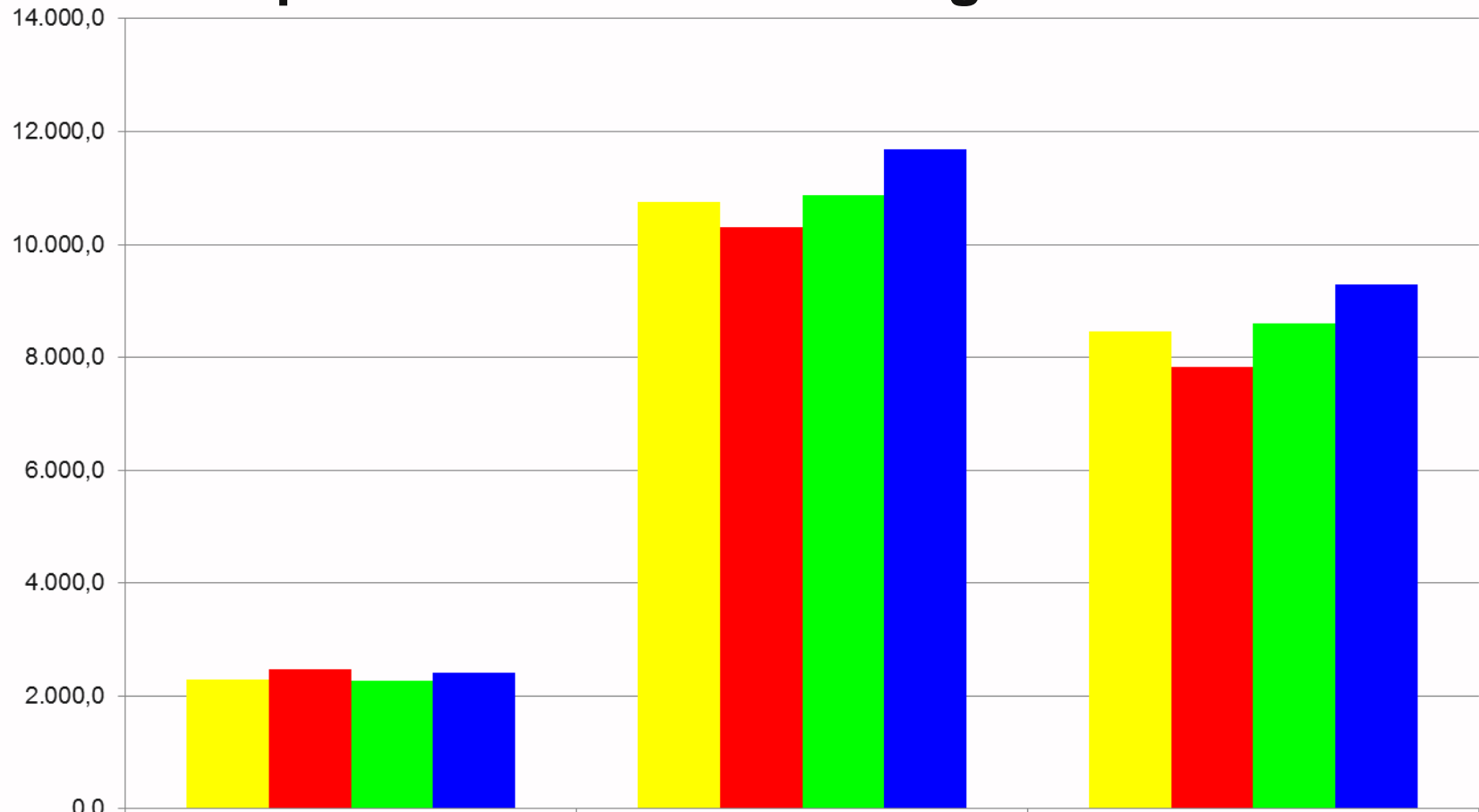
Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
Plan 2019	1.874,4	440,5
Ist 2019	1.638,1	387,4
Plan 2020	1.920,0	445,5
Planentwurf 2021	1.974,3	442,4



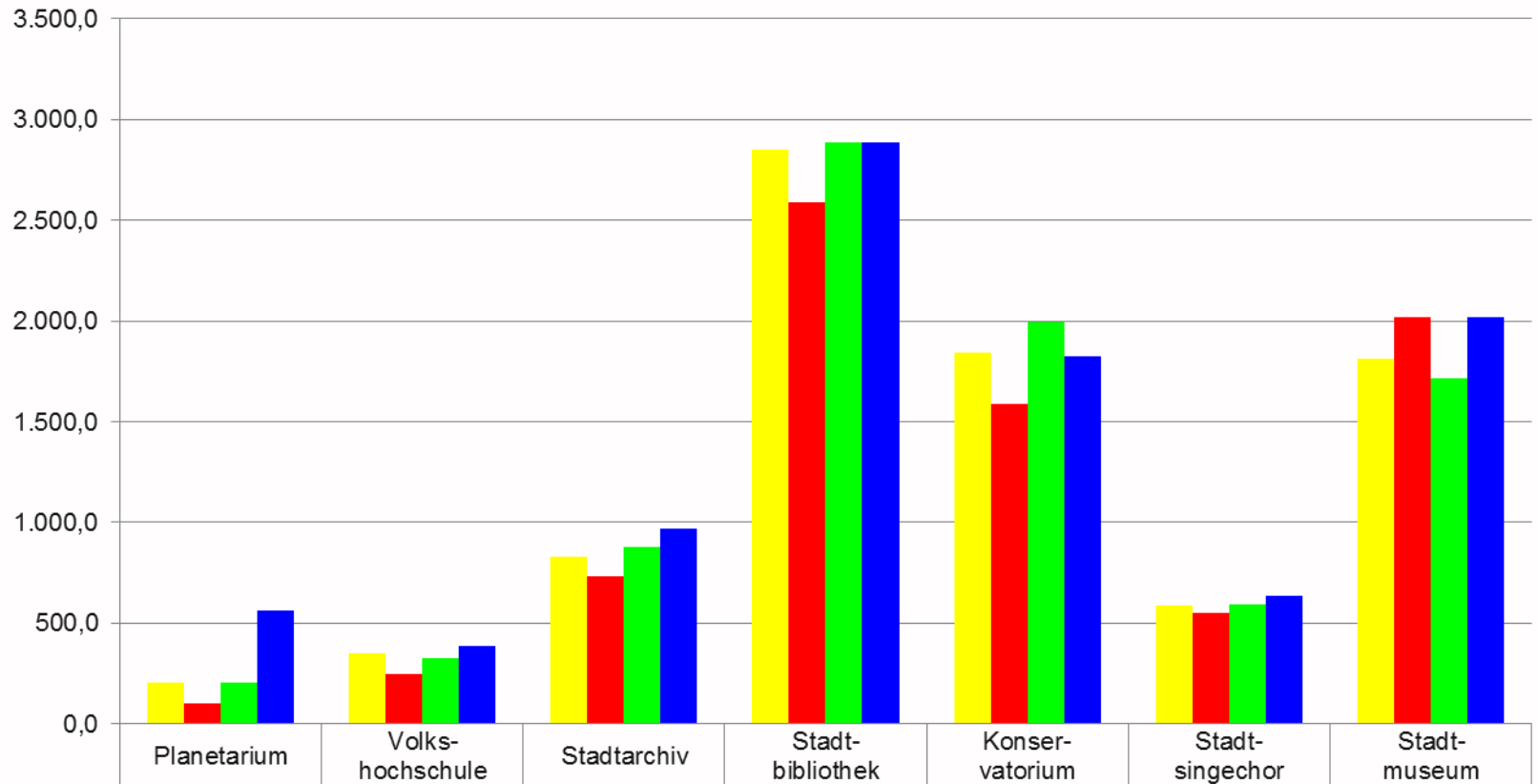
Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
■ Plan 2019	2.291,0	10.759,1	8.468,0
■ Ist 2019	2.477,3	10.307,6	7.830,3
■ Plan 2020	2.274,1	10.872,0	8.597,9
■ Planentwurf 2021	2.400,5	11.689,2	9.288,7



Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR



■ Plan 2019	202,7	350,6	829,6	2.850,6	1.841,8	583,5	1.809,2
■ Ist 2019	103,5	248,5	733,1	2.589,8	1.584,9	551,4	2.019,1
■ Plan 2020	205,6	326,7	877,2	2.884,9	1.996,4	591,0	1.716,0
■ Planentwurf 2021	560,0	388,0	970,8	2.888,0	1.826,9	636,3	2.018,7

Investitionen 2021 – 2023 in TEUR



1. Neubau Planetarium (Fluthilfe)

Gesamt: 14,5 Mio. EUR

2021	2.993
-------------	--------------

2. Sanierung Salinemuseum (Stadtumbau)

Gesamt: 15,1 Mio. EUR

2021	7.854
-------------	--------------

2022	2.456
-------------	--------------

Ausstattung: 3,3 Mio. EUR

2021	1.378
-------------	--------------

(ca. 50 % Förderung)

2022	1.840
-------------	--------------

2023	0,100
-------------	--------------

3. Handel-Halle Ersatzinvestitionen

2021	400
-------------	------------

2022	400
-------------	------------

2023	400
-------------	------------