



Haushaltsplanentwurf 2022

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 06.10.2021

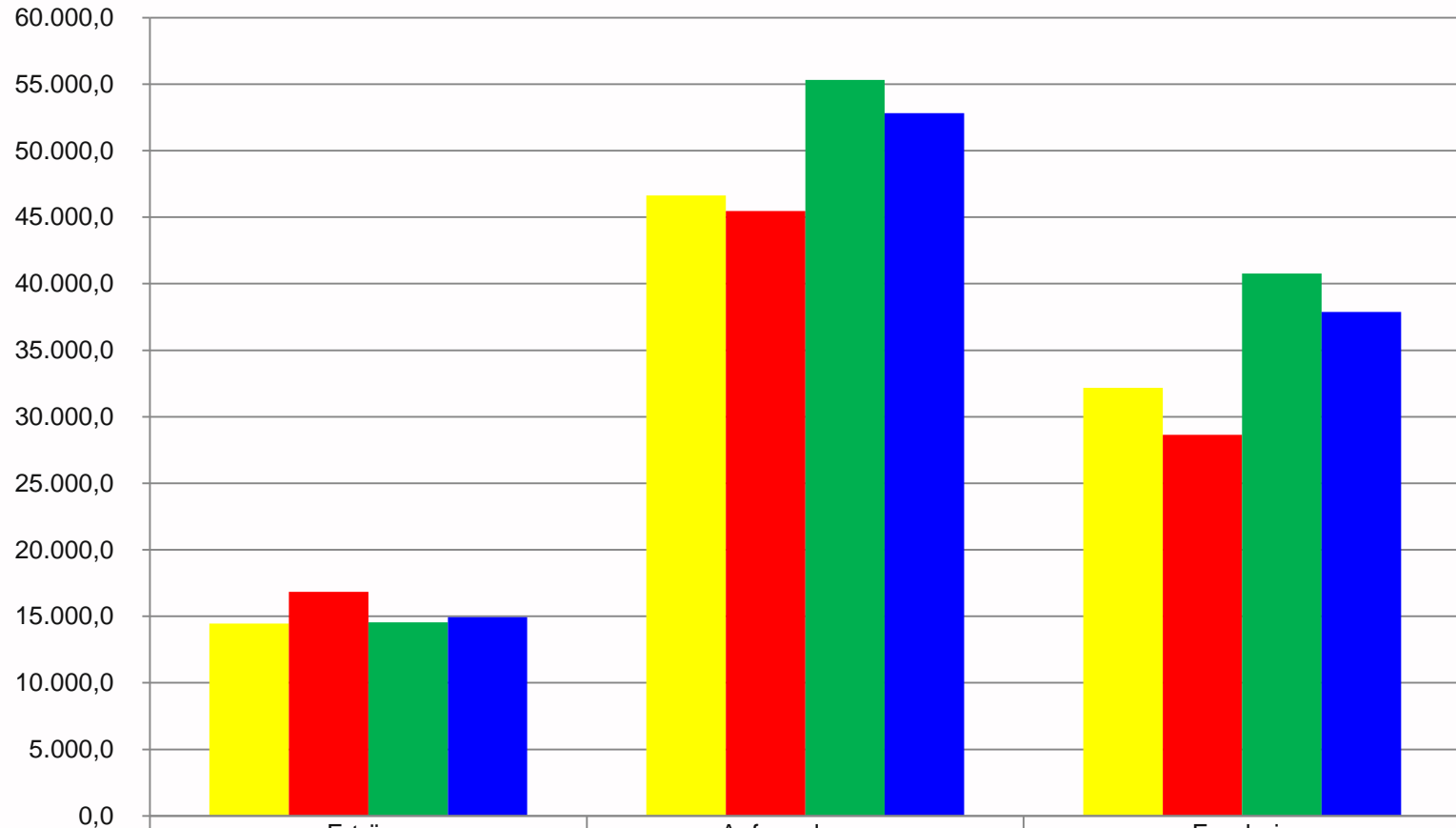


Zusammenfassung des Haushalts 2022 im GB III

- **Ziele: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2022 bis 31.12.2021**
 - **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**
- **Fortführung der Sanierung und Neuausrichtung Saline**
- **Inbetriebnahme des Planetariums**



Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	14.445,3	46.625,6	32.180,3
Ist 2020	16.832,9	45.464,9	28.632,0
Plan 2021	14.554,7	55.308,4	40.753,7
Planentwurf 2022	14.940,8	52.810,7	37.869,9

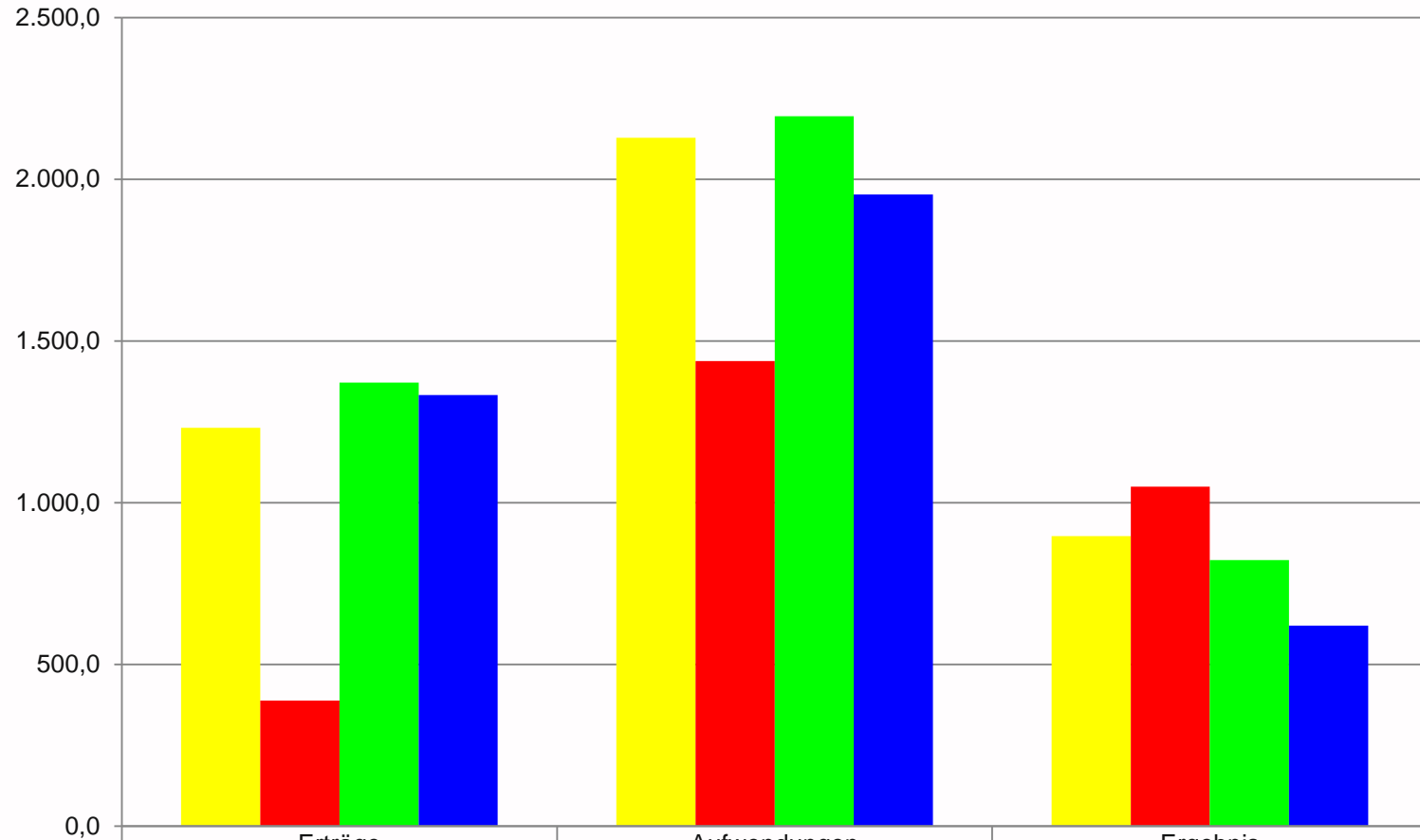


Zusammenfassung Kultur

- **Förderung der freien Kultur: 980 TEUR (unverändert)**
- **Umsetzung Themendekade: 140 TEUR (unverändert)**
- **Planetarium: Inbetriebnahme 2. Quartal 2022**
- **Drittmittleinnahmen insgesamt: 667 TEUR (Plan 2021: 660 TEUR)**



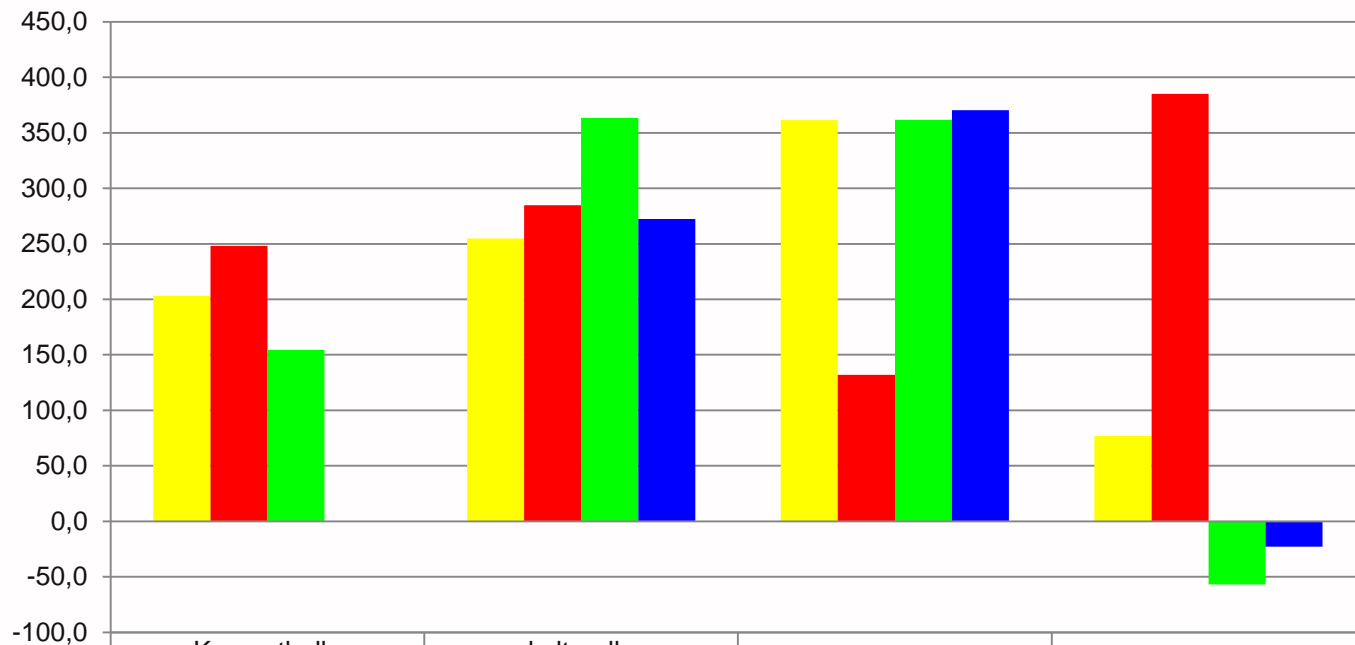
Haushaltsplan für DLZ Veranstaltungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.231,7	2.128,0	896,3
Ist 2020	387,9	1.437,9	1.049,9
Plan 2021	1.371,7	2.194,4	822,7
Planentwurf 2022	1.332,7	1.952,4	619,7



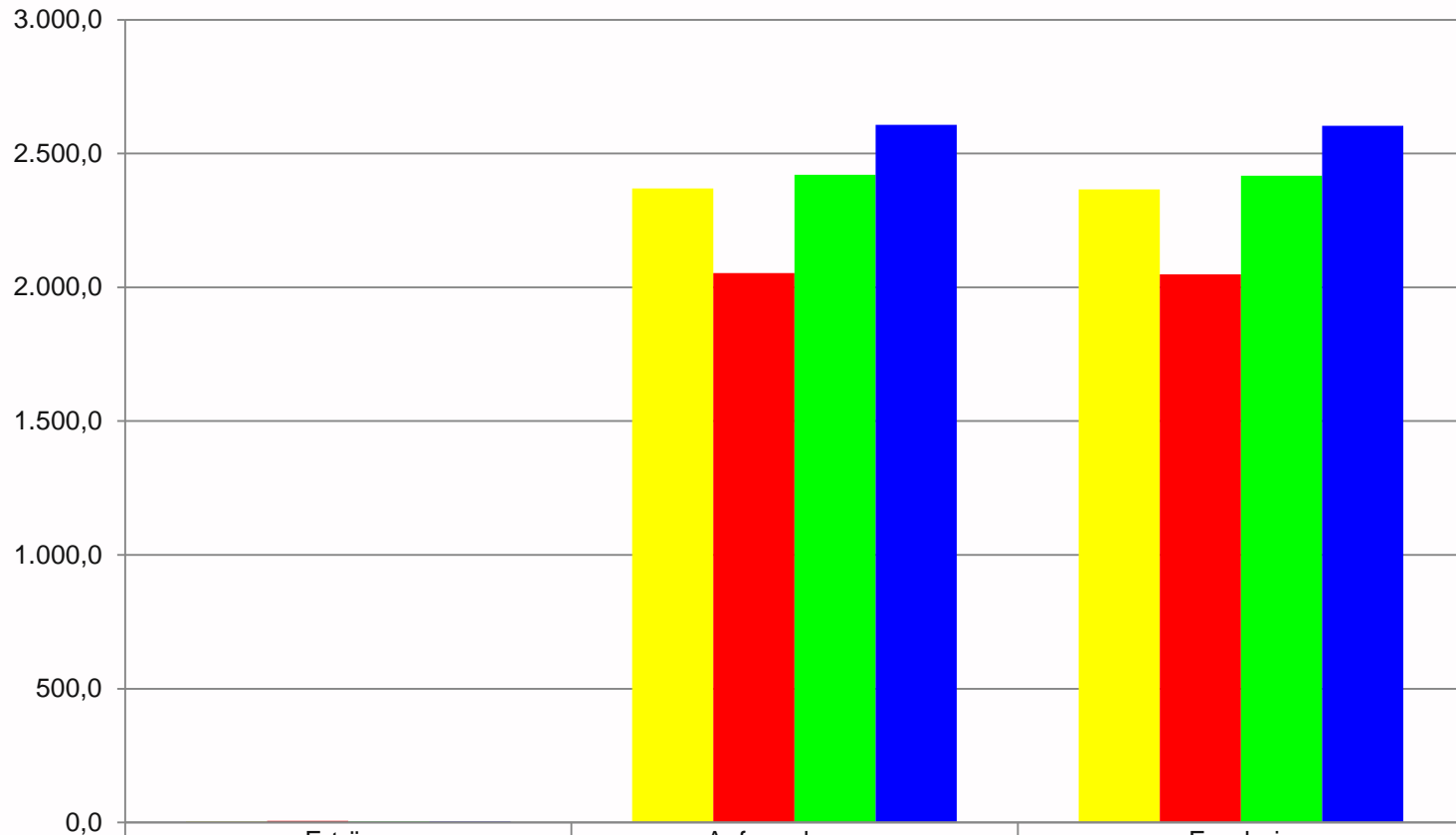
Produkte des DLZ – Zuschussbedarf in TEUR



	Konzerthalle Ulrichskirche	kulturelle Veranstaltungen	Laternenfest	Märkte
■ Plan 2020	203,3	254,8	361,3	76,9
■ Ist 2020	248,1	284,7	131,9	385,2
■ Plan 2021	154,4	363,4	361,8	-57,0
■ Planentwurf 2022	0,0	272,4	370,3	-23,0



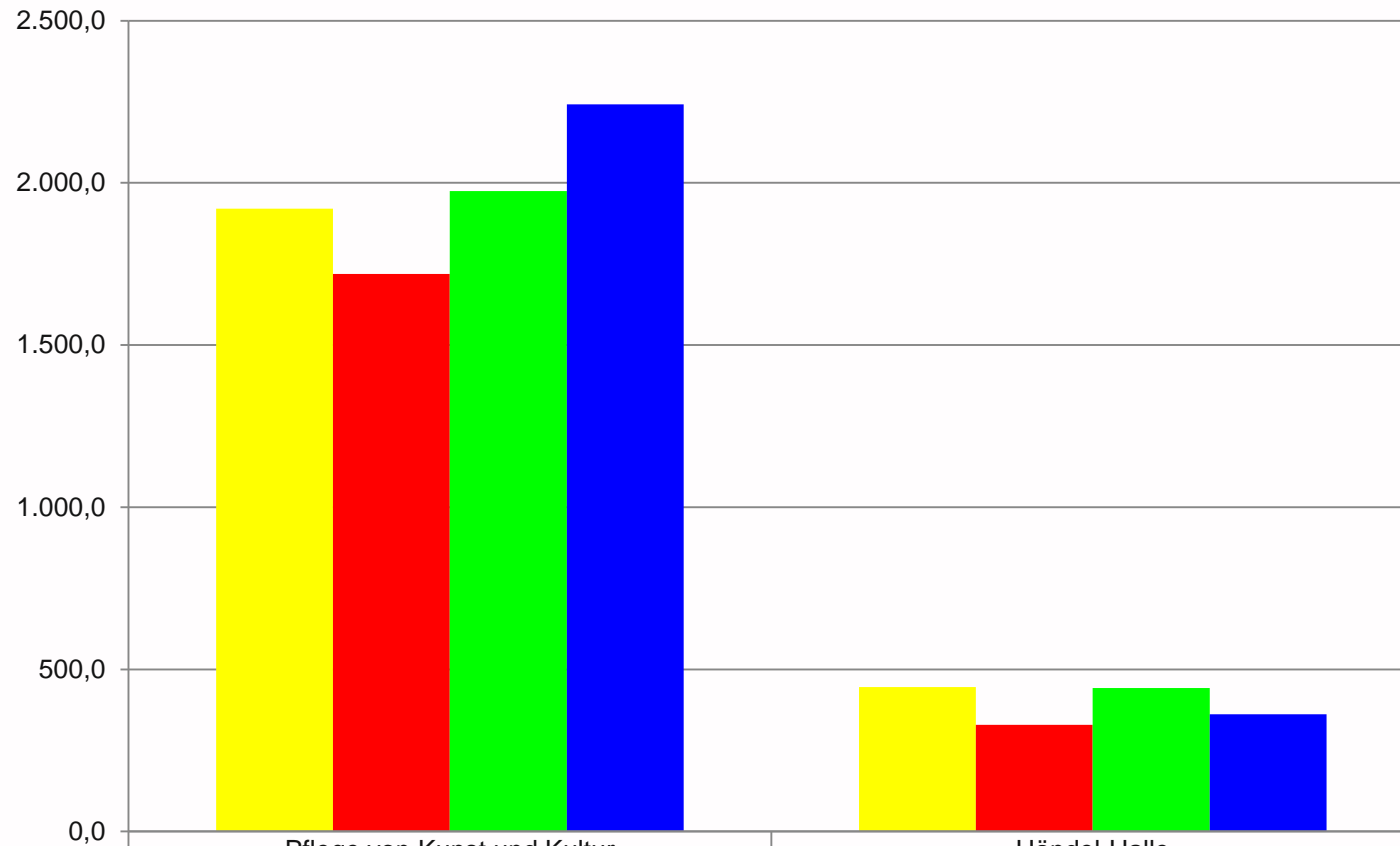
Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	4,0	2.369,5	2.365,5
Ist 2020	5,8	2.053,8	2.048,0
Plan 2021	4,0	2.420,7	2.416,7
Planentwurf 2022	4,0	2.607,6	2.603,6



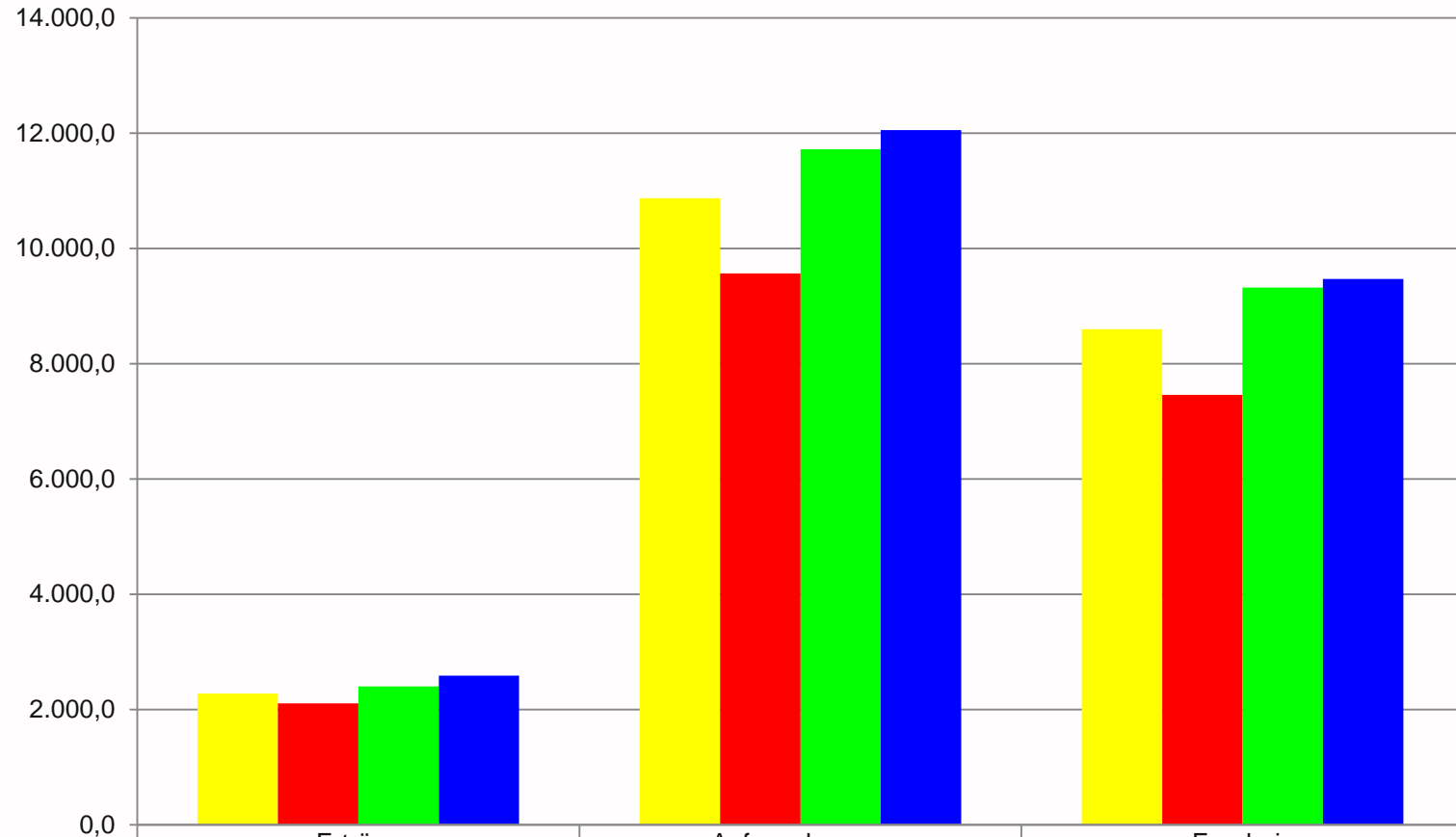
Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
Plan 2020	1.920,0	445,5
Ist 2020	1.719,1	328,9
Plan 2021	1.974,3	442,4
Planentwurf 2022	2.242,1	361,5



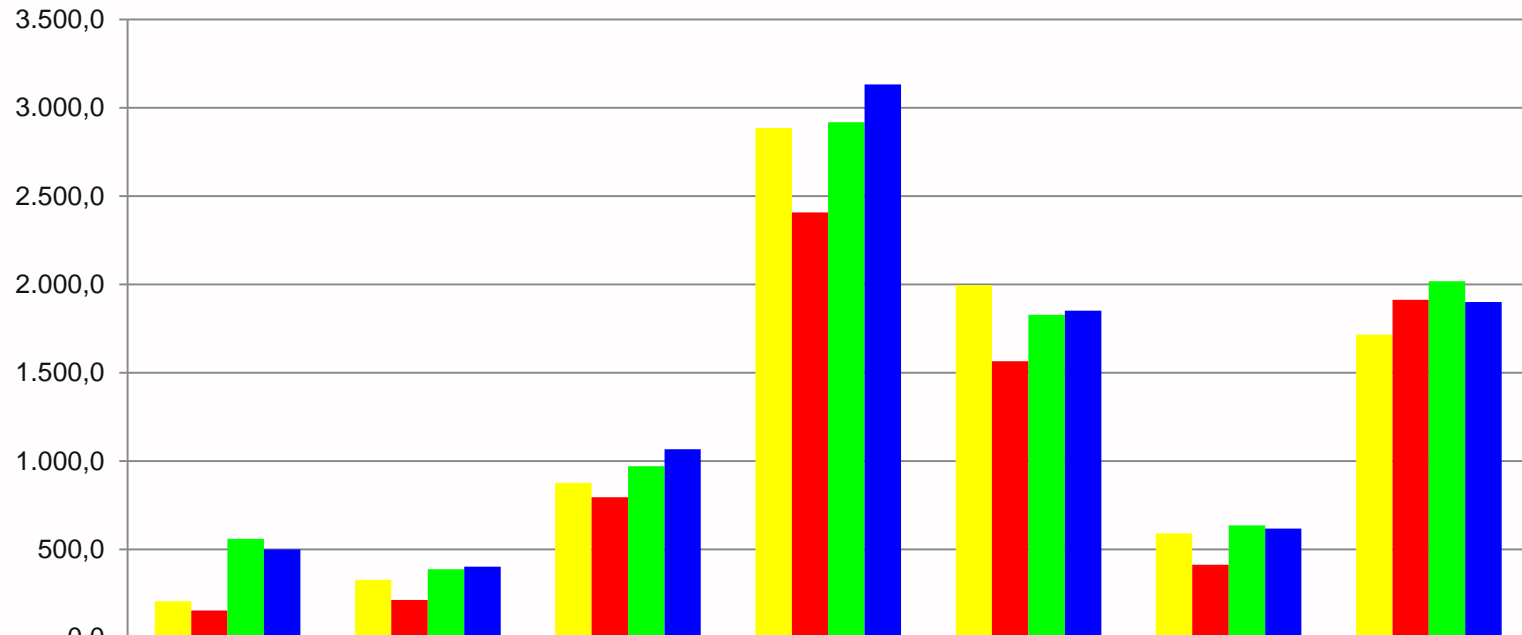
Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.274,1	10.872,0	8.597,9
Ist 2020	2.106,1	9.564,1	7.457,9
Plan 2021	2.400,5	11.719,2	9.318,7
Planentwurf 2022	2.584,8	12.054,4	9.469,7



Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR



	Planetarium	Volkshochschule	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Konservatorium	Stadt-singechor	Stadtmuseum
■ Plan 2020	205,6	326,7	877,2	2.884,9	1.996,4	591,0	1.716,0
■ Ist 2020	153,0	212,5	794,4	2.407,3	1.564,8	412,4	1.913,6
■ Plan 2021	560,0	388,0	970,8	2.918,0	1.826,9	636,3	2.018,7
■ Planentwurf 2022	500,4	401,9	1.067,4	3.131,3	1.851,2	616,8	1.900,6

Investitionen 2022 – 2024 in TEUR



1. Neubau Planetarium (Fluthilfe)

Gesamt: 21,0 Mio. EUR

2022	1.320
-------------	--------------

2. Sanierung Salinemuseum (Stadtumbau)

Gesamt: 16,6 Mio. EUR

2022	4.058
-------------	--------------

2023	2.200
-------------	--------------

Ausstattung: 3,4 Mio. EUR
(ca. 50 % Förderung)

2022	1.557
-------------	--------------

2023	1.829
-------------	--------------

2024	100
-------------	------------

3. Händel-Halle Ersatzinvestitionen

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

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

2024	400
-------------	------------