



# Haushaltsplanentwurf 2023

**Geschäftsbereich III – Kultur und Sport**

**Dr. Judith Marquardt**

**Sitzung des Sportausschusses am 12.10.2022**

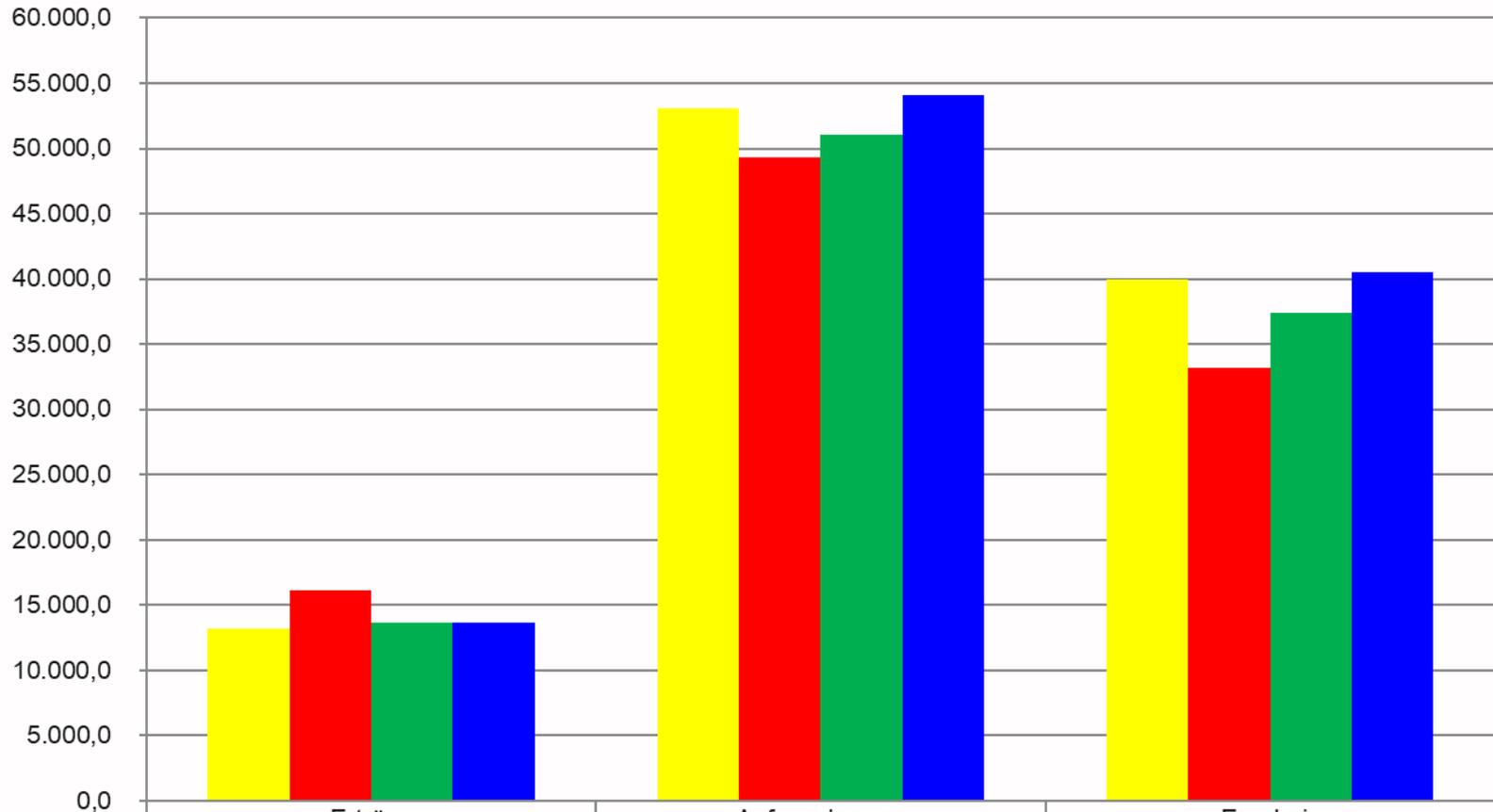


## Zusammenfassung des Haushalts 2023 im GB III

- **Ziele: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2023 bis 31.12.2022**
  - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
  - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**
- **Planansatz GB III insgesamt stabil**
- **Konsolidierungsbeiträge:**
  - **Senkung Fördermittel an Vereine**
  - **Senkung Sachkosten in der Verwaltung (Fortbildung; Dienstreisen)**
- **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 2021	13.183,0	53.114,0	39.930,9
Ist 2021	16.104,2	49.292,4	33.188,2
Plan 2022	13.608,1	51.013,4	37.405,2
Planentwurf 2023	13.637,6	54.114,1	40.476,5

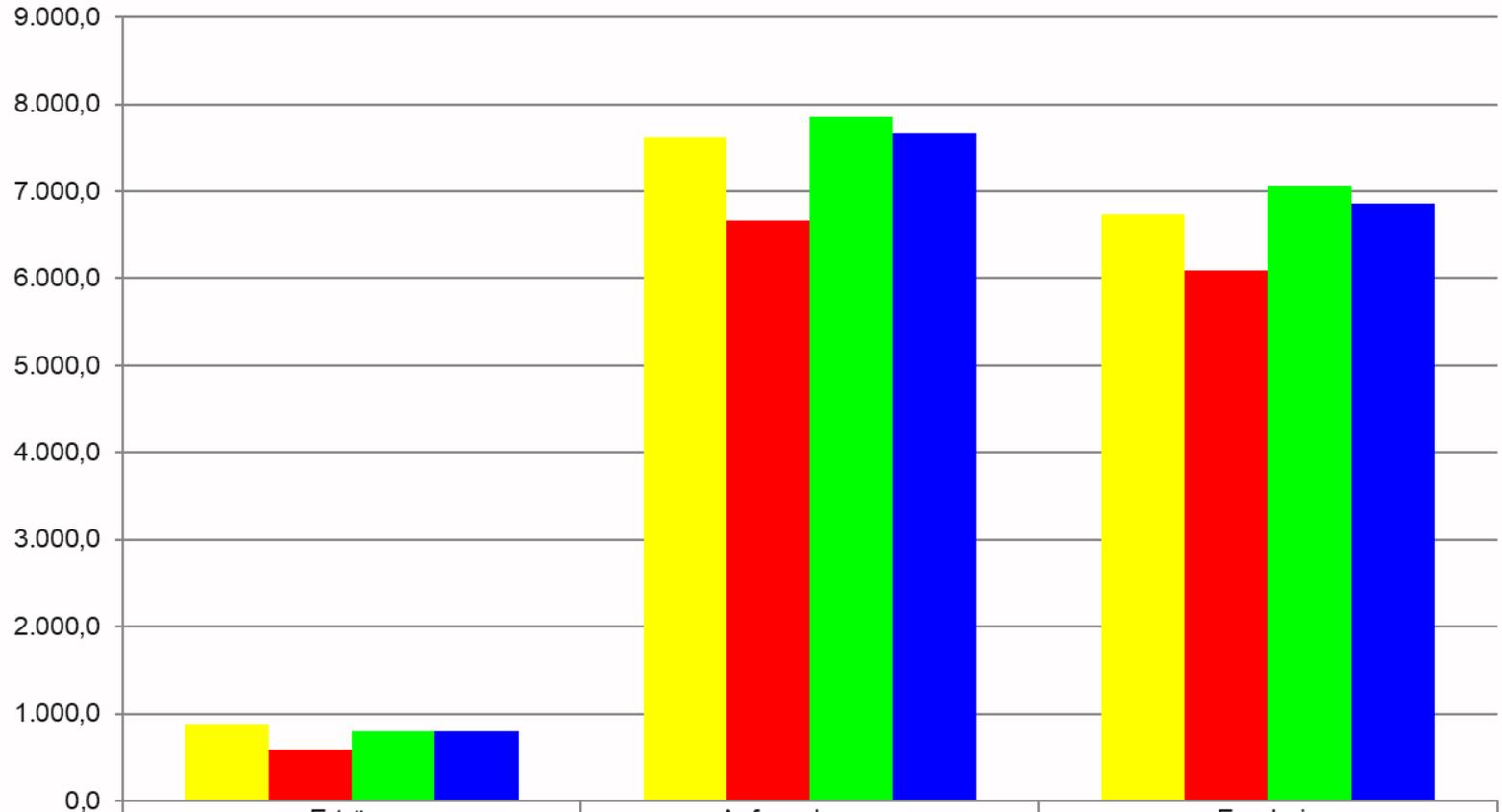


## Zusammenfassung Sport

- **Planansätze für den FB Sport insgesamt stabil**
- **Förderung für Sportvereine gemäß Sportförderrichtlinie**
  - **1.107 TEUR (-216 TEUR Konsolidierung)**
- **Flutmittelprojekte weiterhin Schwerpunkte der Investitionsplanung**
- **Ersatzneubau Laufhalle – Fördermittel wurden beantragt**



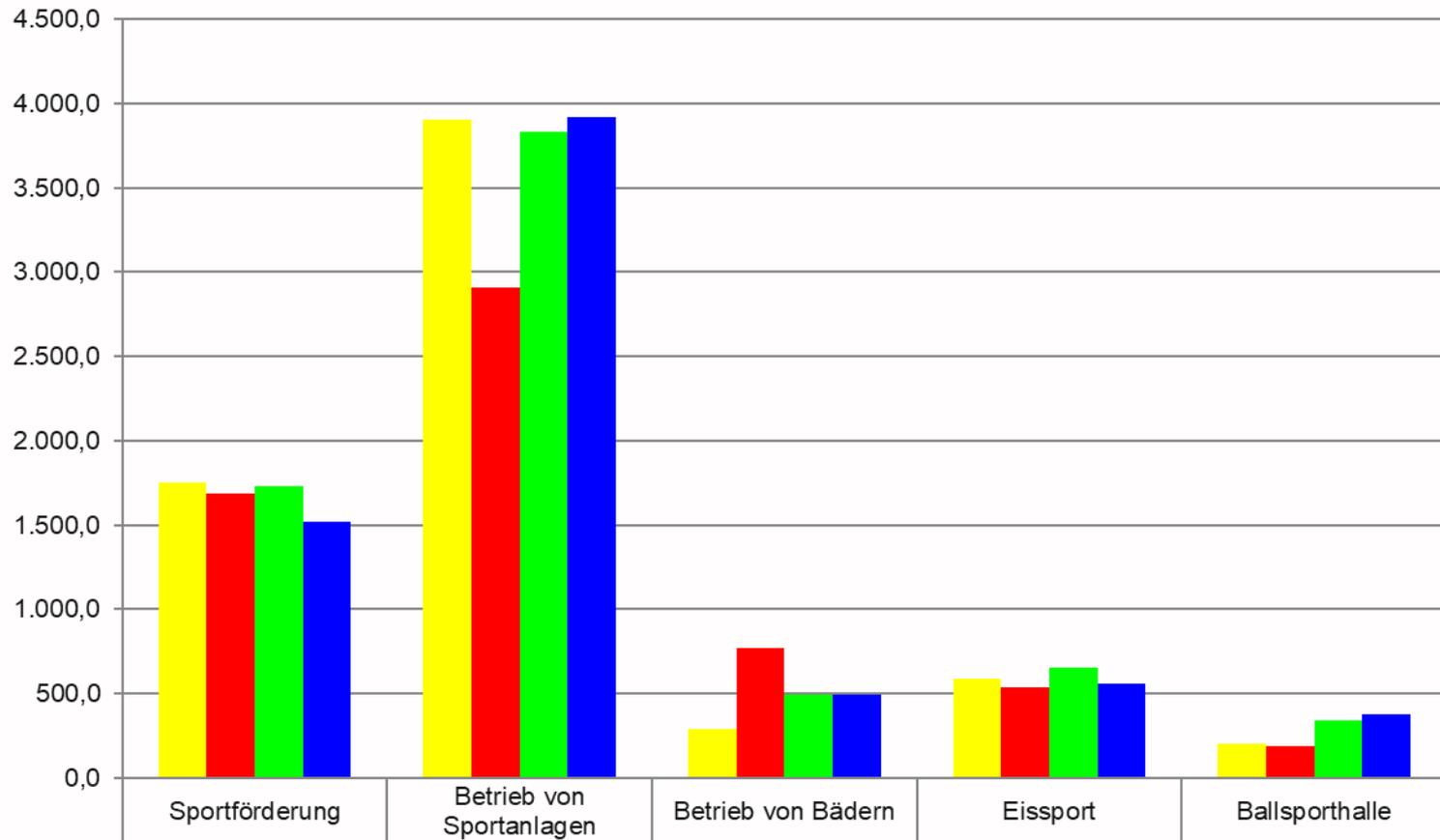
# Haushaltsplan für FB Sport in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	887,2	7.619,2	6.732,0
Ist 2021	581,7	6.671,1	6.089,4
Plan 2022	800,7	7.853,1	7.052,4
Planentwurf 2023	800,7	7.666,2	6.865,5



# Produkte des FB Sport – Zuschussbedarf in TEUR



■ Plan 2021	1.749,9	3.902,5	288,4	591,2	200,0
■ Ist 2021	1.685,3	2.908,4	772,5	535,6	187,6
■ Plan 2022	1.732,2	3.829,4	494,3	656,4	340,0
■ Planentwurf 2023	1.516,3	3.921,7	494,3	557,2	375,9

# Investitionen 2023 – 2026 in TEUR



	2023	2024	2025	2026
<b>Eissporthalle (30,9 Mio. €)</b>	800	4.300	10.750	9.000
<b>Nachwuchsleistungszentrum Fußball (19,8 Mio. €)</b>	1.149	2.262		
<b>SK Robert-Koch-Str. Ersatzneubau Laufhalle (12,2 Mio. €)</b>	940	6.355	3.933	2.521
<b>Sportförderung – Investitionen an Pachtanlagen</b>	300	300	300	300