



# Haushaltsplanentwurf 2024

**Geschäftsbereich III – Kultur und Sport**

**Dr. Judith Marquardt**

**Sitzung des Kulturausschusses am 04.10.2023**

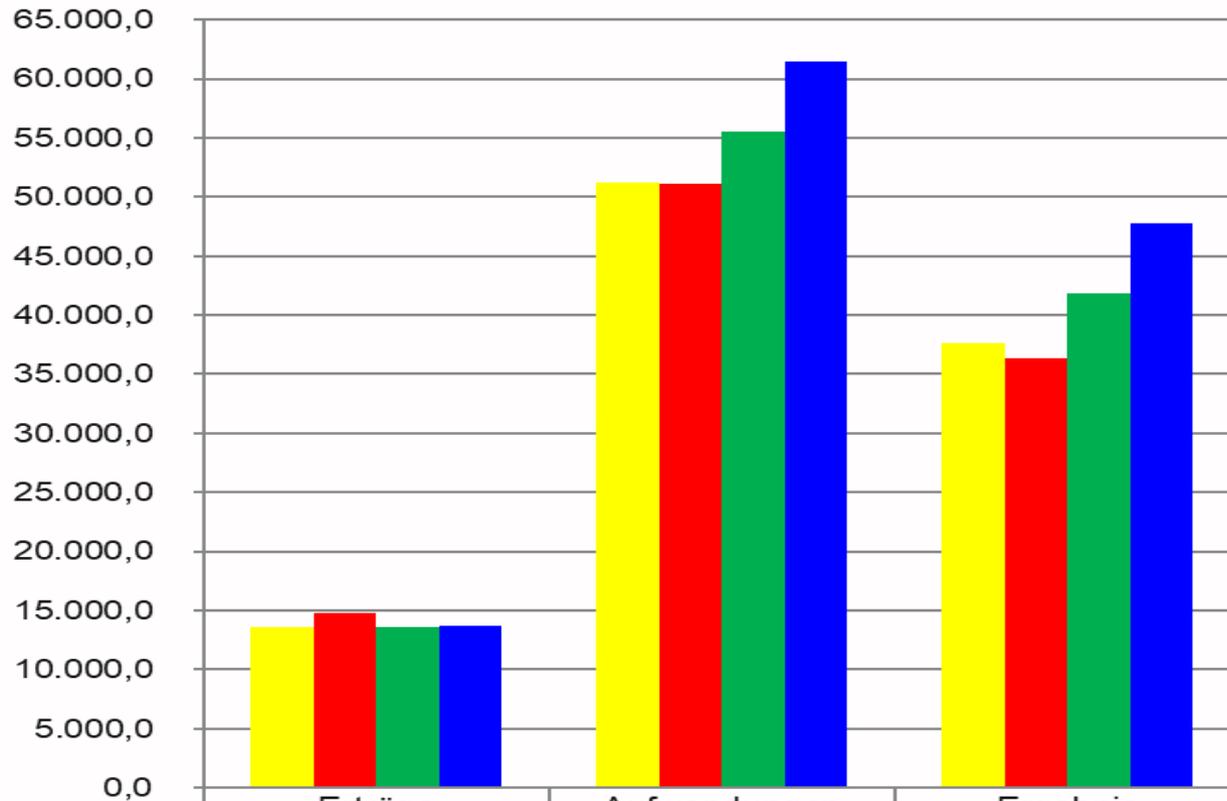


## Zusammenfassung des Haushalts 2024 im GB III

- **Ziel: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2024 bis 22.11.2023**
  - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
  - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**
- **Planansatz GB III leicht steigend**
  - **PK (+2,2 Mio. €), GWL (+2 Mio. €), Schulausstattung (+1,2 Mio. €)**
- **Fortführung der Sanierung und Neuausrichtung Saline**
- **Fortführung der Flutmittelprojekte**
- **Fortführung des Investitionsprogramms Bildung**



# Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	13.608,1	51.223,4	37.615,2
Ist 2022	14.810,5	51.117,2	36.306,6
Plan 2023	13.637,6	55.506,1	41.868,6
Planentwurf 2024	13.746,0	61.485,9	47.740,0

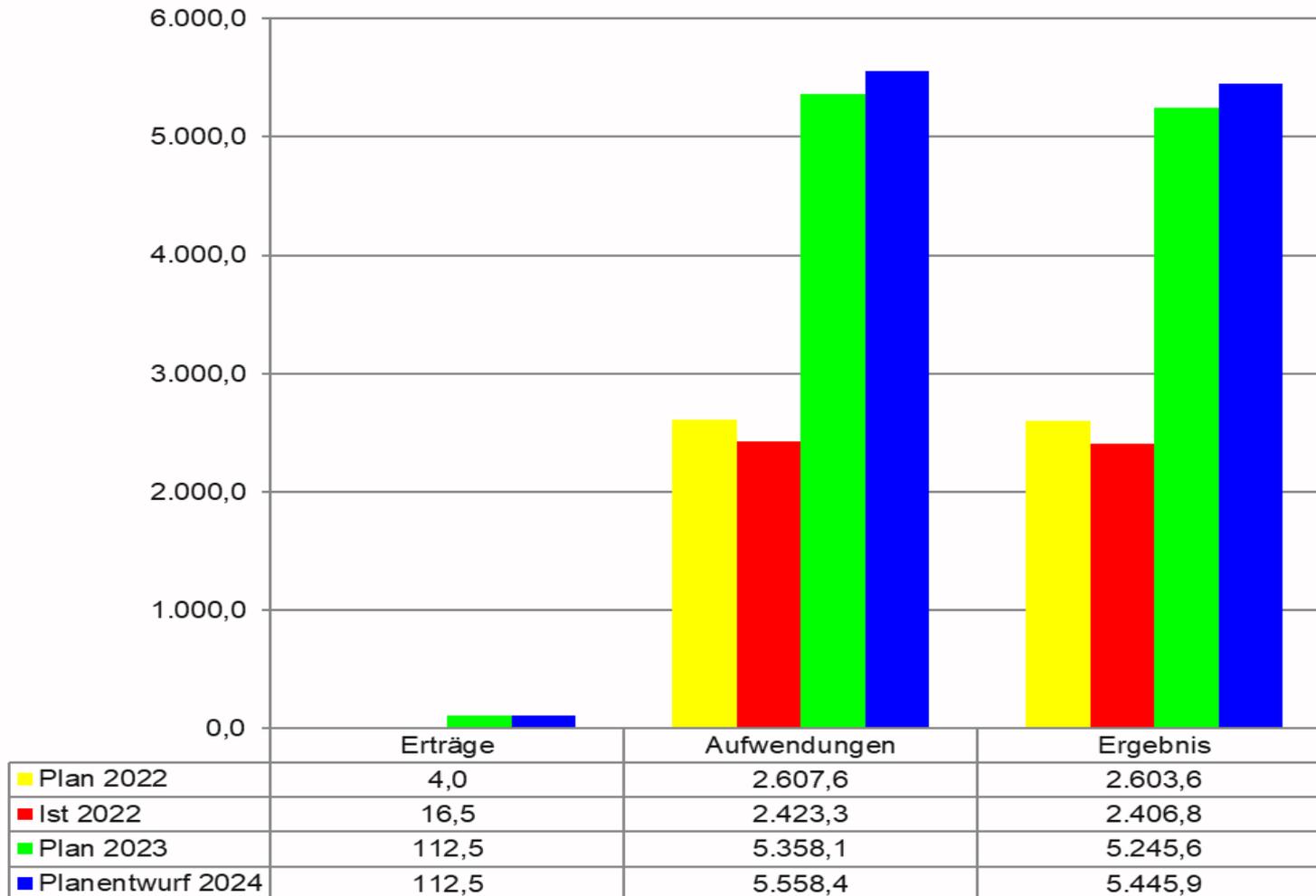


## Zusammenfassung Kultur

- **Förderung der freien Kultur gemäß Kulturförderrichtlinie**
  - **980 TEUR (unverändert)**
- **Umsetzung Themendekade: 140 TEUR (unverändert)**
- **Mehraufwand durch Tarifsteigerungen**
- **Transferaufwendung Salinemuseum e.V.: 109,8 TEUR**
- **Umzug Konservatorium +45 TEUR**
- **Drittmittleinnahmen insgesamt: 652 TEUR (Plan 2023: 607 TEUR; IST 2022: 1.185 TEUR)**

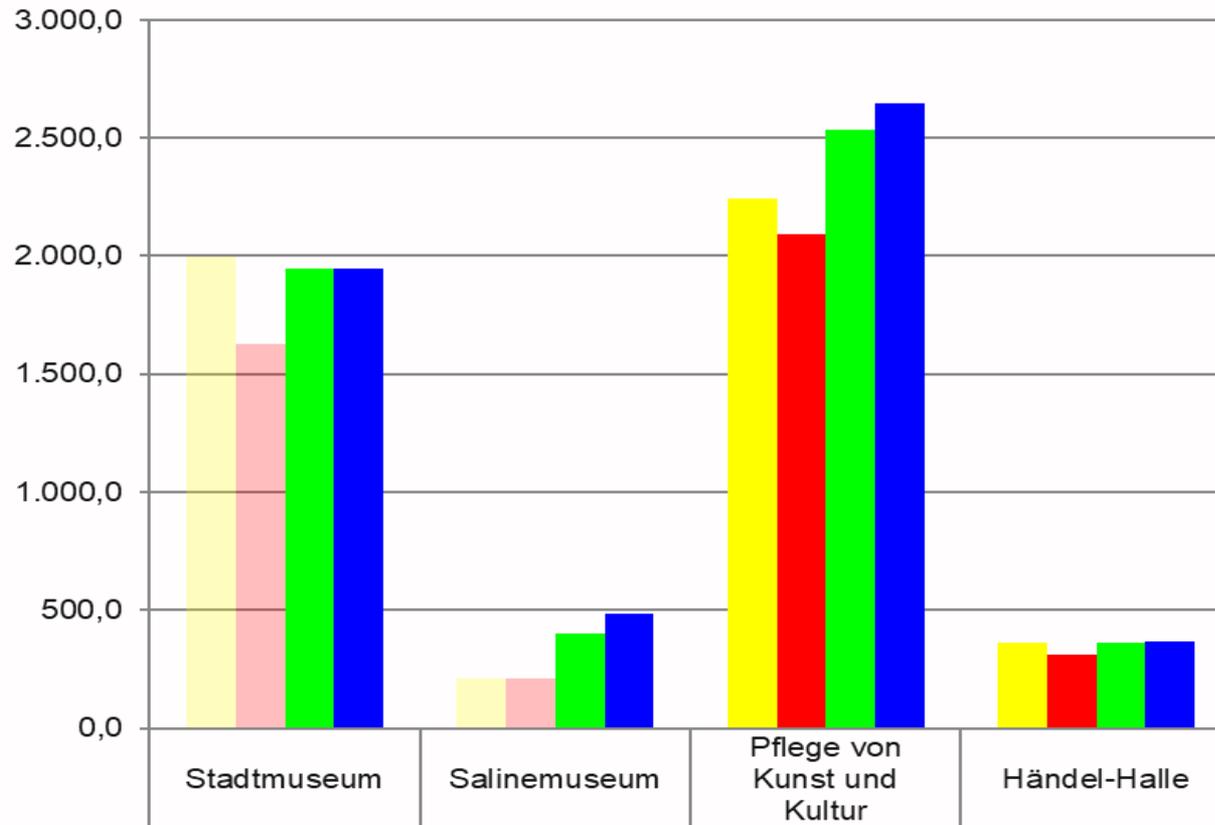


# Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR





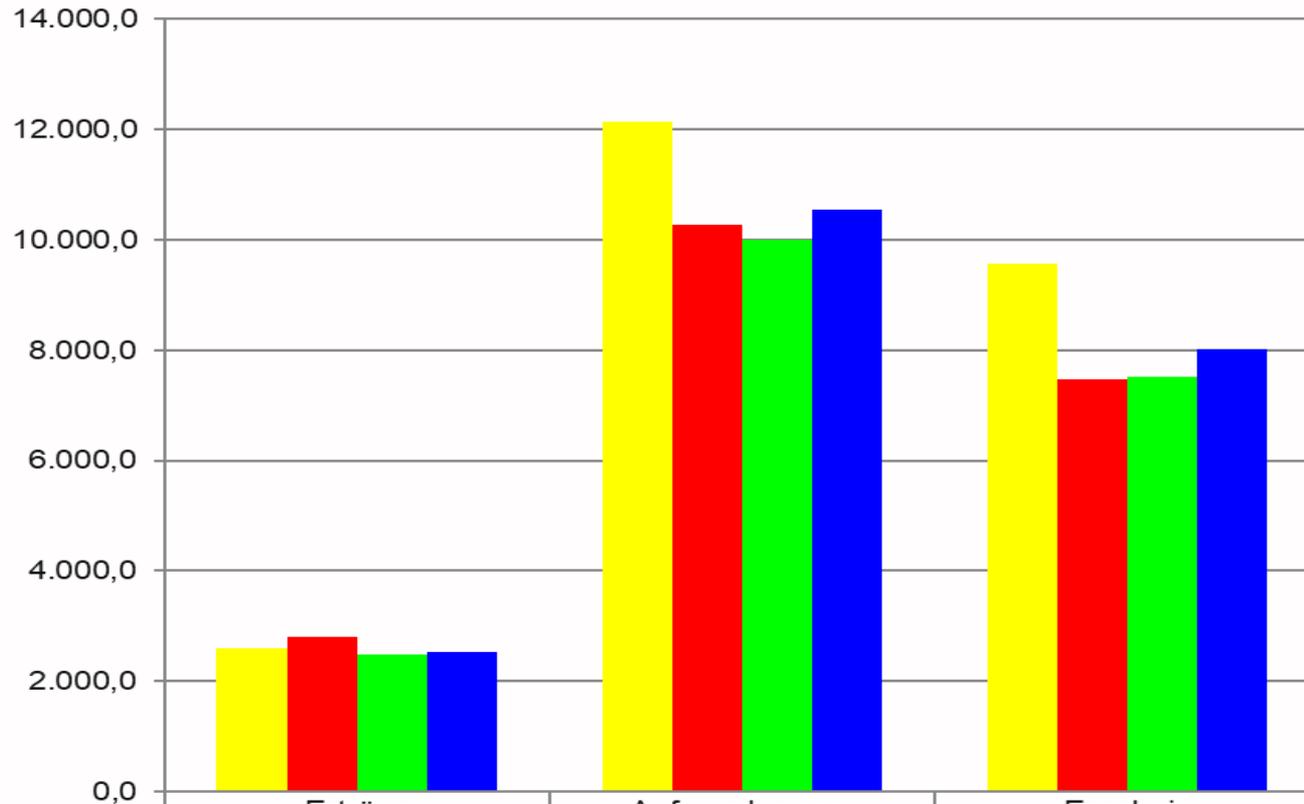
# Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



	Stadtmuseum	Salinemuseum	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
Plan 2022	1.996,1	210,0	2.242,1	361,5
Ist 2022	1.627,9	210,0	2.093,8	313,0
Plan 2023	1.945,0	403,6	2.535,6	361,5
Planentwurf 2024	1.947,0	487,3	2.644,6	367,0



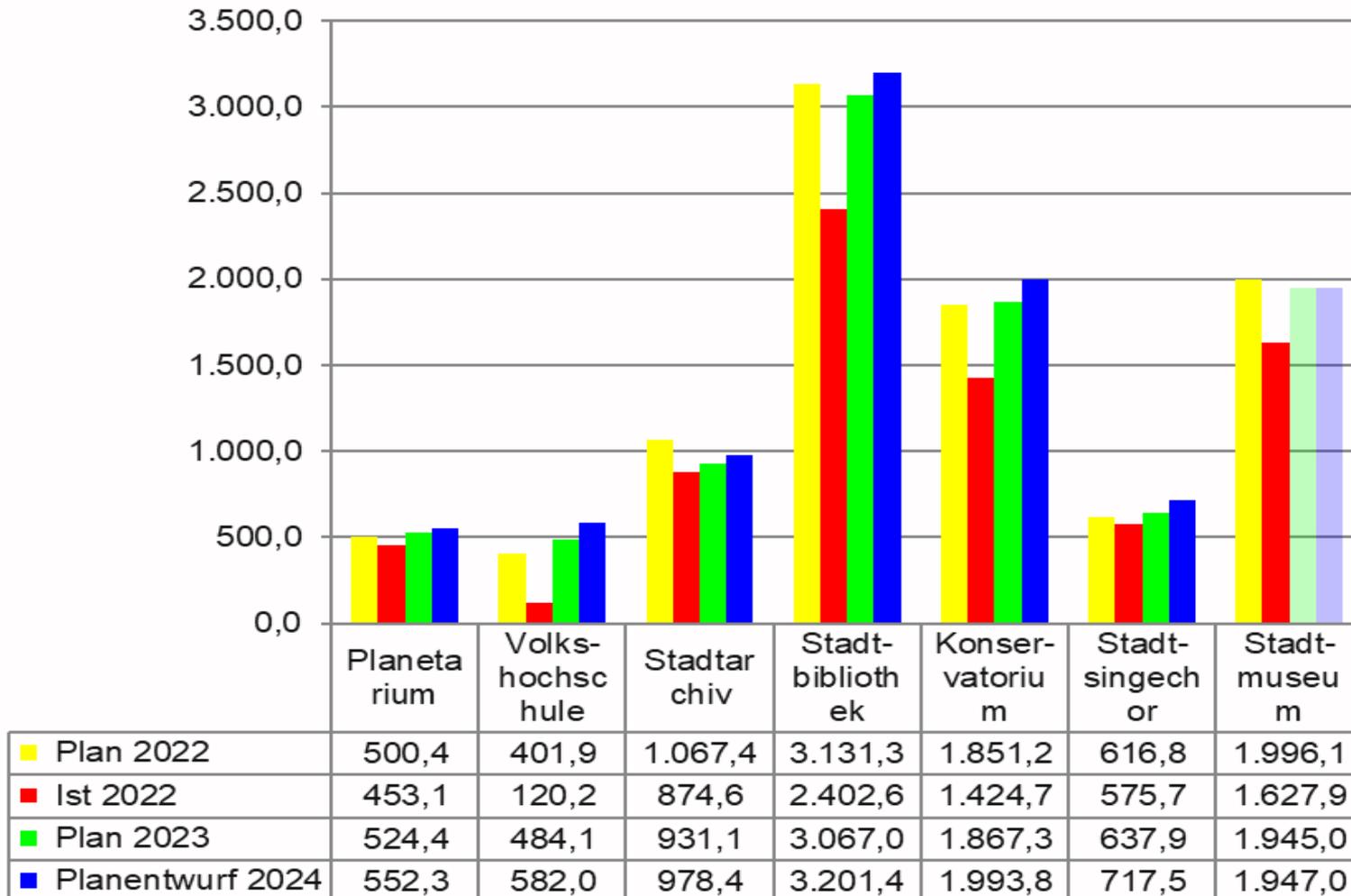
# Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.584,8	12.149,9	9.565,2
Ist 2022	2.792,3	10.271,1	7.478,7
Plan 2023	2.482,3	9.994,1	7.511,7
Planentwurf 2024	2.527,3	10.552,7	8.025,4



# Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR



# Investitionen 2024 – 2026 in TEUR



<b>1. Sanierung Salinemuseum (Stadtumbau)</b>		
<b>Gesamt: 23,4 Mio. EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2.333</b>
<b>2. Ausstattung Salinemuseum: 3,5 Mio. EUR</b>	<b>2024</b>	<b>1.442</b>
<b>(ca. 60 % Förderung)</b>	<b>2025</b>	<b>1.202</b>
	<b>2026</b>	<b>885</b>
<b>3. Brandschutz Konservatorium</b>	<b>2024</b>	<b>1.100</b>
	<b>2025</b>	<b>1.319</b>
<b>4. Brandschutz Künstlerhaus 188</b>	<b>2024</b>	<b>550</b>
	<b>2025</b>	<b>1.100</b>
<b>5. Händel-Halle Ersatzinvestitionen</b>	<b>2024</b>	<b>400</b>
	<b>2025</b>	<b>200</b>
	<b>2026</b>	<b>400</b>