



Haushaltsplanentwurf 2024

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 04.10.2023

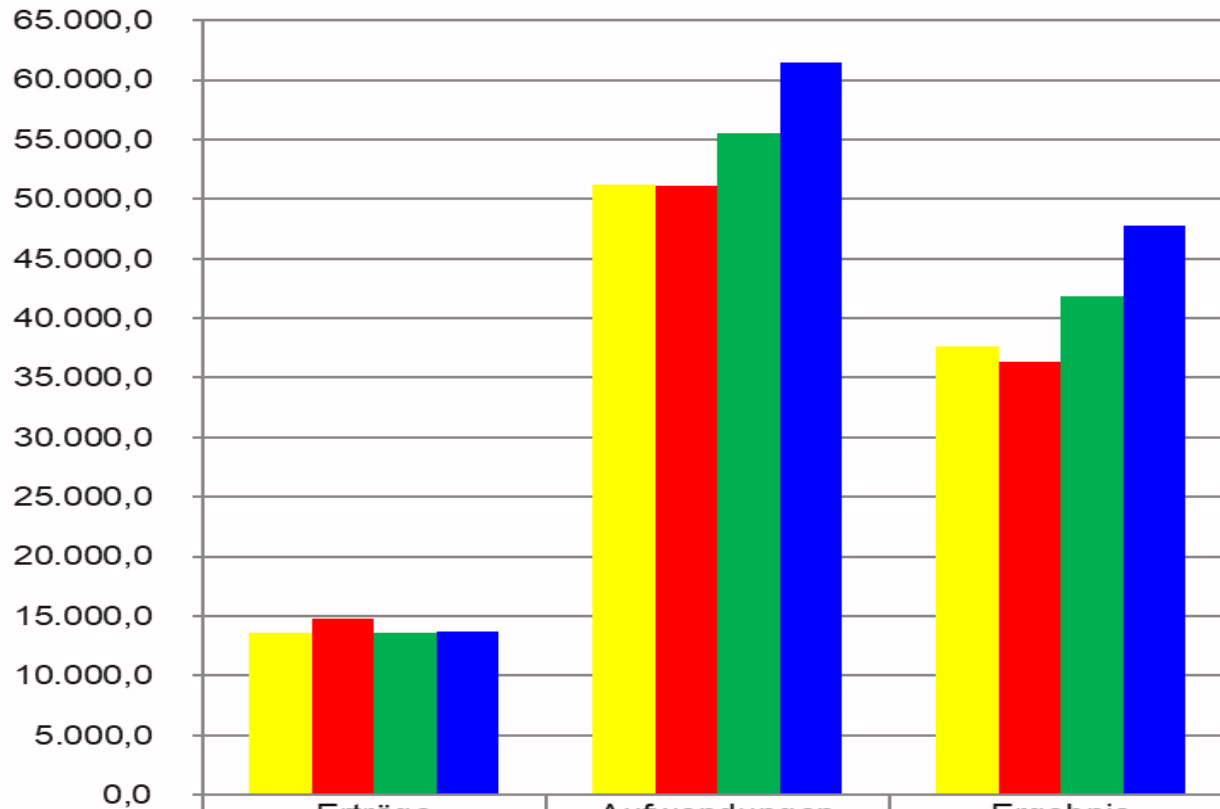


Zusammenfassung des Haushalts 2024 im GB III

- **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

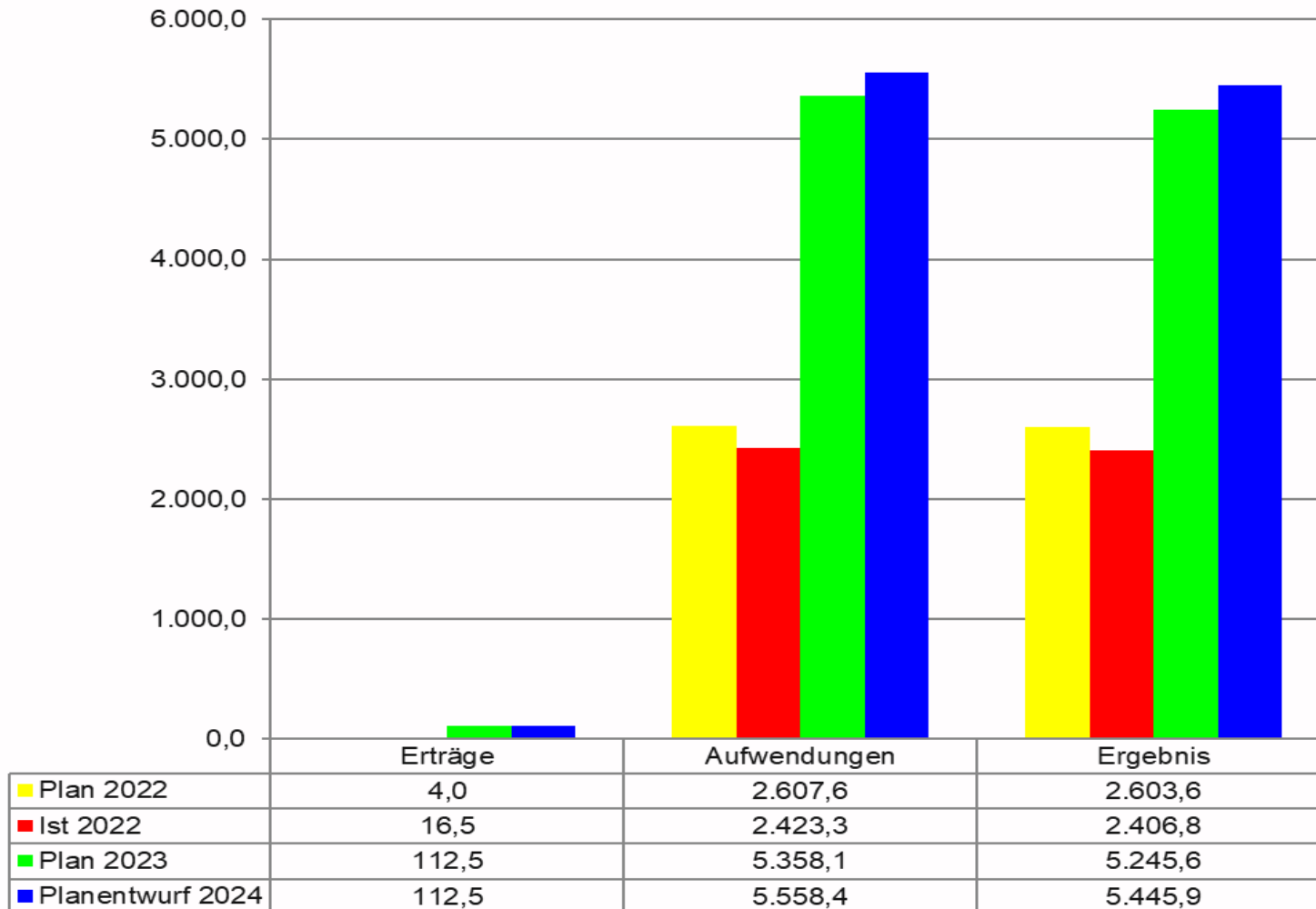


Zusammenfassung Kultur

- **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)**

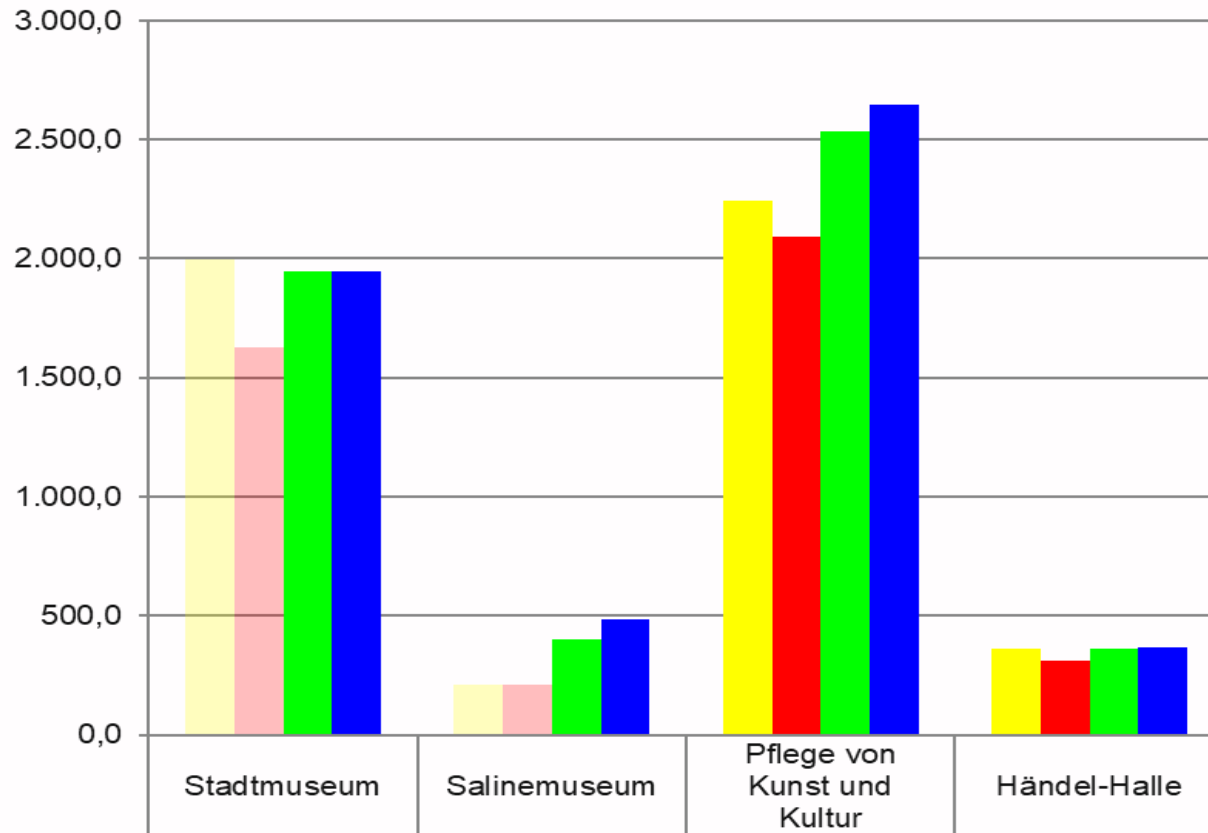


Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR





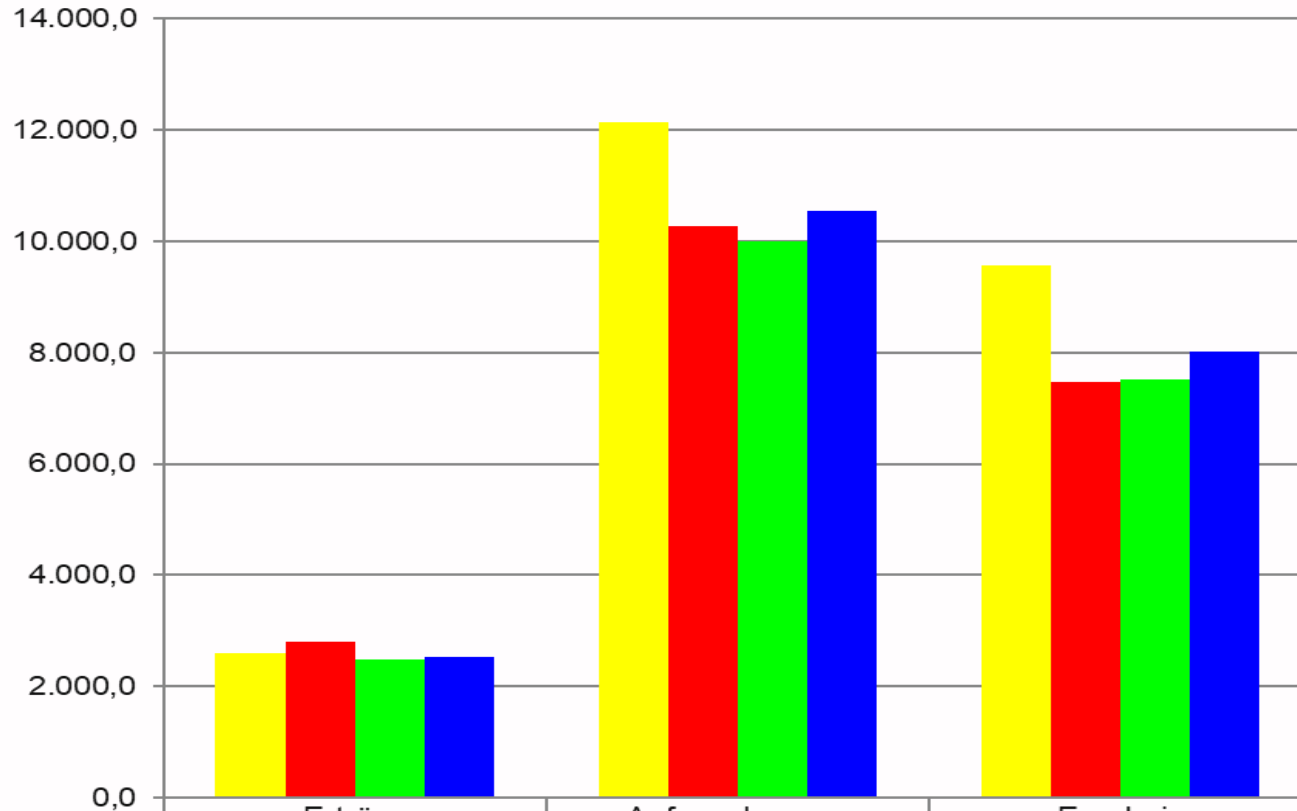
Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR



	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



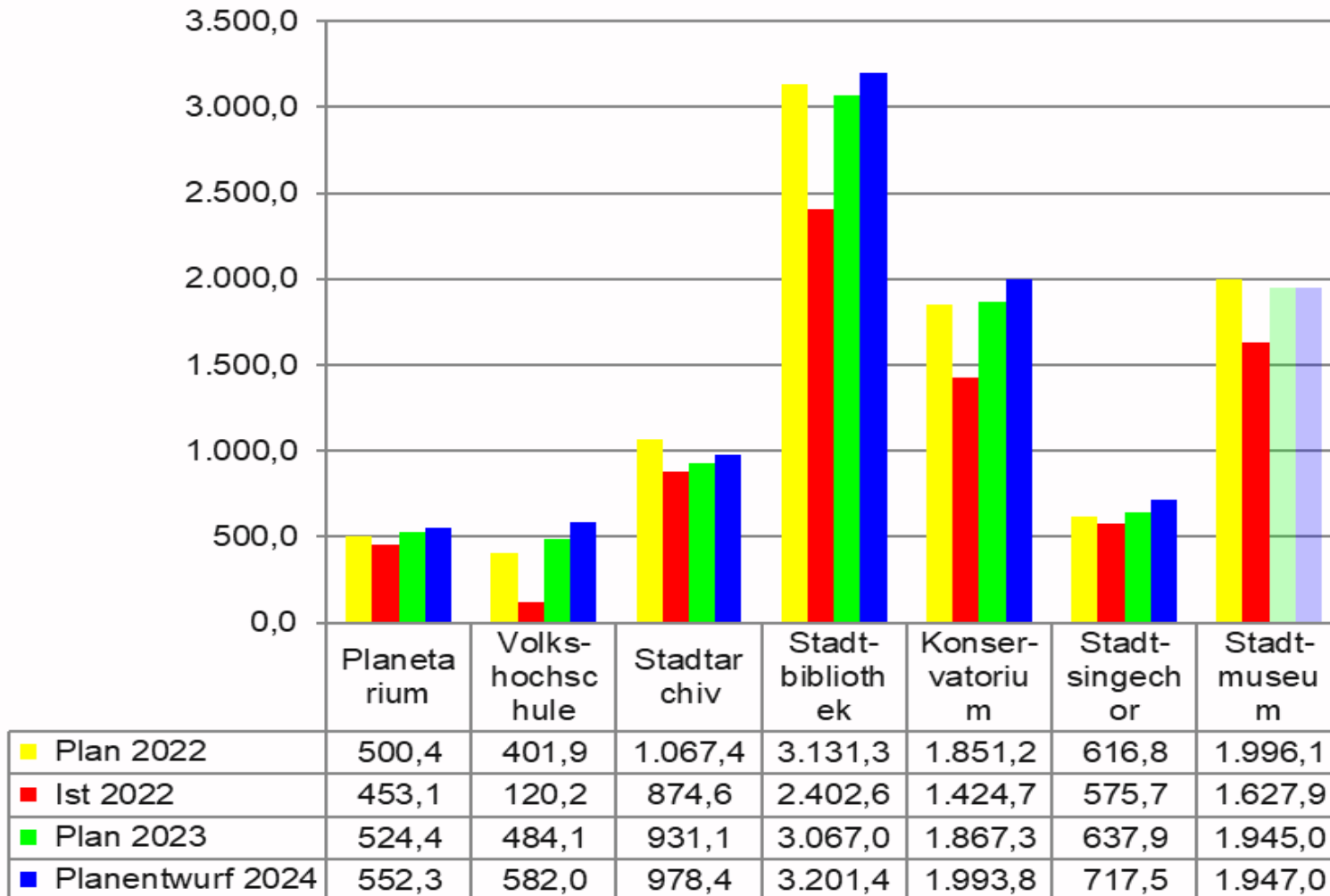
Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR



	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



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