Haushaltsplanentwurf 2027

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

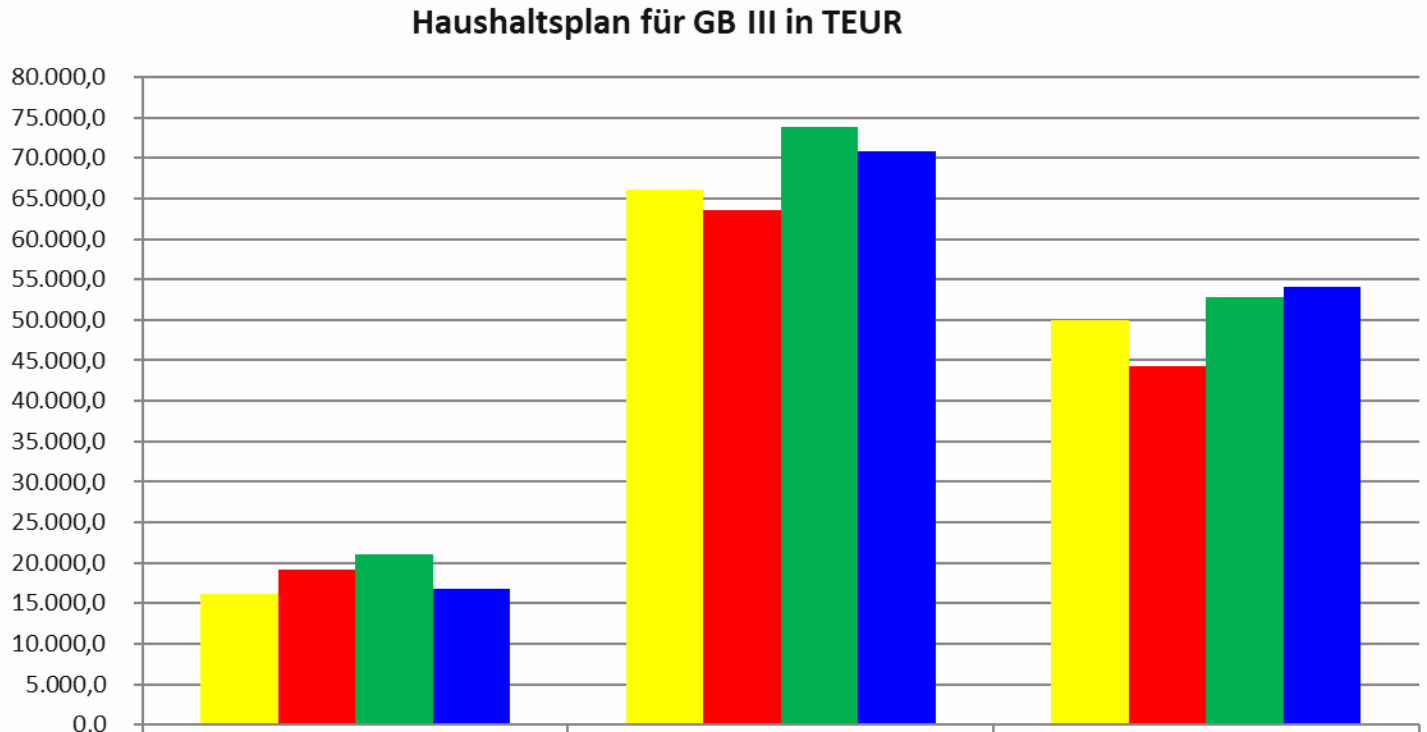
Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Sportausschusses am 15.10.2026

Zusammenfassung des Haushalts 2027 im GB III

- **Ziel: beschlossener Haushalt 2027 bis 25.11.2026**
- **Haushaltsansätze gemäß Mittelfristplanung**
- **Investitionen**
  - **Fortführung des Investitionsprogramms Bildung**
  - **Sondervermögen**
  - **Sportstätten**
  - **Kürzung 20 % bewegliches Anlagevermögen (ca. 139 TEUR)**

Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	16.106,0	66.120,9	50.014,9
Ist 2025	19.219,2	63.548,9	44.329,7
Plan 2026	21.023,3	73.897,5	52.874,2
Planentwurf 2027	16.706,8	70.801,6	54.094,8

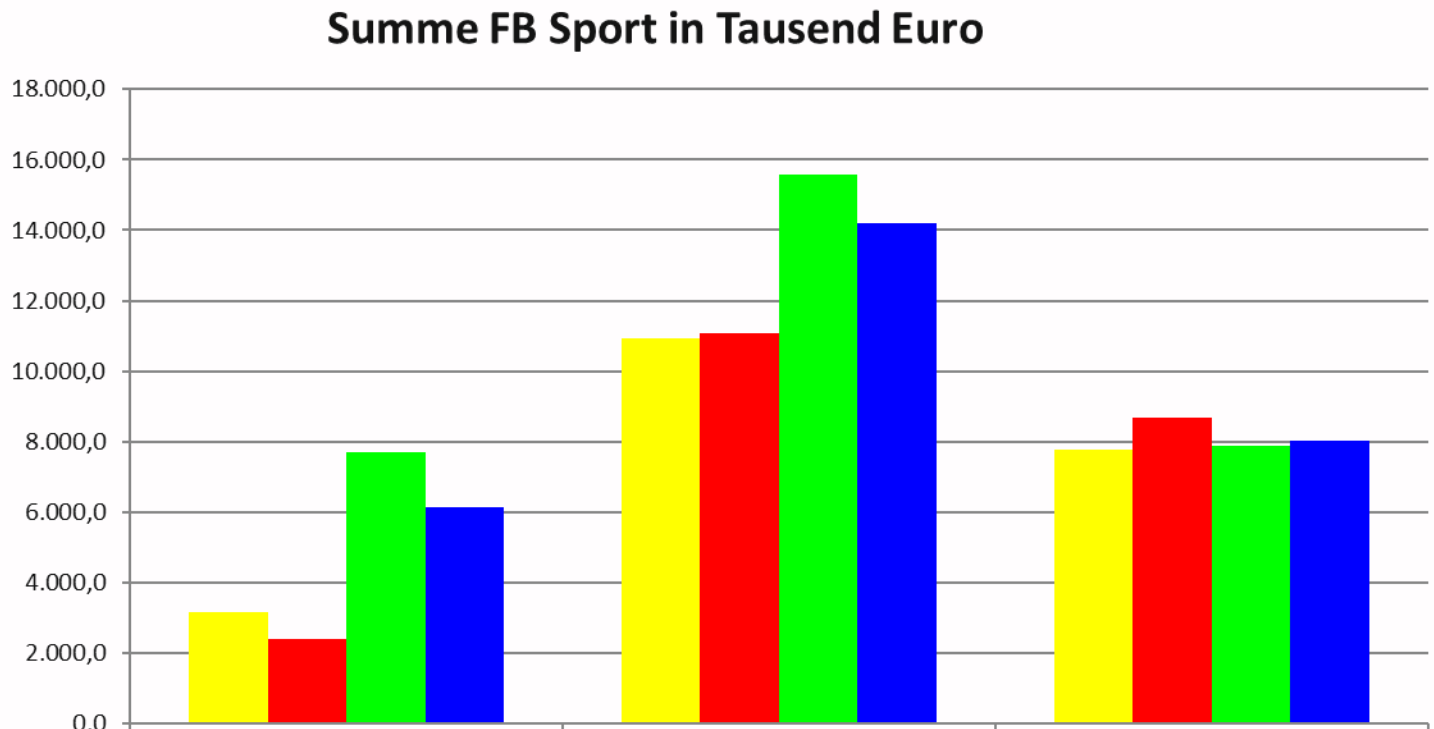
Zusammenfassung Sport

- **Ergebnis für den FB Sport stabil**
  - **haushaltsneutrale Weiterleitung der Fördermittel Stadtbad**

- **Förderung für Sportvereine gemäß Sportförderrichtlinie**
  - **2027** **1.518 TEUR** (ohne Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes)

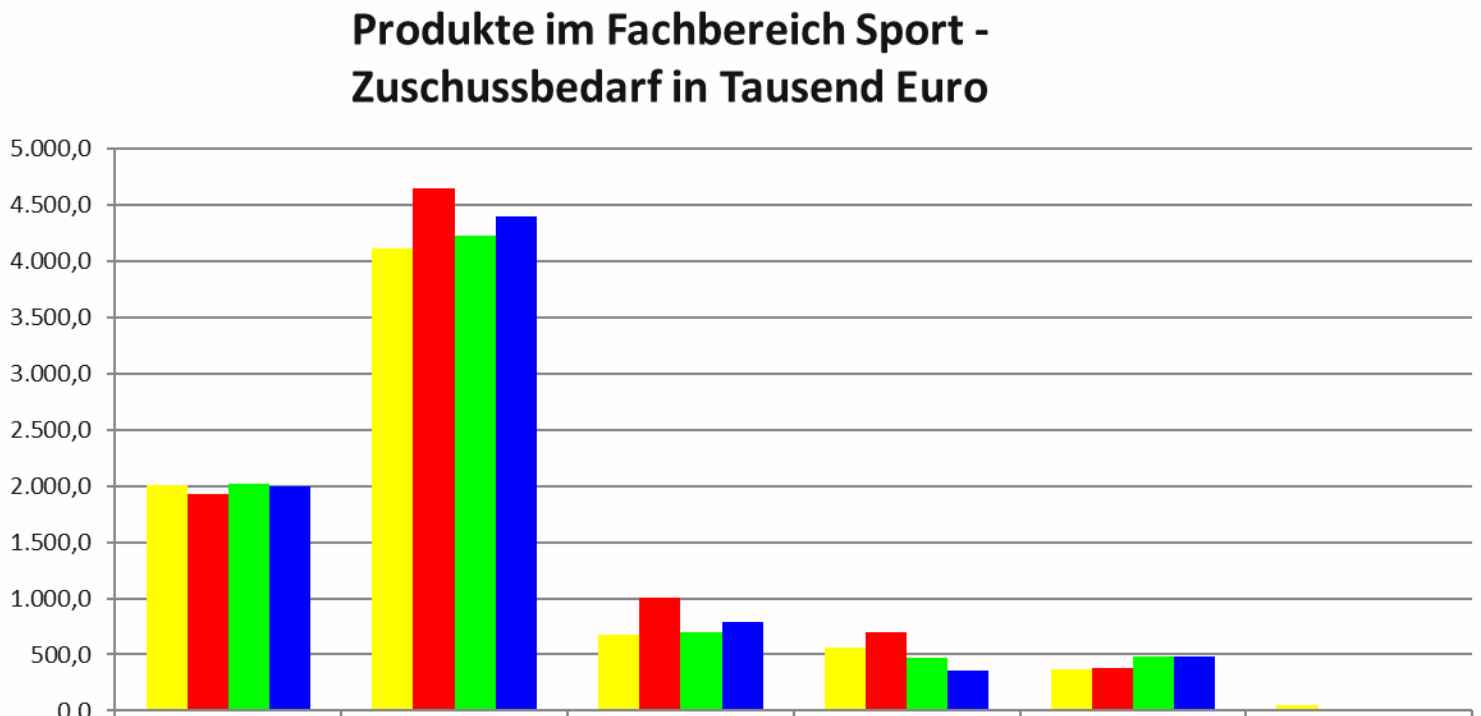
- **Investitionen in Sportstätten**
  - **Ersatzneubau Laufhalle – Abbruch alte Laufhalle, Bauausführung**
  - **Hauptsporthalle Neustadt – Planung und Bauantrag**
  - **Judo- und Ringerhalle SV Halle**
  - **Sondervermögen**
  - **Sportförderung VfL 96 e.V.**

Haushaltsplan für FB Sport in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	3.171,4	10.942,9	7.771,5
Ist 2025	2.389,0	11.066,5	8.677,5
Plan 2026	7.700,2	15.585,8	7.885,6
Planentwurf 2027	6.149,2	14.183,8	8.034,7

Produkte des FB Sport – Zuschussbedarf in TEUR



	Sportförderung	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb von Bädern	Eissport	Ballsporthalle	Deutschland- tour
Plan 2025	2.005,0	4.109,9	676,6	560,7	369,3	50,0
Ist 2025	1.922,6	4.648,5	1.004,6	700,8	380,3	19,4
Plan 2026	2.021,0	4.225,2	693,7	468,3	477,4	0,0
Planentwurf 2027	1.996,9	4.402,7	794,4	362,2	478,4	0,0

Investitionen 2027 – 2030 in TEUR

	2027	2028	2029	2030
Judo- und Ringerhalle (5,6 Mio €)	1.500	1.900	1.919	
SK Robert-Koch-Str. Ersatzneubau Laufhalle (16,6 Mio. €)	10.300	1.431		
SK Neustadt, Hauptsporthalle (4,2 Mio. €)	1.270	2.430		
Sportförderung – Investitionen an Pachtanlagen	40	40	50	300
Funktionsgebäude VfL	250	250	250	

Sondervermögen	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
SK Brandberge - Werferhalle	50	500	1.500	750
SK R.-Koch-Str. MT90 Sporthalle	100	600	1.500	2.500
SK Brandberge Waldstadion	30	300	570	
SK Neustadt - Naturrasenplatz	670			

Haushaltskonsolidierung 2027 ff.

- **Konsolidierung GB III ca. 1,3 Mio. EUR**
  - **Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierungen ca. 585 TEUR**
  - **20 % Kürzung freiwillige Leistungen ca. 720 TEUR**

• **FB Immobilien**	**413.500 EUR**
• **FB Sport**	**333.780 EUR**
• **FB Kultur und KBE**	**557.230 EUR**

Konsolidierung FB Sport

Gesamt		**333.780 EUR**
➢ **Ertragssteigerung**		**25.000 EUR**
	Miete Eisdom	*20.000 EUR*
	Rückforderung Sportförderung	*5.000 EUR*
➢ **Aufwandsreduzierungen**		**308.780 EUR**
	Sportförderung 20%	*303.560 EUR*
	sonstige Aufwandsreduzierungen	*5.220 EUR*