



Haushaltsplanentwurf 2025

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

Sitzung des Kulturausschusses am 08.10.2024



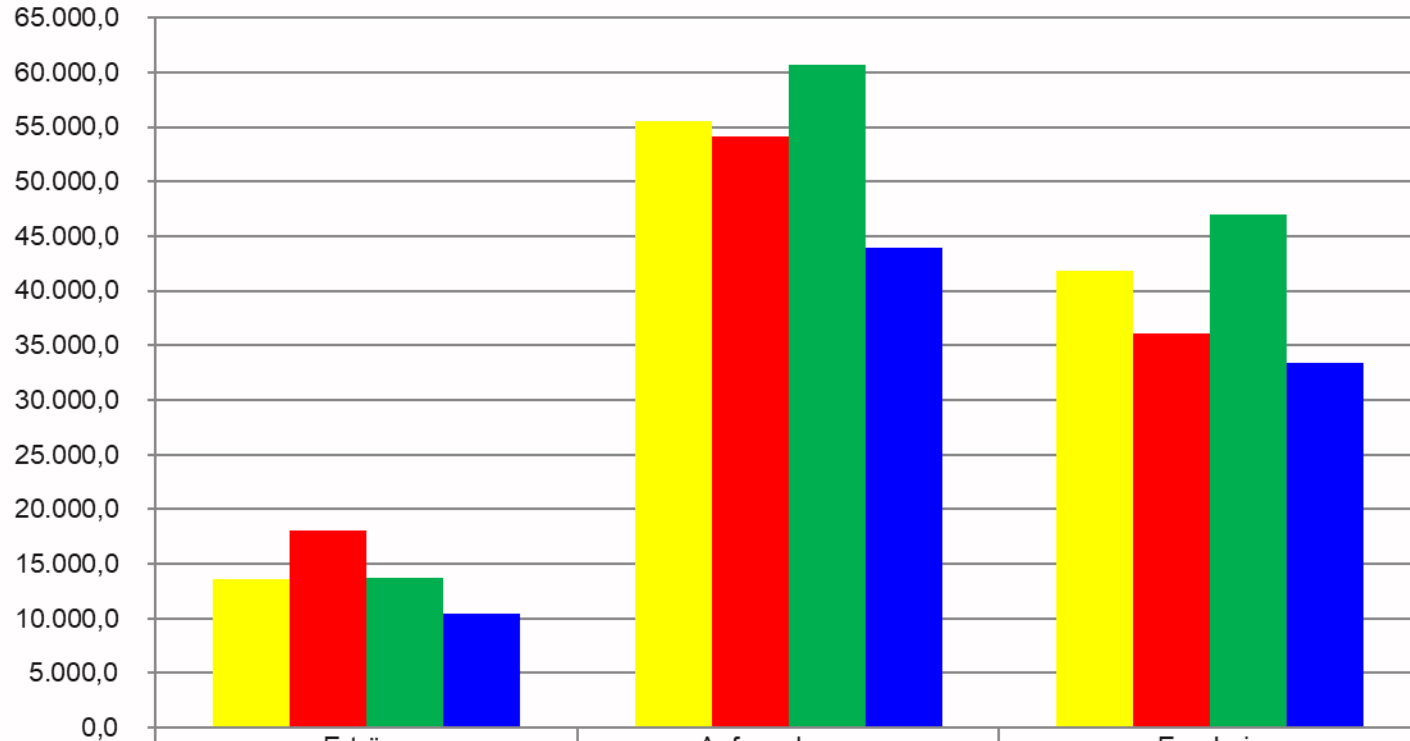
Zusammenfassung des Haushalts 2025 im GB III

- **Ziel: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2025 bis 27.11.2024**
 - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
 - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**
- **Konsolidierungsbeiträge Sport- und Kulturfördermittel**
- **Konsolidierung durch Einnahmeerhöhung**
- **Strukturveränderung im FB Immobilien**
 - **Servicezentrum Gebäudemanagement in GB OB**
- **Fertigstellung der Sanierung und Neuausrichtung Saline**
- **Fertigstellung der Flutmittelprojekte**
- **Fortführung des Investitionsprogramms Bildung**



Haushaltsplan für GB III in TEUR

Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	13.637,6	55.506,1	41.868,6
Ist 2023	18.046,2	54.146,6	36.100,4
Plan 2024	13.765,8	60.726,7	46.961,0
Planentwurf 2025	10.497,9	43.943,4	33.445,5

Zusammenfassung Kultur

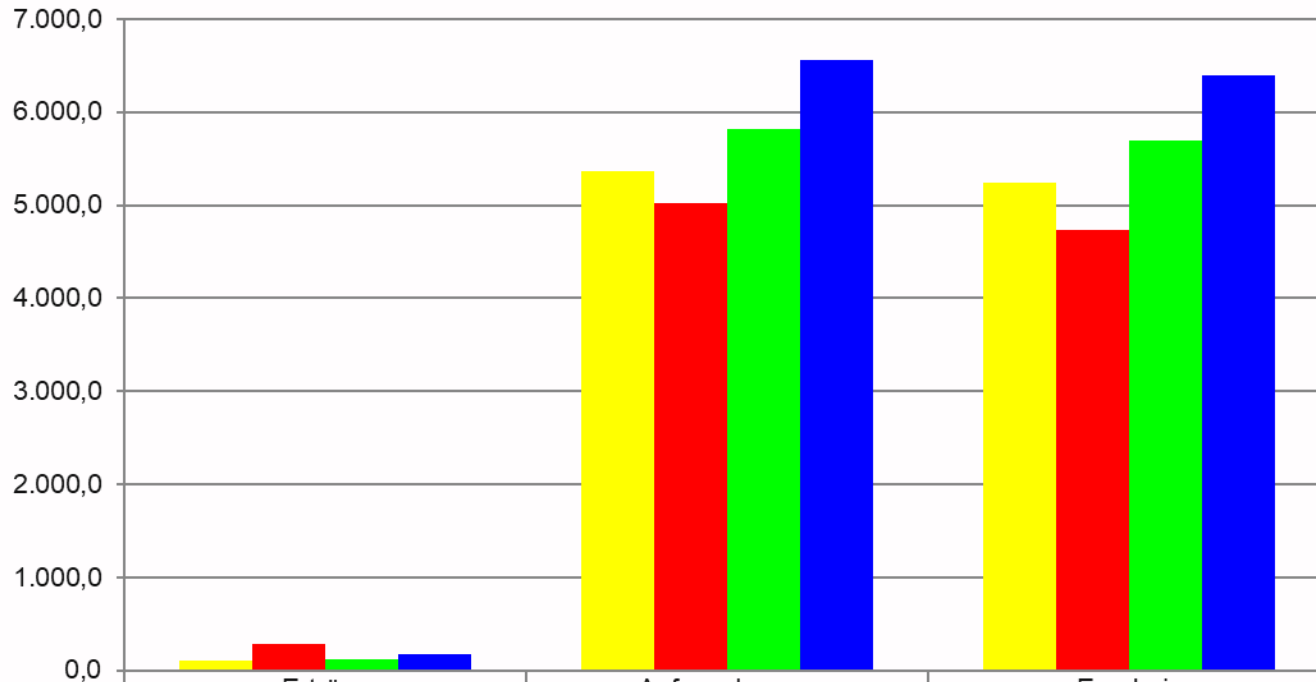


- **Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Gebührensatzungen: +151 TEUR**
- **Umwandlung Honorarverhältnisse in Festanstellungen (Konservatorium, Stadtsingechor)**
- **Förderung der freien Kultur gemäß Kulturförderrichtlinie**
 - **2025 1.160 TEUR (70 TEUR Konsolidierung)**
 - **2026 ff. 1.105 TEUR (125 TEUR Konsolidierung)**
- **Umsetzung Themendekade: 140 TEUR (unverändert)**
- **Drittmiteleinahmen insgesamt: 792 TEUR (Plan 2024: 652 TEUR; IST 2023: 1.101 TEUR)**



Haushaltsplan für FB Kultur in TEUR

Fachbereich Kultur in Tausend Euro

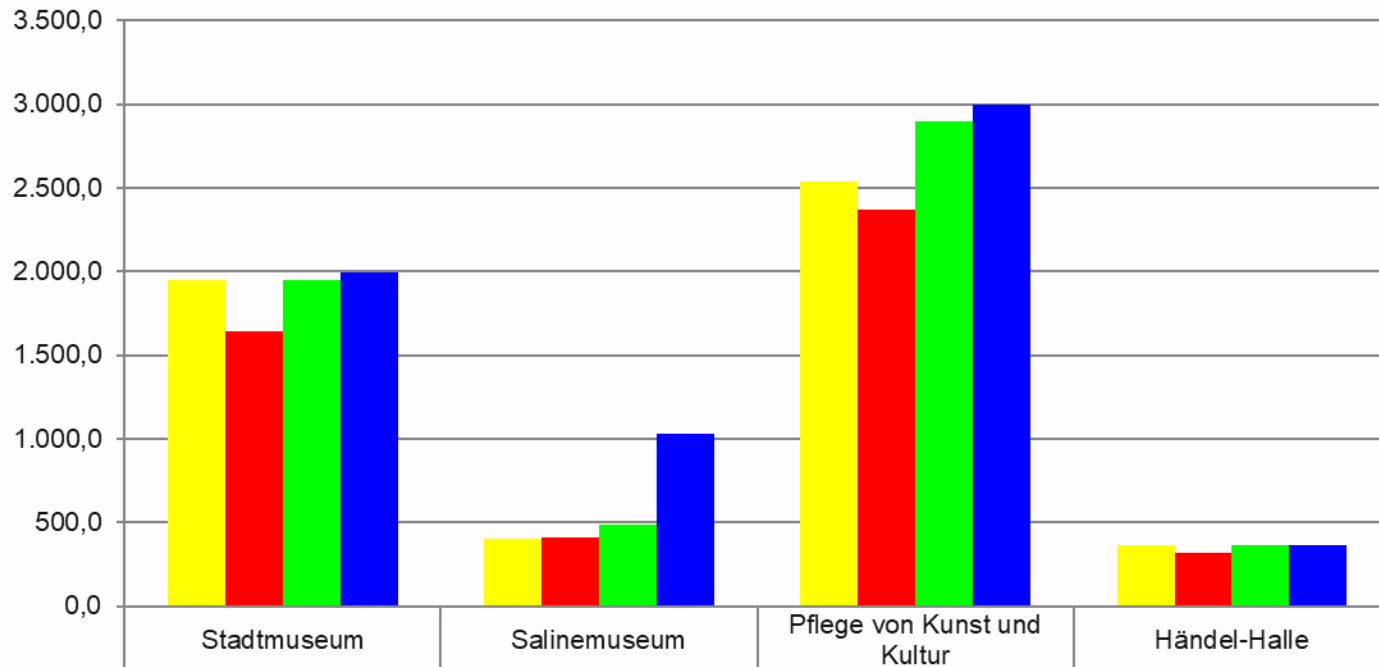


	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
■ Plan 2023	112,5	5.358,1	5.245,6
■ Ist 2023	279,9	5.016,6	4.736,7
■ Plan 2024	115,0	5.810,9	5.695,9
■ Planentwurf 2025	173,5	6.562,3	6.388,8



Produkte des FB Kultur – Zuschussbedarf in TEUR

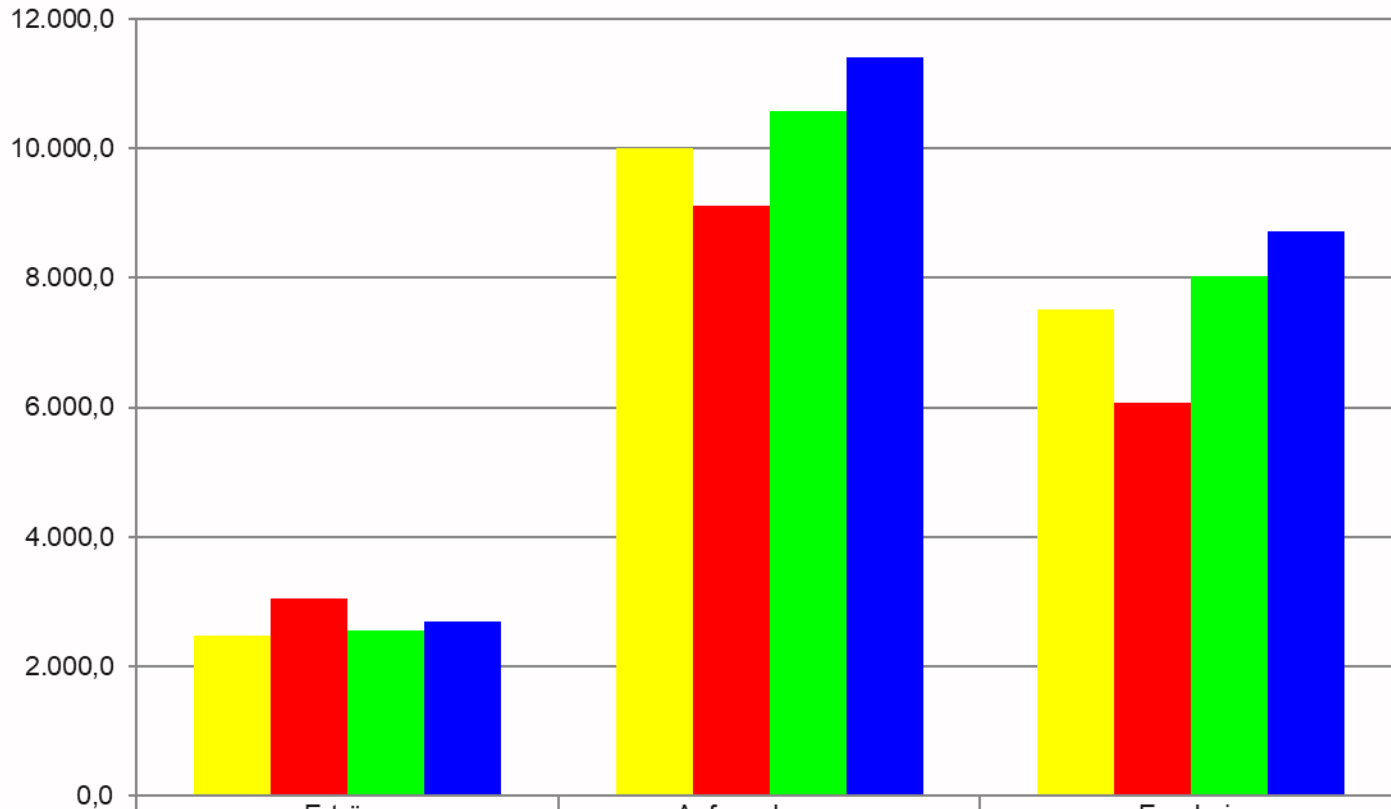
Produkte im Fachbereich Kultur - Zuschussbedarf in Tausend Euro



	Stadtmuseum	Salinemuseum	Pflege von Kunst und Kultur	Händel-Halle
■ Plan 2023	1.945,0	403,6	2.535,6	361,5
■ Ist 2023	1.639,5	411,2	2.369,5	316,4
■ Plan 2024	1.947,0	487,3	2.894,6	367,0
■ Planentwurf 2025	1.994,1	1.032,8	3.000,4	361,5



Haushaltsplan für Kultureinrichtungen in TEUR

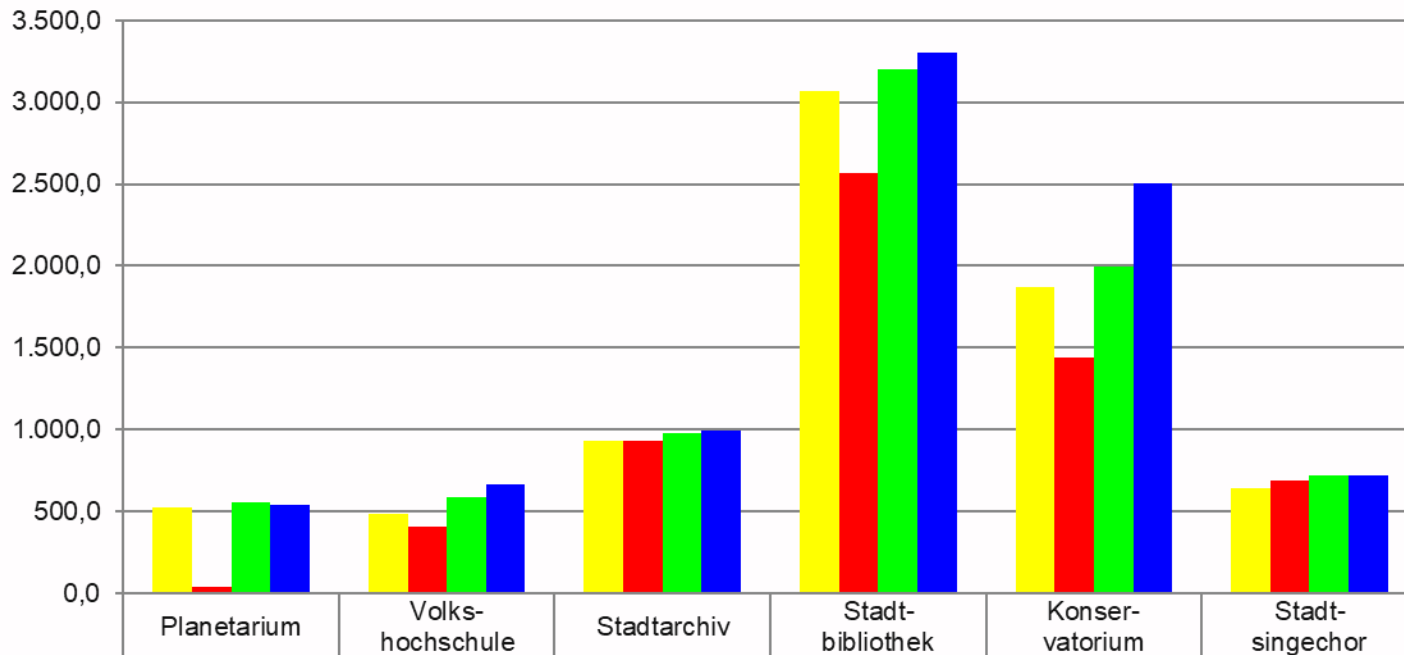


	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.482,3	9.994,1	7.511,7
Ist 2023	3.049,8	9.117,2	6.067,5
Plan 2024	2.544,6	10.570,0	8.025,4
Planentwurf 2025	2.695,1	11.413,8	8.718,7



Kulturelle Bildungseinrichtungen – Zuschussbedarf in TEUR

kulturelle Bildungseinrichtungen - Zuschussbedarf in Tausend Euro



■ Plan 2023	524,4	484,1	931,1	3.067,0	1.867,3	637,9
■ Ist 2023	34,2	408,5	926,7	2.567,7	1.440,6	689,8
■ Plan 2024	552,3	582,0	978,4	3.201,4	1.993,8	717,5
■ Planentwurf 2025	538,6	665,2	995,0	3.299,1	2.505,1	715,7



Investitionen 2025 – 2027 in TEUR

1. Ausstattung Salinemuseum: 3,5 Mio. EUR (ca. 60 % Förderung)	2025	1.089
	2026	885
2. Brandschutz Konservatorium	2025	2.419
3. Händel-Halle Ersatzinvestitionen	2025	385
	2026	400
	2027	260
4. Lalleri-Sinti-Mausoleum	2025	315