
Ausschuss für Kultur

am 16.02.2022

Haushalt 2022/2023 und Mittelfristplanung Fachbereich 3 – Kultur

Ausgangslage:

- Ergebnishaushalt 2020: -9,680 Mio. EUR
 - Ergebnishaushalt 2021: -10,106 Mio. EUR
-
- Ergebnishaushalt 2022: +1,291 Mio. EUR
 - Ergebnishaushalt 2023: -12,202 Mio. EUR
 - Fundierte Schulden am 31.12.2021 99,463 Mio. EUR
 - Liquiditätskredite am 31.12.2021 22 Mio. EUR

Gesamtergebnishaushalt:

Entwicklung der (voraussichtlichen) Jahresergebnisse 2020 – 2026

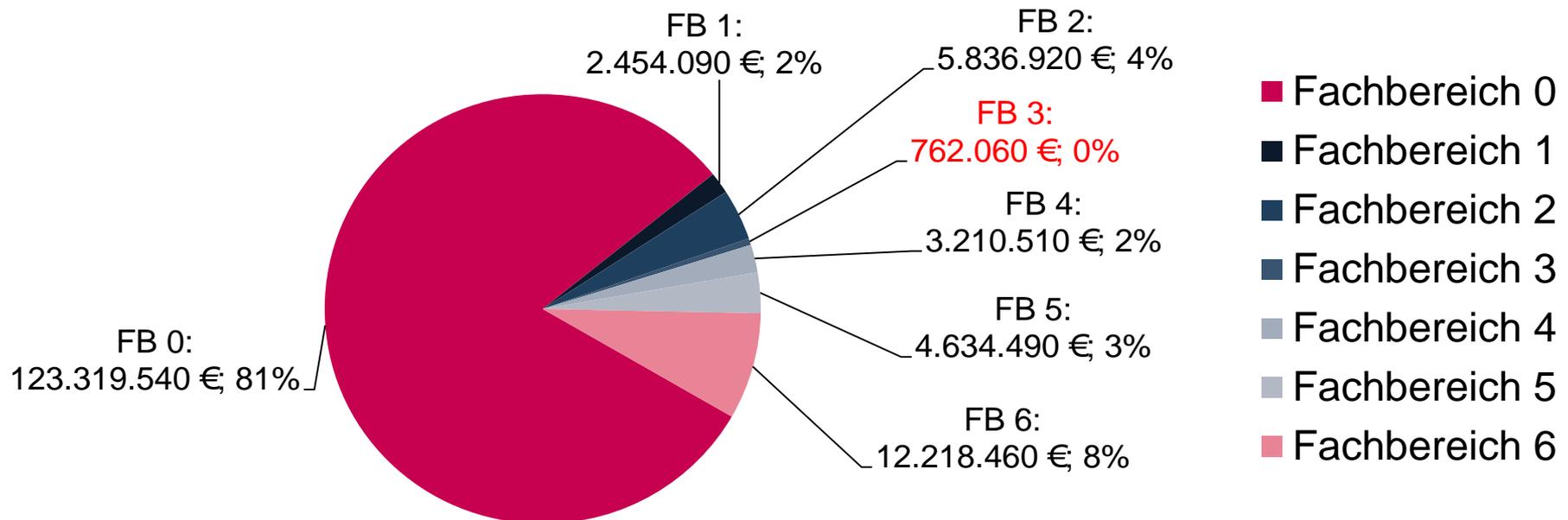
- in Mio. EUR –

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-9,68	-10,106	+1,291	-12,202	-3,414	+0,009	+0,164
		↓				
	-14,152	Fehlbeträge 2022-2026				

Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts **2022**

* ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

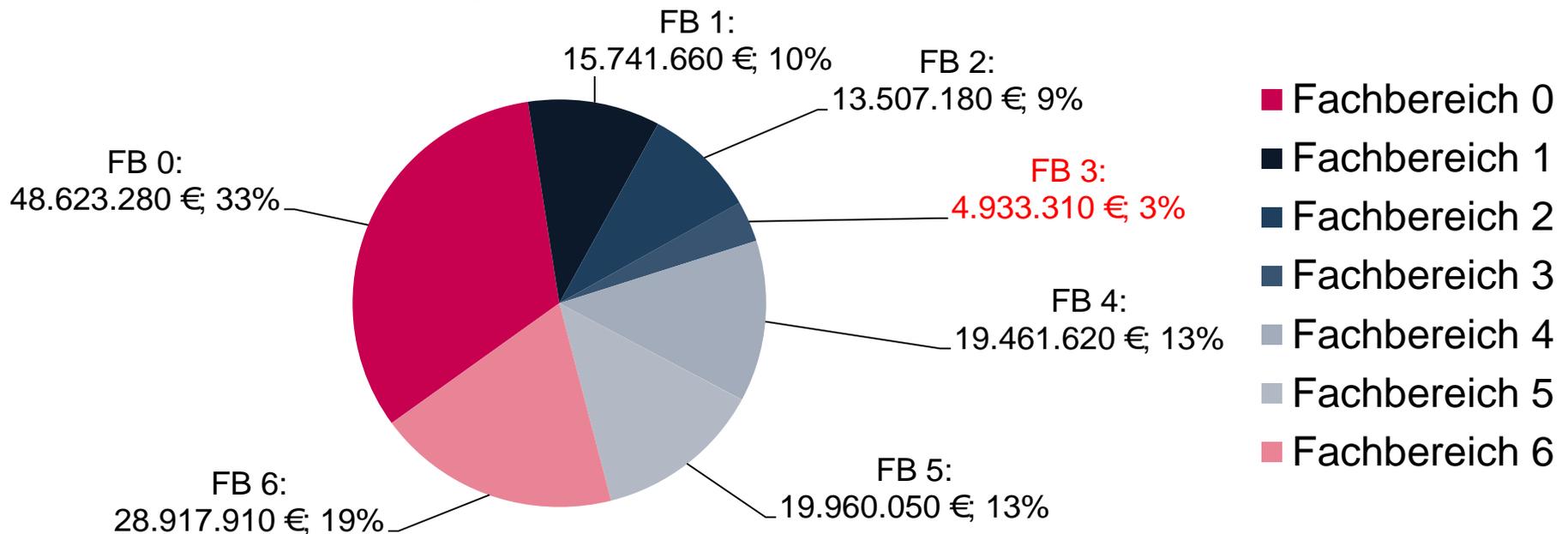
Erträge Gesamtergebnishaushalt : 152.436.070 €



Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts **2022**

* ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt: 151.145.010 €



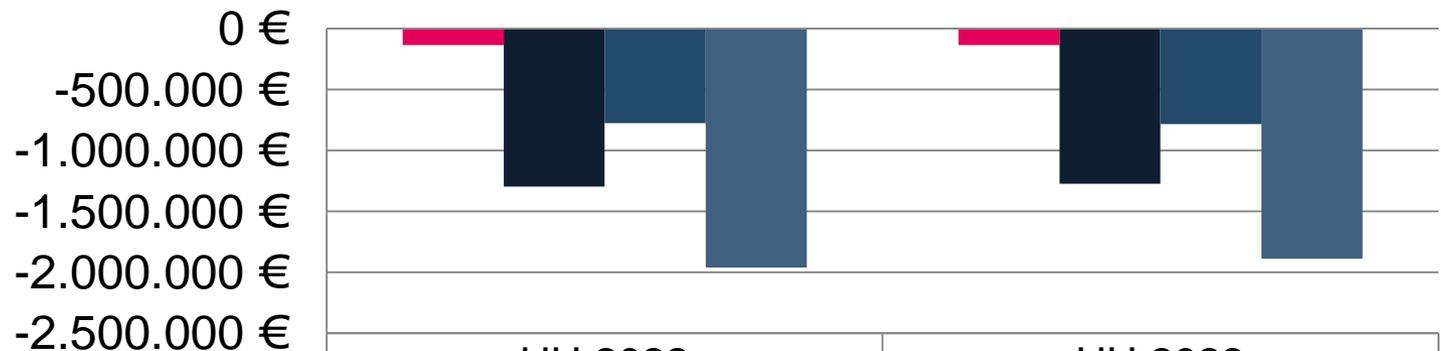
Teilergebnishaushalt – mittelfr. Planung 2026

Teilergebnis Fachbereich 3

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	903.570	1.203.550	762.060	777.330	743.830	773.710	778.790
Aufwand	5.903.380	5.968.240	4.933.310	4.858.730	4.822.710	4.721.800	4.812.330
Ordentliches Ergebnis/ Jahreserg.	-4.999.810	-4.764.690	-4.171.250	-4.081.400	-4.078.880	-3.948.090	-4.033.540

HH 2022/23: Abbildung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 31 bis 37 des Fachbereichs 3

*ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen



	HH 2022	HH 2023
■ Fachbereichsoverhead	-134.700 €	-136.510 €
■ THH 31 Bücherei und Kultur	-1.298.710 €	-1.272.870 €
■ THH 34 Museum	-776.230 €	-783.990 €
■ THH 37 Theater	-1.961.610 €	-1.888.030 €

Projektfördermittel im Fachbereich Kultur (2019 – 2023)

Insgesamt rd. 1,1 Mio. €

Projekt	Förderprogramm	Fördersumme	Eigenanteil
Grüne Labor	Zukunftsräume Niedersachsen	188.750 €	75.500 €
Lebens- und Lernraum Innenstadt - die Bücherei als Dritter Ort (insbes. investiv)	Perspektive Innenstadt	270.000 - 300.000 € (Beantragung in Bearbeitung – Förderung in Aussicht gestellt)	30.000 – 33.333 €
Freegal Music und Digitaler Brockhaus (digitale Angebote für junges Zielpublikum)	WissensWandel	6.888 €	0 €
Filmfreund - 24-Stunden- angebot mit Streaming-Dienst	WissensWandel	9.881 €	0 €

Projekt	Förderprogramm	Fördersumme	Eigenanteil
Pied Piper International – partizipatives Ausstellungsprojekt zur weltweiten Verbreitung der Rattenfängersage	Kulturstiftung des Bundes	149.700 € abgeschlossen	16.700 €
re: connect („Museumsgeister“) Virtuelle digitale Museumsführung mit schauspielerischen Elementen	Kulturstiftung des Bundes	175.900 €	19.600 €
Corona-bedingte Investitionen u.a. W-LAN-Ausbau, Tablets, Touch-Pens, berührungslose Garderobenschlösser	NEUSTART Kultur – Corona-Soforthilfe- programm	22.230 € abgeschlossen	2.470 €
70 Jahre Theater Hameln	Perspektive Innenstadt	58.500 € (Beantragung in Bearbeitung – Förderung in Aussicht gestellt)	6.500 €
Corona-bedingte Förderzuschüsse & Ausfallhonorare	NEUSTART Kultur – Corona-Soforthilfe- programm	200.000 €	0 €

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !**
