



Ausschuss für Kultur

am 09.11.2023

Haushalt 2024 und Mittelfristplanung Fachbereich 3 – Kultur

Ausgangslage:

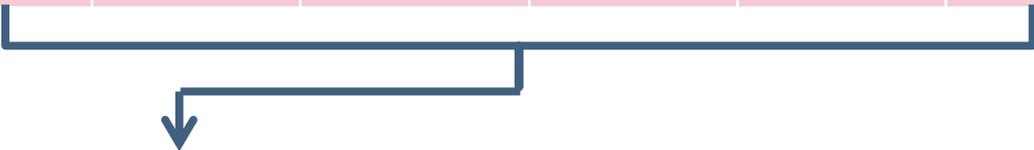
- Ergebnishaushalt 2022: -0,693 Mio. EUR
 - Ergebnishaushalt 2023: -22,131 Mio. EUR
-
- Ergebnishaushalt 2024: -22,541 Mio. EUR
 - Fundierte Schulden am 31.12.2022 114,166 Mio. EUR
 - Liquiditätskredite am 31.12.2022 12,5 Mio. EUR

Gesamtergebnishaushalt:

Entwicklung der (voraussichtlichen) Jahresergebnisse 2022 – 2027

- in Mio. EUR –

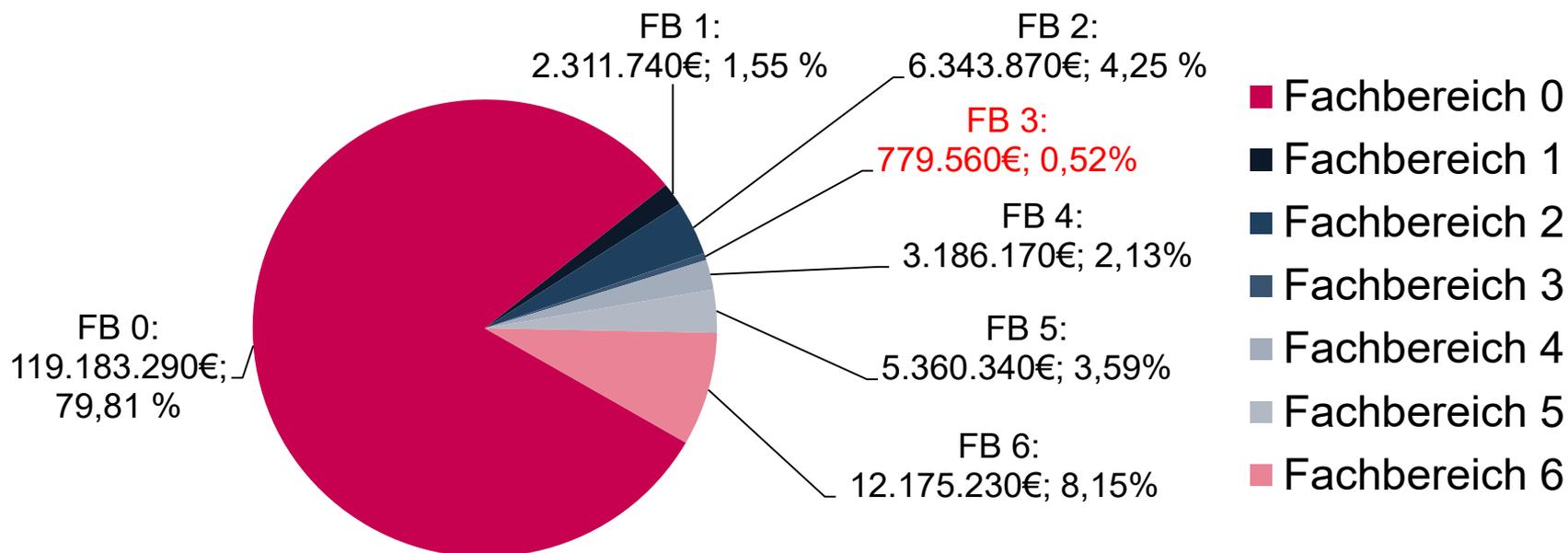
2022	2023	2024	2025	2026	2027
-0,693	-22,131	- 22,541	-16,781	-14,612	-19,711
		-96,469	Fehlbeträge 2022-2027		



Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts **2024**

* ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

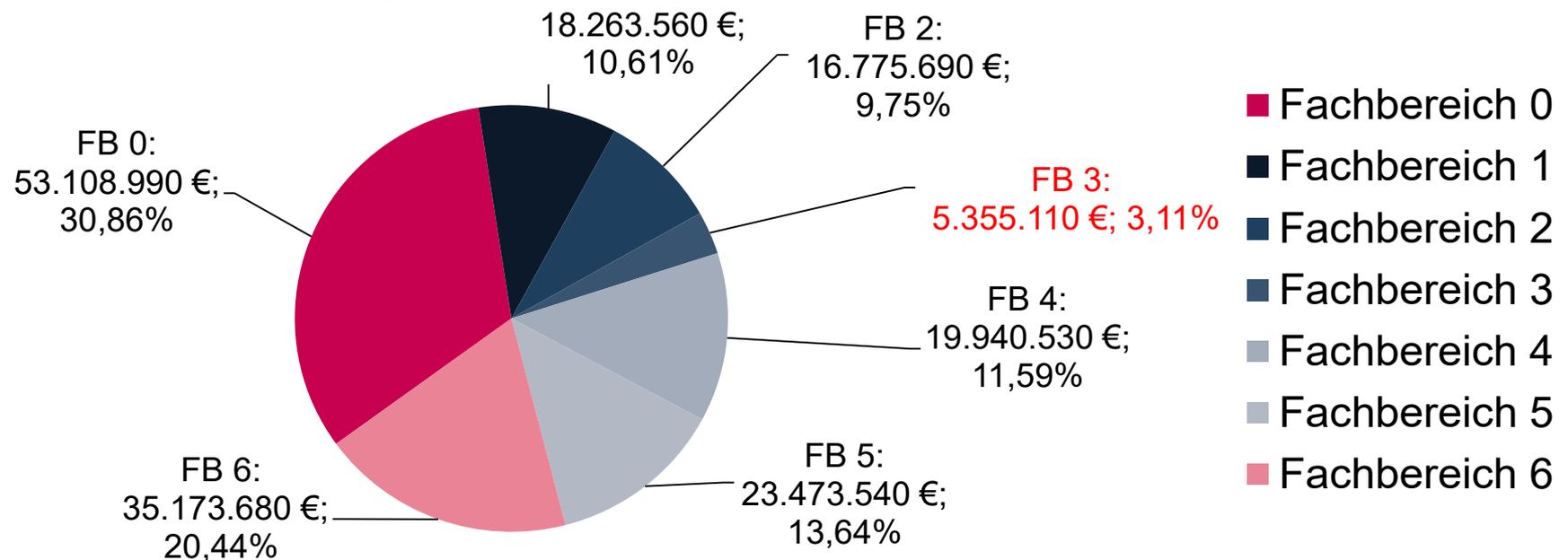
Erträge Gesamtergebnishaushalt : 149.340.200 €



Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts **2024**

* ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt: 172.091.100,00 €



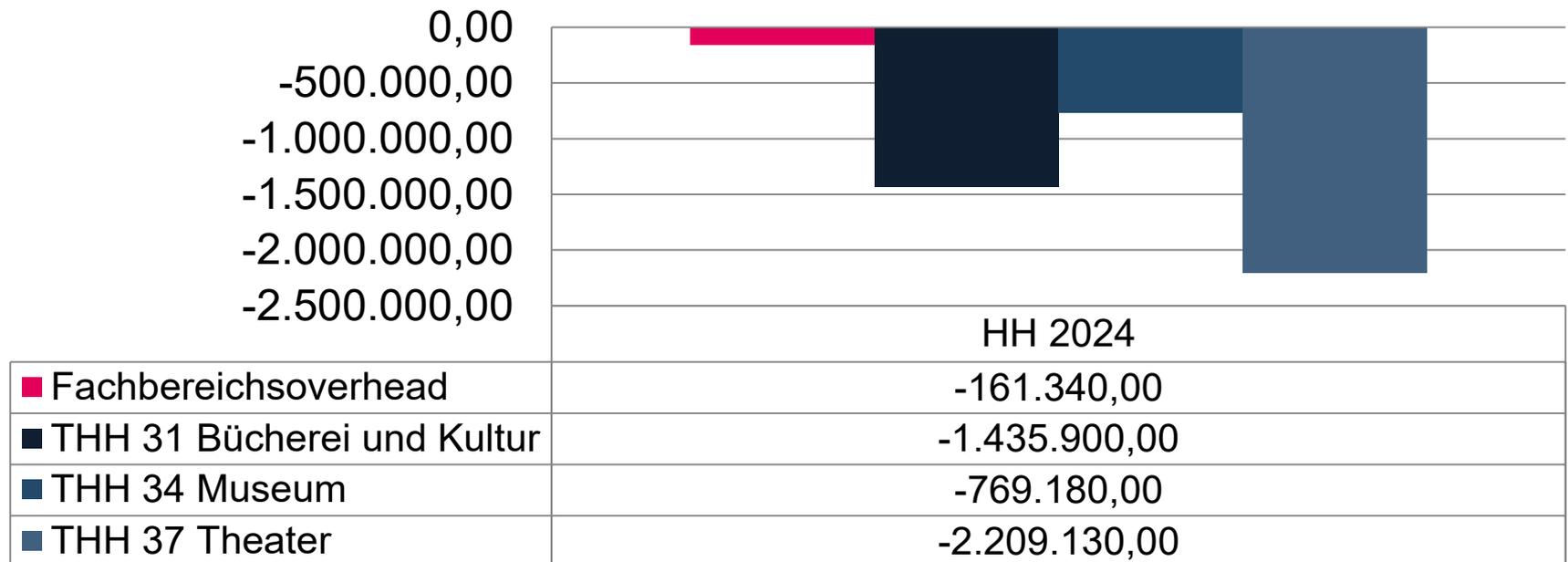
Teilergebnishaushalt – mittelfr. Planung 2027

Teilergebnis Fachbereich 3

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrag	643.810	965.490	779.560	814.070	824.850	830.130
Aufwand	5.269.655	5.469.819	5.355.110	5.198.910	5.368.870	5.499.030
Ordentliches Ergebnis/ Jahreserg.	-4.625.845	-4.504.329	-4.575.550	-4.384.840	-4.544.020	-4.668.900

HH 2024: Abbildung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 31 bis 37 des Fachbereichs 3

*ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !**
