



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FB 41

FACHAUSSCHÜSSE
JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ERGEBNISHAUSHALT 2024

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KULTUR GESAMT

in TEUR o. in Mio.EUR

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,6 Mio. EUR	9,6 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	
Personalaufwendungen	4,2 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR	ausschließlich Auswirkung einer größeren Anzahl von Personalwechseln, die mit einer deutlich geringeren Einstiegsstufe gemäß Regelwerk TVöD verbunden sind
Sach- und Dienstleistungen	1,3 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	
Transferleistungen	18,7 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR	19,3 Mio. EUR	Folgewirkung Tarifabschlüsse TVöD bzw. TVL für Zuwendungsempfänger institutioneller Förderungen der Stadt
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338 TEUR	361 TEUR	321 TEUR	u.a. deutliche Verringerung DIKOM Umlage Konservatorium
Ordentliches Ergebnis	15,4 Mio. EUR	15,7 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	

ERGEBNISHAUSHALT 2024 – ORDENTLICHES ERGEBNIS

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KULTUR NACH PRODUKTEN

in TEUR o. in Mio. EUR

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Städtische Sammlungen	1,4 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	
Eigenbetrieb Tierpark davon Zuwendungen der Stadt	2,3 Mio. EUR 2,1 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR 2,3 Mio. EUR	Auswirkung Tarifabschluss TVöD Preisentwicklung u.a. Futtermittel
Kinder- und Jugendtheater Piccolo dabei Nettozuwendung Stadt	368 TEUR 357 TEUR	376 TEUR 368 TEUR	378 TEUR 367 TEUR	Anpassungen Entgelte in Anlehnung Tarifabschluss TVöD
Konservatorium/ Kindermusical	2,0 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	Auswirkungen Personalwechsel (Anfangsstufen), Reduzierung Umlage DIKOM
Planetarium davon Zuwendungen der Stadt	177 TEUR 105 TEUR	187 TEUR 113 TEUR	194 TEUR 117 TEUR	Anpassungen in Anlehnung Tarifabschluss TVöD und Wartungskosten Projektionstechnik
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	141 TEUR	154 TEUR	67 TEUR	Aussetzung Stellenbesetzung einer weiteren Stelle Sprachlehrkraft, da Förderung nicht vor 2025

ERGEBNISHAUSHALT 2024 – ORDENTLICHES ERGEBNIS

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KULTUR NACH PRODUKTEN

in TEUR o. in Mio.EUR

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Eigenbetrieb Glad-House davon Nettozuwendungen der Stadt	778 TEUR 803TEUR	791 TEUR 820 TEUR	785 TEUR 796 TEUR	Verschiebung Werterhaltungsmaßnahmen und Ersatzinvestitionen
Kulturförderung	796 TEUR	810 TEUR	1,0 Mio. EUR	Vollständige Besetzung vorhandener Stellen und Anpassungen Förderungen Dritter in Anlehnung an Tarifabschluss TVöD
Stiftung Fürst-Pückler-Museum	1,4 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	Anteilige Anpassung an Tarifabschlüsse TVöD bzw. TVL
Brandenburgische Kulturstiftung davon Nettozuwendungen der Stadt zuzüglich Kaltmiete an GWC für Probenzentrum	6,1 Mio. EUR 5.7 Mio. EUR 369 TEUR	6,2 Mio. EUR 5.8 Mio. EUR 415 TEUR	6,2 Mio. EUR 5,8 Mio. EUR 384 TEUR	gemäß Theater- und Orchesterfinanzierungsrahmenvertrag mit dem Land Brandenburg Entsprechend dem tatsächlichen Vertragsabschluss

ERGEBNISHAUSHALT 2024 – ORDENTLICHES ERGEBNIS

SCHWERPUNKTE IM BEREICH KULTUR NACH PRODUKTEN

in TEUR o. in Mio.EUR

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Deutsch-Polnischer Parkverbund	0		20 TEUR	Eigenanteil für INTERREG VI A Antrag mit Partnerstadt Zielona Gora

INVESTITIONSHAUSHALT 2024

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Stadtmuseum	12 TEUR	12 TEUR	-	Ersatzinvestition defekter Ausstellungsausstattungen und -technik
Barrierefreier Zugang und Gästeinformation Branitzer Parklandschaft	-	125 TEUR	-	Eigenanteil INTERREG VI A Projekt mit der Partnerstadt Zielona Gora