



Dezernat III
Schul-, Kultur- und Sportamt

Datum 03.06.2026
Gz. 40.5-10.05.0-
17/2024-19/2026-
214335/2026
Telefon 56-4546

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Verwaltungsausschuss	13.07.2026	öffentlich

Anlagen

Betreff

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben zur Herstellung des Budgetausgleichs 2025 im Bereich Kultur - Budgeteinheiten UD_45_006 und UD_45_007

I. Antrag

1.Im Teilhaushalt 45 wird im Haushaltsjahr 2025 zum Budgetausgleich in Budgeteinheit UD_45_006 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000 Euro und in Budgeteinheit UD_45_007 in Höhe von 218.000 € genehmigt.

2.Die Deckung der Budgeteinheit UD_45_006 erfolgt durch Budgeteinheit UD_45_005.

3.Die Deckung der Budgeteinheit UD_45_007 erfolgt durch die Budgeteinheiten KD_45_003 und KD_45_001.

II. Sachverhalt

In Budgeteinheit UD_45_006 (Museen) wurden im Haushaltsjahr 2025 überplanmäßige Ausgaben getätigt. Diese waren aufgrund eines höheren Betriebsaufwands notwendig. Die überplanmäßigen Ausgaben können durch Minderausgaben in der Budgeteinheit UD_45_005 (Stadtarchiv) ausgeglichen werden.

In Budgeteinheit UD_45_007 (Kultur) wurden im Haushaltsjahr 2025 überplanmäßige Ausgaben getätigt. Diese waren aufgrund der Bildung von Ermächtigungsresten zum Übertrag ins Jahr 2026 für Maßnahmen im Rahmen EGC (unter anderem interkulturelles Festival, Projekte der Kulturinstitute und freien Kulturszene) notwendig. Die überplanmäßigen Ausgaben können durch Minderausgaben in der Budgeteinheit KD_45_003 (Stadtarchiv) und Mehreinnahmen in der Budgeteinheit KD_45_001 (Musikschule) ausgeglichen werden.

III. Finanzwirtschaft

Durch die vorgelegte Beschlussfassung wird der Budgetausgleich zum Jahresabschluss 2025 sichergestellt.

Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
45	25205000 (Museen)	42710100	IST 2025	62.000
45	28105000 (Kultur)	42710100	IST 2025	218.000
SUMME				280.000

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER / PLAN)	Betrag (EUR)
45	25215000 (Stadtarchiv)	42710100	IST 2025	62.000
45	28105000 (Verw. Kulturelle Angelegenheiten)	43580000	IST 2025	142.000
45	26305000 (Städt. Musikschule)	33210000	IST 2025	76.000
SUMME				1.303.000

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Der Antragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist somit nicht vorgesehen.

V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.

Begründung: