# Haushaltsplanentwurf 2015

## Teilhaushalt 03 – Kultur

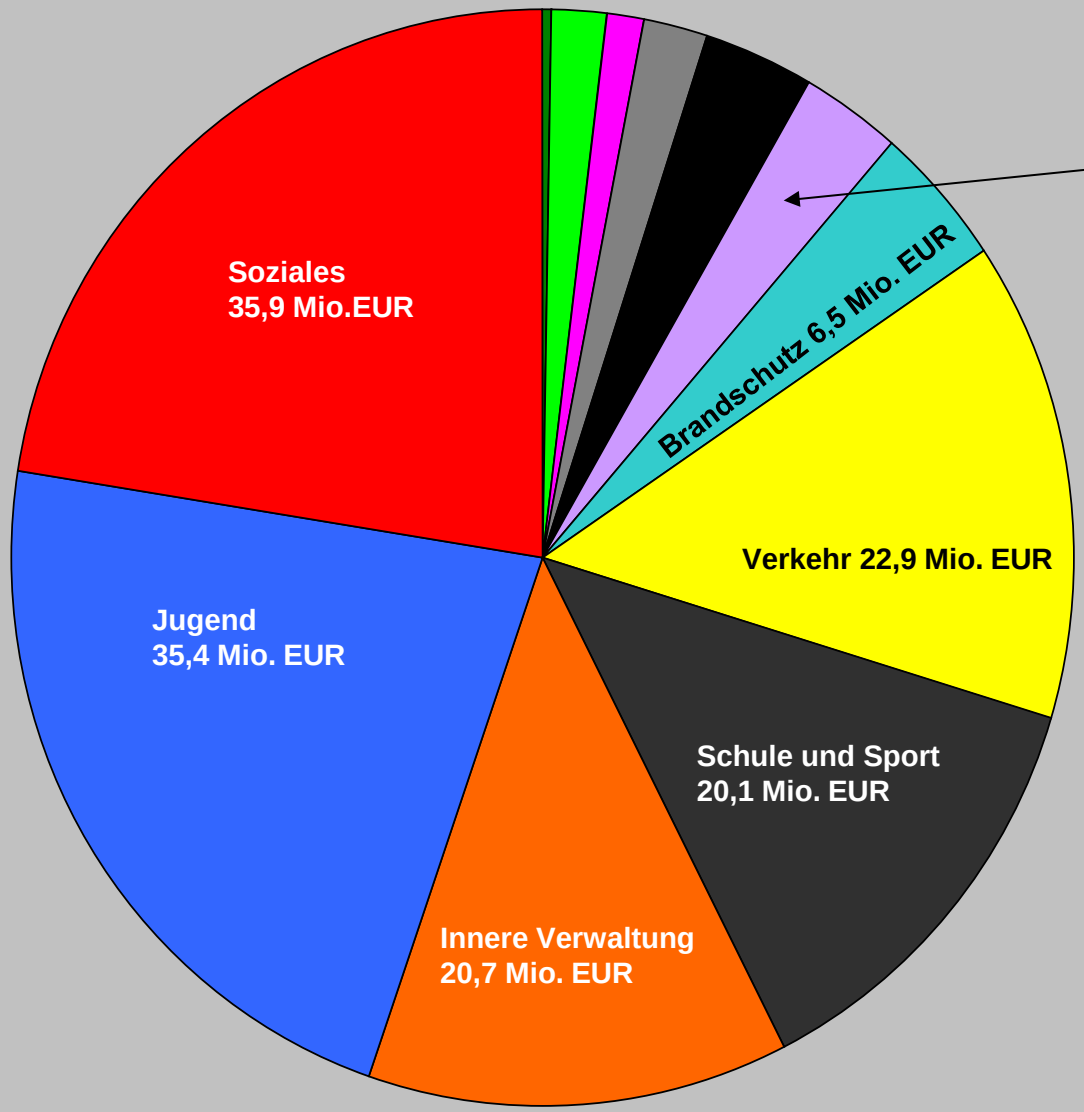
Landeshauptstadt Schwerin

Stand 08.10.2014

# Haushaltsplanentwurf 2015

## Teilhaushalt 03 – Kultur

### Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten




**Kultur 5 Mio. EUR (3,3 %)**
– exklusive Theater mit 6,6 Mio. EUR

**Übrige Aufgaben 13,1 Mio. EUR**

# Gesamtdarstellung TH 03

| | Finanz-haushalt | Ergebnis-haushalt |
|---|---|---|
| Summe laufender Einzahlungen/ Erträge | 1.877.000 € | 2.022.200 € |

*(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen durch Erträge aus erstmaliger Auflösung von Sonderposten in Höhe von 145.200 €, vgl. Erläuterungen zu Berichtsposition 9)*

| | | |
|---|---|---|
| Auszahlungen/ Aufwendungen | 6.569.800 € | 6.985.800 € |

*(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen durch Aufwendungen für Abschreibungen von Vermögensgegenständen 416.000 €)*

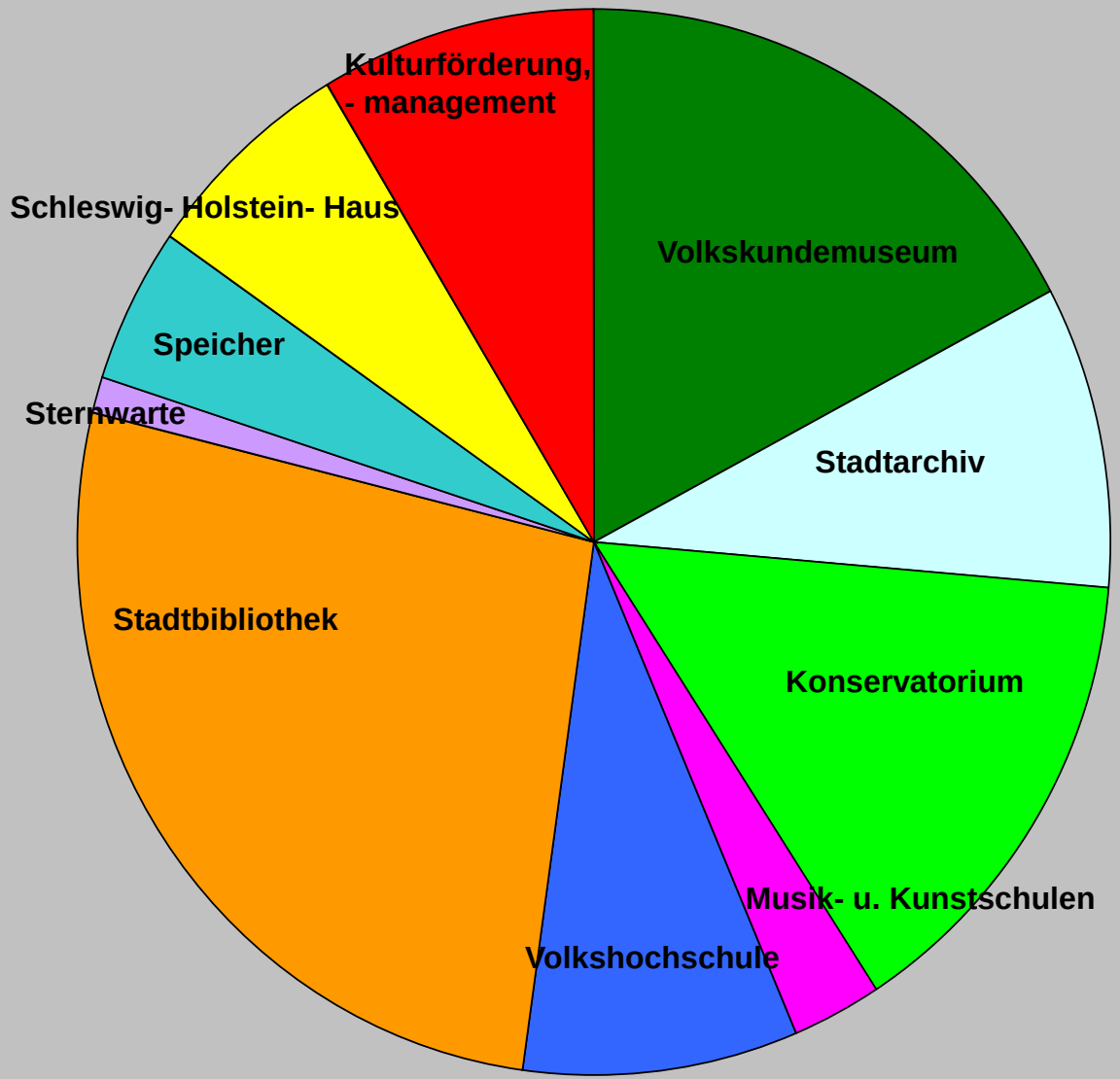
| | | |
|---|---|---|
| **Saldo bzw. lfd. Ergebnis:** | **- 4.692.800 €** | **- 4.963.600 €** |
| *Saldo 2014* | *- 4.353.000 €* | *- 4.626.900 €* |

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 336.700 €. Hauptursache sind steigende Personalkosten (+ 347.200 €)

# Haushaltsplanentwurf 2015

## Teilhaushalt 03 – Kultur

### Zuschussbedarf (Saldo) nach Produkten - Finanzhaushalt




Angaben in TEUR

- Volkskundemuseum 804,8
- Stadtarchiv 438,8
- Konservatorium 670,3
- Musik-u. Kunstschulen 135,3
- Volkshochschule 403,7
- Stadtbibliothek 1.243,9
- Sternwarte 58,5
- Speicher 221,4
- Schleswig- Holstein- Haus 313,7
- Kulturförderung,-management 402,4

## Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

| | Hpl 2014 | Hpl- E 2015 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| **Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 937.900 € | 929.500 € | - 8.400 € |

Abweichungen u. a.:
- ab 2015 erfolgt die Abwicklung der Erträge u. Aufwendungen f. das Jugendsinfonieorchester im Verein Ataraxia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 1.481.300 € | 1.627.700 € | + 146.400 € |

Abweichung u. a.:
- Personalkosten + 143.200 €
- Abschreibungen + 14.200 €

**Teilergebnishaushalt 03**
Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

| | Hpl- E 2015 |
|---|---|
| Grund-/ Kennzahlen | |
| Anzahl der Schüler | 1.485 |
| Anzahl der Unterrichtsstunden | 26.000 |
| Schülerinnen/ Schüler mit Behinderungen | 162 |
| Schülerinnen/ Schüler mit Leistungsorientierung | 33 |
| Unterrichtsstunden f. Schüler m. Behinderungen | 1.578 |
| Unterrichtsstunden f. Schüler m. Leistungsorient. | 1.270 |
| Veranstaltungen f. Menschen m. Behinderungen | 15 |
| Veranstaltungen f. leistungsorientierte Schüler | 2 |

Die Kennzahlen wurden für den Haushalt 2015 neu überarbeitet.

**Teilergebnishaushalt 03**
Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

| | Hpl 2014 | Hpl- E 2015 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| **Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 131.200 € | 135.300 € | + 4.100 € |

Abweichung durch:
-Personalkosten + 4.100 €

**Teilergebnishaushalt 03**
Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

| | Hpl- E 2015 |
|---|---|
| Grund-/ Kennzahlen | |
| (Anzahl) | |
| Schüler/ Schülerinnen „Ataraxia“ | 1.700 |
| Schüler/ Schülerinnen „Schule der Künste“ | 1.500 |
| Unterrichtsstunden „Ataraxia“ | 27.300 |
| Musikstunden „Ataraxia“ | 25.800 |
| Kunststunden „Ataraxia“ | 1.500 |
| Unterrichts-/Kursstunden „Schule d. Künste“ | 810 |
| Projektstunden „Schule der Künste“ | 1.600 |
| Veranstaltungen „Ataraxia“ | 160 |
| Veranstaltungen „Schule der Künste“ | 40 |

**Teilergebnishaushalt 03**
Wesentliches Produkt 28103 Kulturförderung/ Kulturmanagement

| | Hpl 2014 | Hpl- E 2015 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| **Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 21.200 € | 18.500 € | - 2.700 € |

Abweichung u. a. durch:
Geringere Zuwendungen vom Land zur Durchführung von Veranstaltungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 278.900 € | 420.900 € | +142.000 € |

Abweichung u. a. durch:
- Personal- u. Versorgungsaufwand + 141.700 €
- Unterhaltung v. Kunstgegenständen + 1.500 €

**Teilergebnishaushalt 03**
Wesentliches Produkt 28103 Kulturförderung/ Kulturmanagement

| | **Hpl- E 2015** |
|---|---|
| <u>Grund-/ Kennzahlen</u> | |
| Kommunaler Zuschuss allg. Kulturförderung (EURO) | 102.000 |
| Kommunaler Zuschuss Filmkunstfest (EURO) | 28.400 |
| Besucher in Veranstaltungen | 17.000 |

## Teilfinanzhaushalt 03 – Kultur

## veranschlagte Investitionen 2015

88.400 € Ausrüstungsinvestitionen

u. a. für Ergänzungsausrüstungen nach Umzug der Stadtbibliothek

Unterrichtsbedarf und Ersatz von Instrumenten im Konservatorium

Ersatzbeschaffungen Büroausstattung

6.950 € IT- Maßnahmen (Hard- u. Software)

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit