

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 03 – Kultur

Landeshauptstadt Schwerin

Stand 08.10.2014

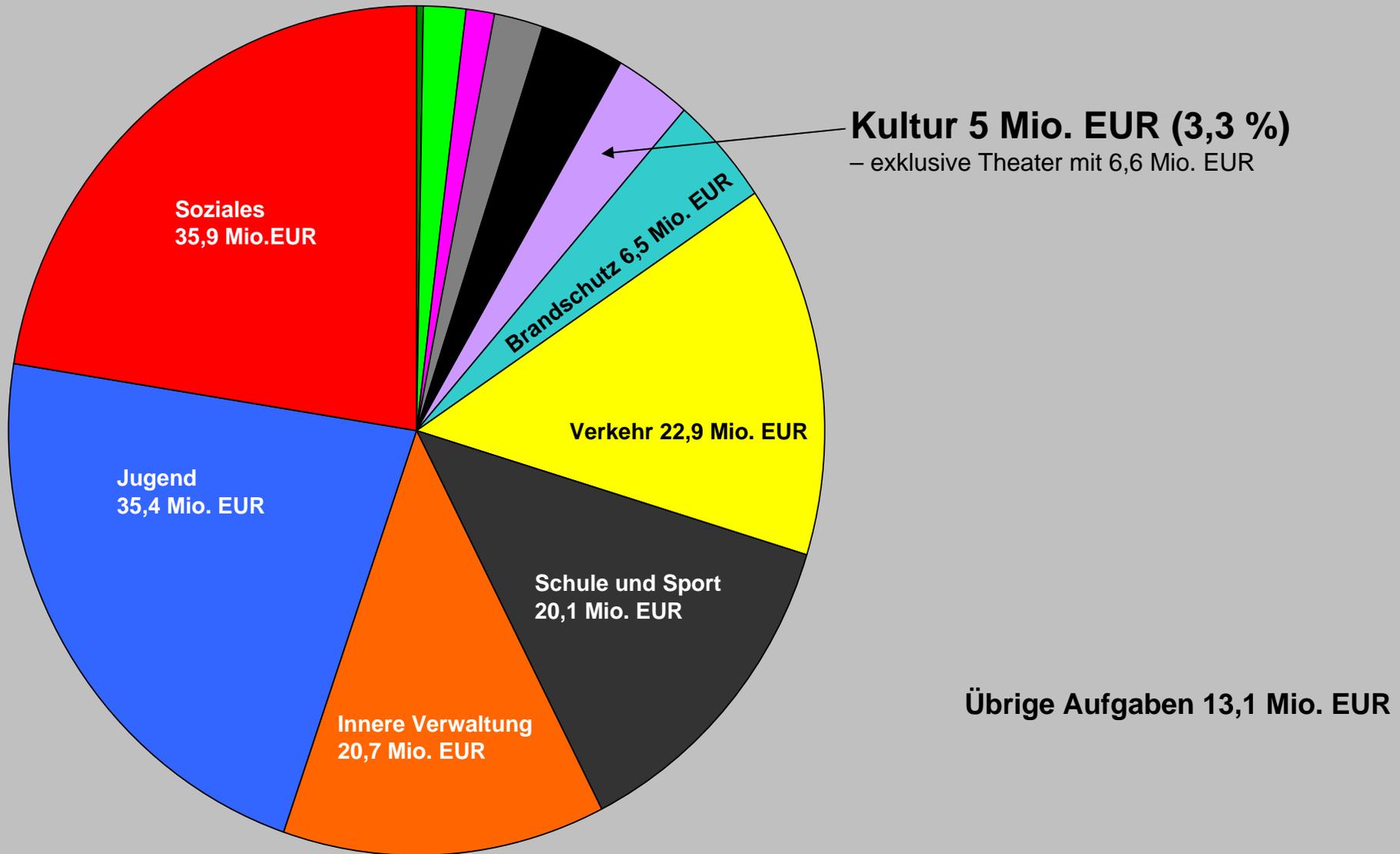


Haushaltsplanentwurf 2015



Teilhaushalt 03 – Kultur

Deckungsbedarf in den Teilergebnishaushalten



Gesamtdarstellung TH 03

	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe laufender Einzahlungen/ Erträge <i>(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen durch Erträge aus erstmaliger Auflösung von Sonderposten in Höhe von 145.200 €, vgl. Erläuterungen zu Berichtsposition 9)</i>	1.877.000 €	2.022.200 €
Auszahlungen/ Aufwendungen <i>(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen durch Aufwendungen für Abschreibungen von Vermögensgegenständen 416.000 €)</i>	6.569.800 €	6.985.800 €
Saldo bzw. lfd. Ergebnis:	- 4.692.800 €	- 4.963.600 €
<i>Saldo 2014</i>	<i>- 4.353.000 €</i>	<i>- 4.626.900 €</i>

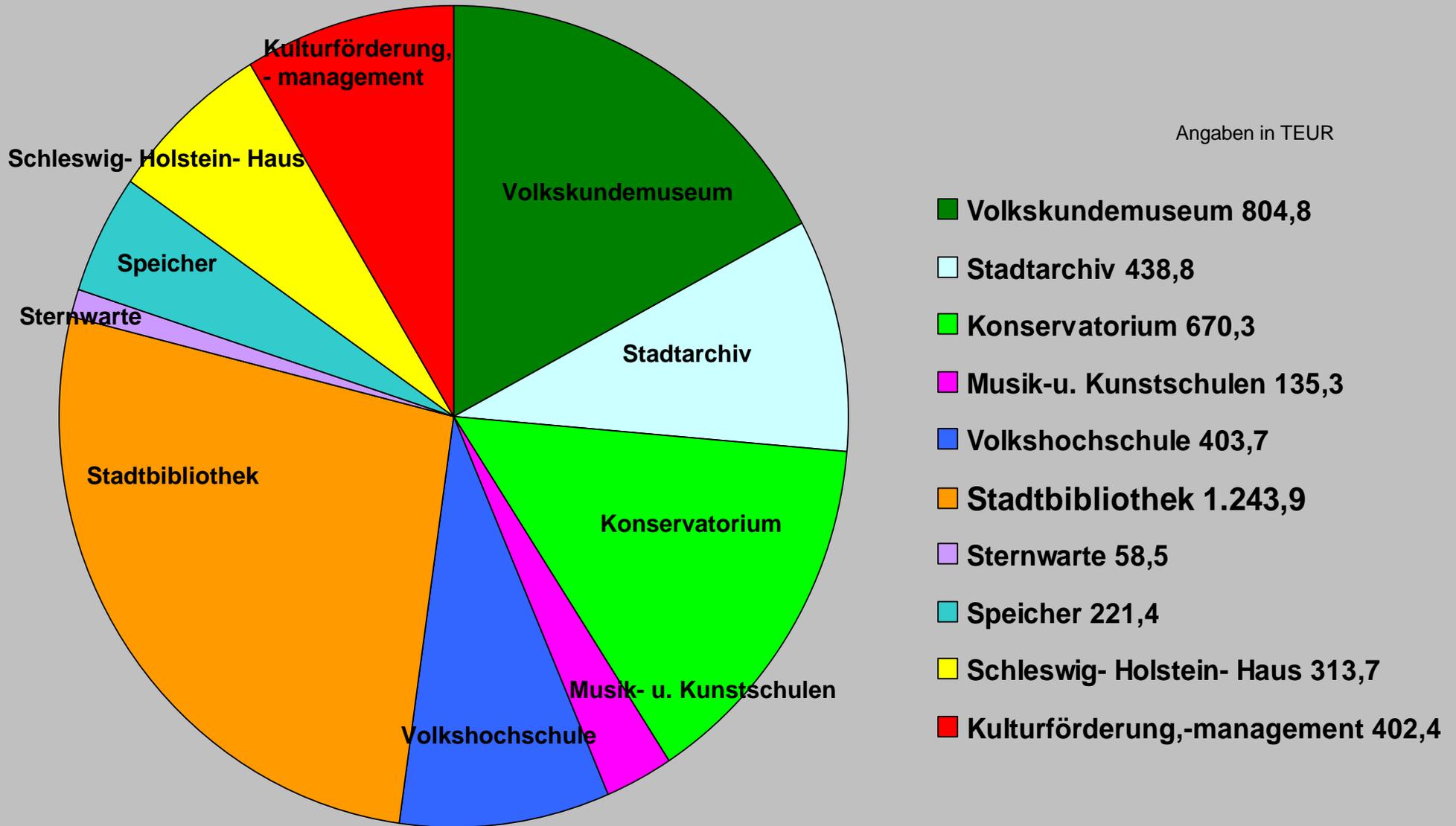
Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt für den Teilhaushalt Kultur erhöht sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 336.700 €. Hauptursache sind steigende Personalkosten (+ 347.200 €)

Haushaltsplanentwurf 2015



Teilhaushalt 03 – Kultur

Zuschussbedarf (Saldo) nach Produkten - Finanzhaushalt



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

Grund-/ Kennzahlen

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

