

# Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 – Kultur  
Herr Kretzschmar

- Finanzdaten
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>2024 in €</b>
Summe der Erträge	2.446.900	2.541.800	2.542.600
Summe der Aufwendungen	8.794.300	9.436.400	9.660.500
<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.347.400</b>	<b>-6.894.600</b>	<b>-7.117.900</b>
Nachrichtlich:			
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-5.905.100	-6.433.000	-6.582.200

- Steigerung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro in 2023 / 2024
- Erhöhung der Aufwendungen um 650.000 Euro in 2023 / 870.000 Euro in 2024
- Personalaufwendungen steigen um 450.000 Euro in 2023 / 500.000 Euro in 2024
- Aufwendungen ZGM steigen um 115.000 Euro in 2023 / 180.000 Euro in 2024

## Finanzdaten (2)

- Ansatz für übrige Sach- und Dienstleistungen steigen um 70.000 EUR in 2023 / 2024 davon:
  - 35.000 Euro Stadtarchiv – Sicherungsverfilmung/ Digitalisierung von Archivgut
  - 10.000 Euro Speicher – Aufwendungen für Veranstaltungen
  - 15.000 Euro Kulturförderung – Unterhaltung von Kunstgegenständen
- Ansatz für sonstige Aufwendungen steigt um 20.000 Euro in 2023 / 2024 davon:
  - 2.000 Euro Volkshochschule – Nutzung digitaler Lernangebote/ Marketing
  - 9.000 Euro Speicher – GEMA-Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
  - 3.000 Euro Konservatorium – Stimmen und Reparaturen Instrumente

### **Produkt: 26301 „Konservatorium“**

#### Ziele:

- Musikschulangebote für 25 besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der studienvorbereitenden Abteilung (SVA)
- Musikschulangebote für 100 Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien
- Anteil der Schweriner Schülerinnen und Schüler soll 85 % betragen

#### Umsetzung:

- Unterricht in Bereichen der elementaren Grundfächer, der instrumentalen und vokalen Hauptfächer
- Studienstudienvorbereitung, Ensemblearbeit
- Vorbereitung und Durchführung von Schulprojekten, Konzertreihen und Veranstaltungen

### Chancen:

- Überdurchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, Kurse etc. der städtischen Kultureinrichtungen
- Land erhöht die Fördermöglichkeiten bzw. die kulturelle Grundversorgung für Kommunen

### Risiken:

- Geplante Besucherzahlen/Erträge werden nicht erreicht
- Förderungen durch das Land und Stiftungen werden reduziert
- Veranstaltungsausfälle aufgrund einer Pandemie o. ä....

### Zentralarchiv

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 2,41 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023-2024  
Umbaumaßnahmen Werkstraße 108 sowie Werkstraße 111

### Sternwarte

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,5 Mio. Euro
- Bauzeit: 2024  
Beschaffung eines digitalen Projektionssystem von Carl Zeiss Jena für  
Ganzkuppelprojektionen

### **Sanierung Kulturspeicher (nachrichtlich, da Veranschlagung in TH 13)**

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,25 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: offen
- Bauzeit: offen

Darstellung im TH 13, aufgrund der Einbindung von Städtebaufördermitteln  
Planungskosten zur Ermittlung des baulichen Umfangs und Herstellung der  
Veranschlagungsreife

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**