

Haushaltsplanentwurf 2010

Verwaltungshaushalt
(ohne Personalkosten)



Budgetvergleich

2009 – 2010 (ohne PK)

Budget 2009	Budget 2010	Abweichung
-1.617.700 €	-1.626.800 €	+9.100 €

Schwerpunkte
für die **Budgetabweichung 2009 zu 2010**
Abweichung: + 9.100 €

Die Abweichung setzt sich aus diversen Veränderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen zusammen

I. Einnahmen +59.200 €

- | | |
|--|------------|
| 1. Einnahmen aus Eintritt im Speicher | + 37.500 € |
| 2. Zuweisungen des Landes für Volkskundemuseum | - 20.000 € |
| 3. Geplante Zuweisung des Landes für Geschichtsmuseum | + 40.000 € |
| 4. Einnahme aus Entgelten Stadtarchiv für Auskünfte Personenstandsregister | + 2.000 € |



II. Ausgaben **+68.300 €**

1. Veranstaltungskosten Speicher analog der
Einnahme + 37.500 €
2. VA-begleitende Kosten Speicher
(KSK, GEMA, Werbung, Steuern) +10.000 €
3. Landeszuweisung Geschichtsmuseum + 40.000 €
4. Aufbau Geschichtsmuseum + 45.000 €
5. Betriebskosten Lortzingstraße MVKM + 40.000 €
6. Hauptarbeitstagung des Verbandes der
Musikschulen + 10.000 €



7. Betreiben der Digitalen Bibliothek	+ 15.000 €
8. Innere Verrechnung Raumnutzung Förderschule durch die Musikschule	+ 5.800 €
9. Honorare Volkshochschule	+ 5.000 €
10. Kosten ZGM	+ 72.600 €
11. Innere Verrechnungen für die Ausgabe an geringfügig Beschäftigte	-210.000 €
12. Diverse Veränderungen	- 2.600 €



Aufgabenrealisierung 2010

30000 Kulturelle Angelegenheiten

- > Durchführung von Sonderveranstaltungen
- > Kultursommer
- > Projekt „Schwerin literarisch“
- > Internationale Kulturprojekte
- > Förderung von Vereinen
- > Förderung Musik- und Kunstschulen
- > Förderung Film-Kunst-Fest

30010 Soziokulturelles Zentrum „Speicher“

- > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche
- > Musik und Kabarett, Kinder - VA



30020 Schleswig – Holstein – Haus

- > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte

31020 Volkskundemuseum

- > Forschungs-, Ausstellungs- und Publikationsprojekte
- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude
- > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-, Archiv- und Bibliotheksbestandes
- > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen



32100 Stadtarchiv

- > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes

33200 Konservatorium

- > Musikunterricht, Veranstaltungen

35000 Volkshochschule

- > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahresplanung
- > Bildungsreisen
- > Schulabschlüsse



35010 Sternwarte

- > Kursangebote
- > Bildungsangebote für Schulklassen
- > Öffentliche Vorführungen

35200 Stadtbibliothek

- > Ausleihe
- > Medienanschaffungen
- > Bildstelle

