

# Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 03 – Kultur

Herr Kretzschmar



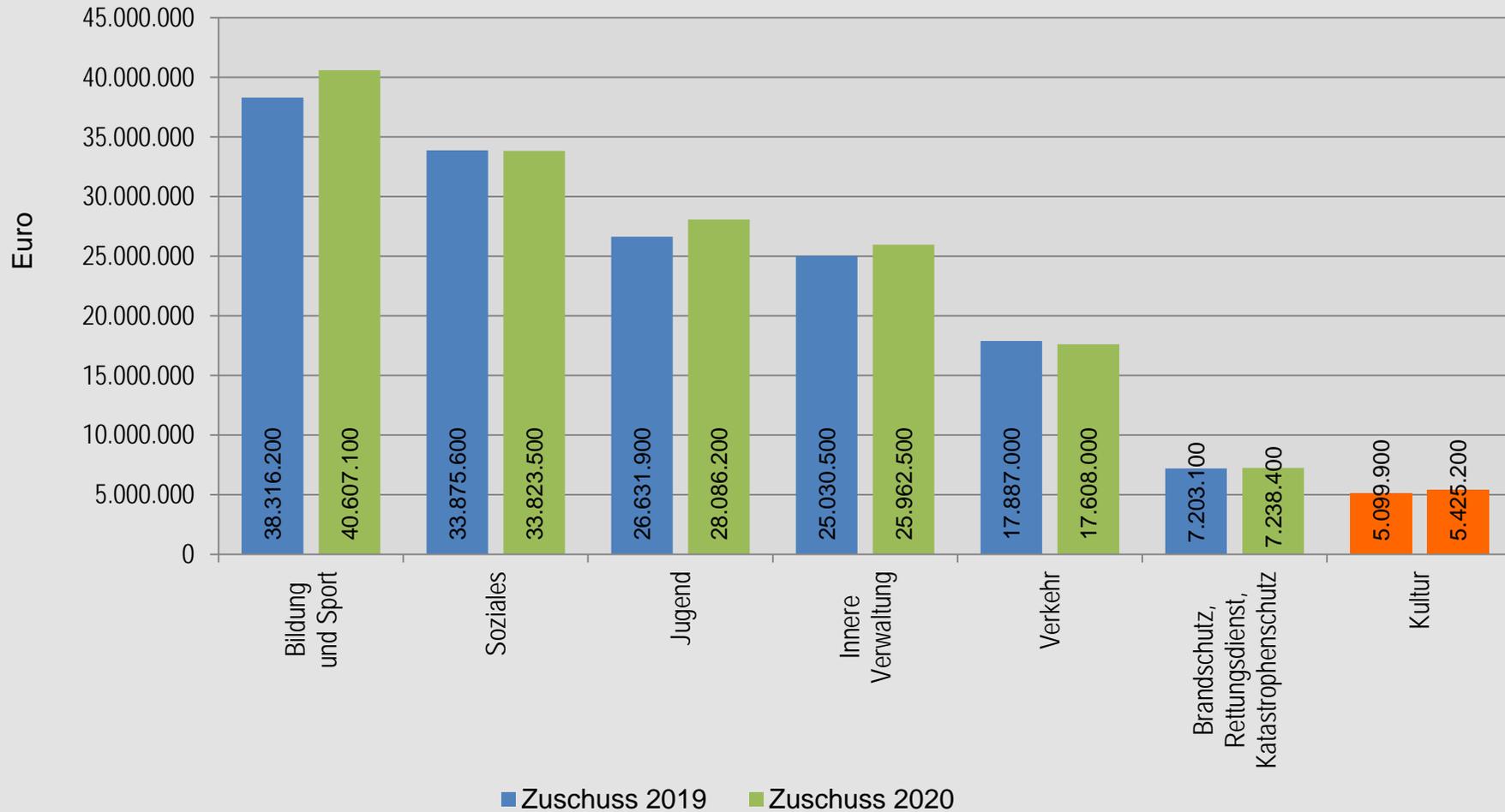
# Inhaltsübersicht

- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



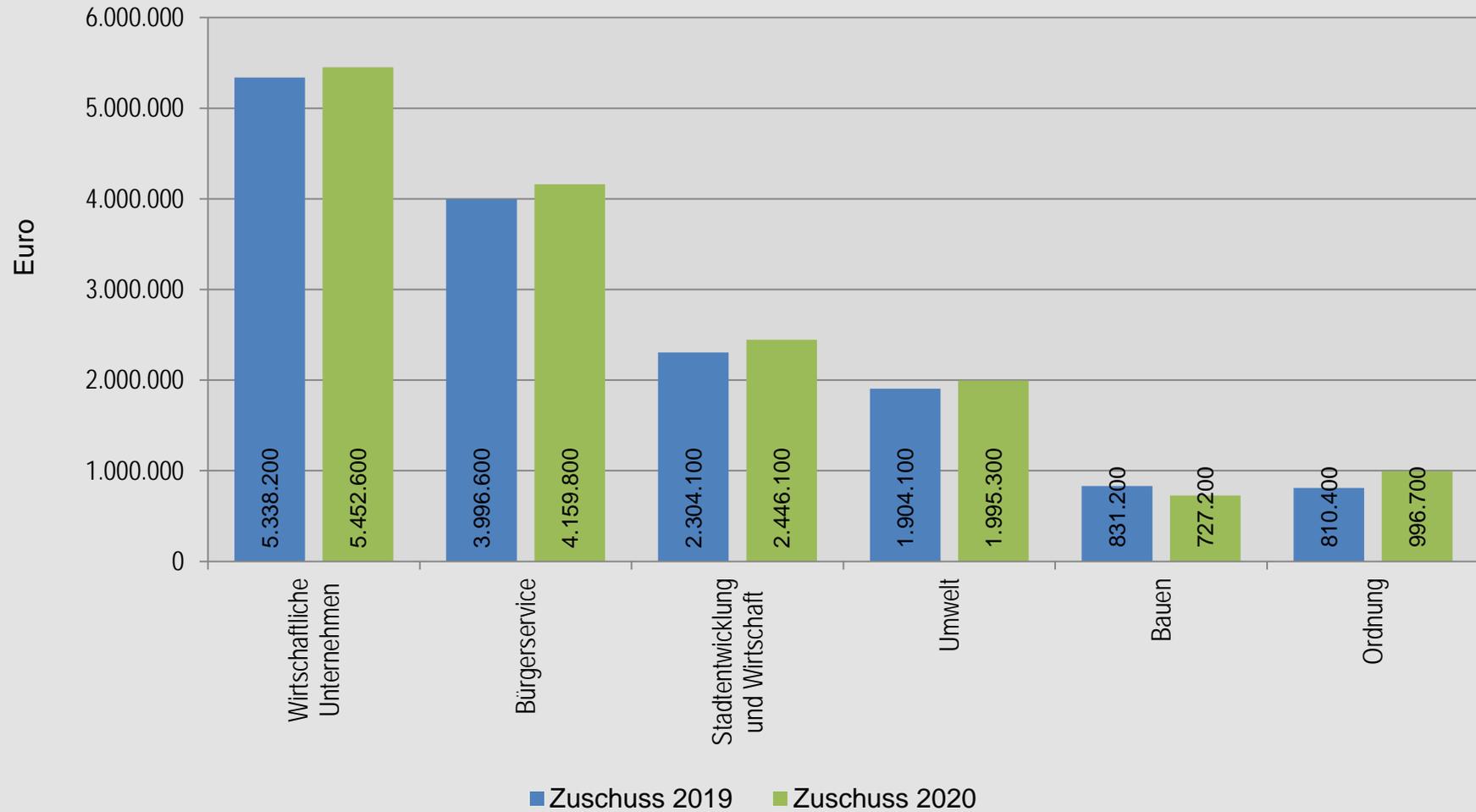
# Einordnung in den Gesamthaushalt

## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



# Einordnung in den Gesamthaushalt

## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



### ▪ Produkt: Konservatorium „Johann W. Hertel“

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen:**

- |   |        |
|---|--------|
| • Schülerinnen/Schüler gesamt (Anzahl)                                    | 1.485  |
| • Unterrichtsstunden (Stunden)  | 26.000 |
| • Musikschulangebote für besonders begabte Schülerinnen/Schüler (Schüler) | 25     |
| • Schülerinnen/Schüler aus einkommensschwachen Familien (Anzahl)          | 100    |
| • Anteil Schweriner Schülerinnen/Schüler (%)                              | 85     |



## **Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:**

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



## Wesentliche Finanzdaten

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
a) ordentliche Erträge	2.278.200	2.350.300	2.368.000
davon :			
• Zuwendungen	684.700	633.200	633.200
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.000	1.048.700	1.051.700
b) ordentliche Aufwendungen	7.153.900	7.892.600	8.235.600
davon:			
• Sach- und Dienstleistungen	1.659.900	1.801.200	1.900.900
• Abschreibungen Anlagevermögen	459.400	654.400	654.400
• Sonstige laufende Aufwendungen	428.400	412.800	426.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.875.700</b>	<b>- 5.542.300</b>	<b>- 5.867.600</b>
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	- 4.531.400	- 5.099.900	- 5.425.200



## Wesentliche Finanzdaten (2)

<b>Wichtige Einzelpositionen:</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
ZGM	1.181.600	1.192.300	1.271.100
Zuwendungen an Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	120.400	122.800	125.300



## Inhaltliche Schwerpunkte

- Inbetriebnahme und Etablierung des „Campus am Turm“  
Hamburger Allee – besondere Rolle der Volkshochschule
- Untersetzung der Machbarkeitsstudie M.U.E.S.S.
- Bestandssicherung/Entwicklung DER SPEICHER
- Weiterentwicklung Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus
- Handlungsbedarf bei der Erhöhung der Honorarsätze für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konservatoriums
- Kulturförderung
- 100-jähriges Jubiläum der Volkshochschule in 2019
- 50-jähriges Jubiläum des Volkskundemuseums Mueß in 2020



## ■ 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



### ▪ Maßnahme: **Depot Volkskundemuseum**

- Investitionsvolumen: 1,342 Mio. Euro
- Beantragte Zuwendungen vom Land 0,535 Mio. Euro

### **Außerdem:**

- RFID Stadtbibliothek (autom. Bücherrückgabe) 0,16 Mio. Euro
- Weiterentwicklung Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus
- Ersatz von Instrumenten im Konservatorium
- kleinere IT- Maßnahmen



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

