

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 – Kultur

Herr Kretzschmar

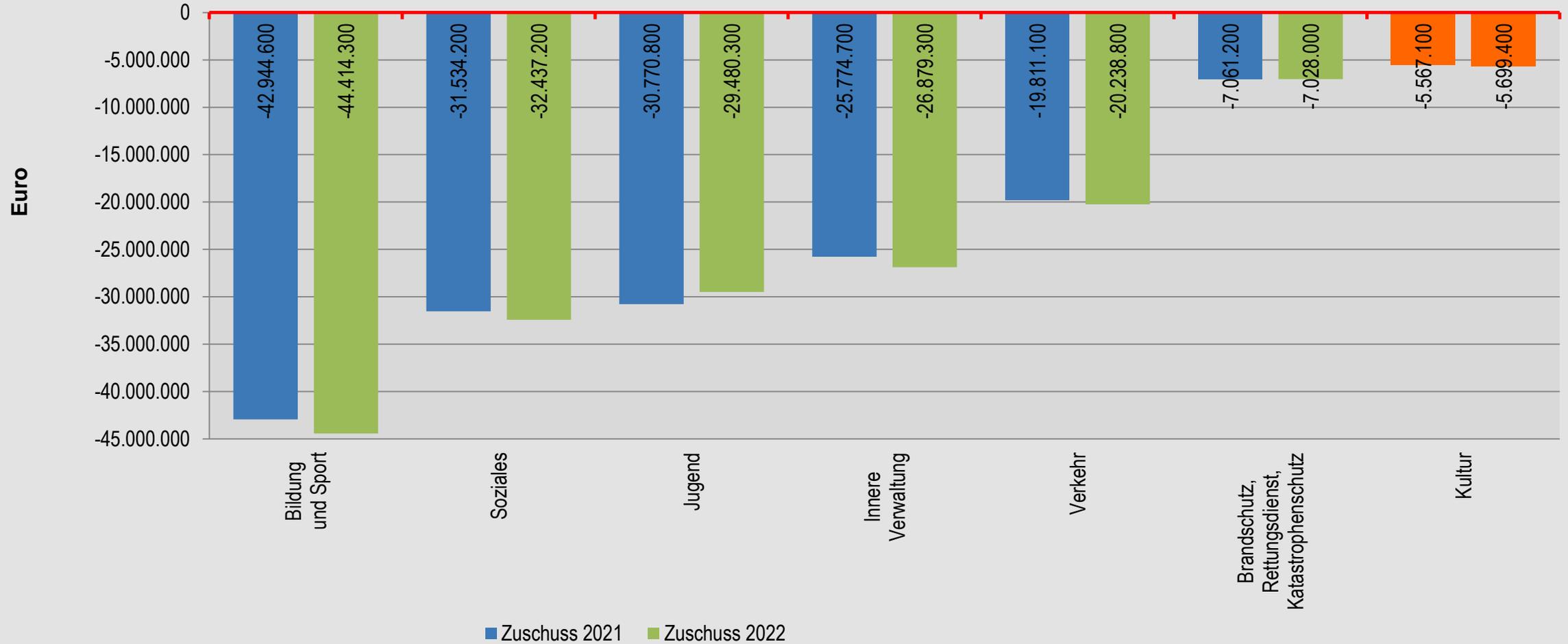


Inhaltsübersicht

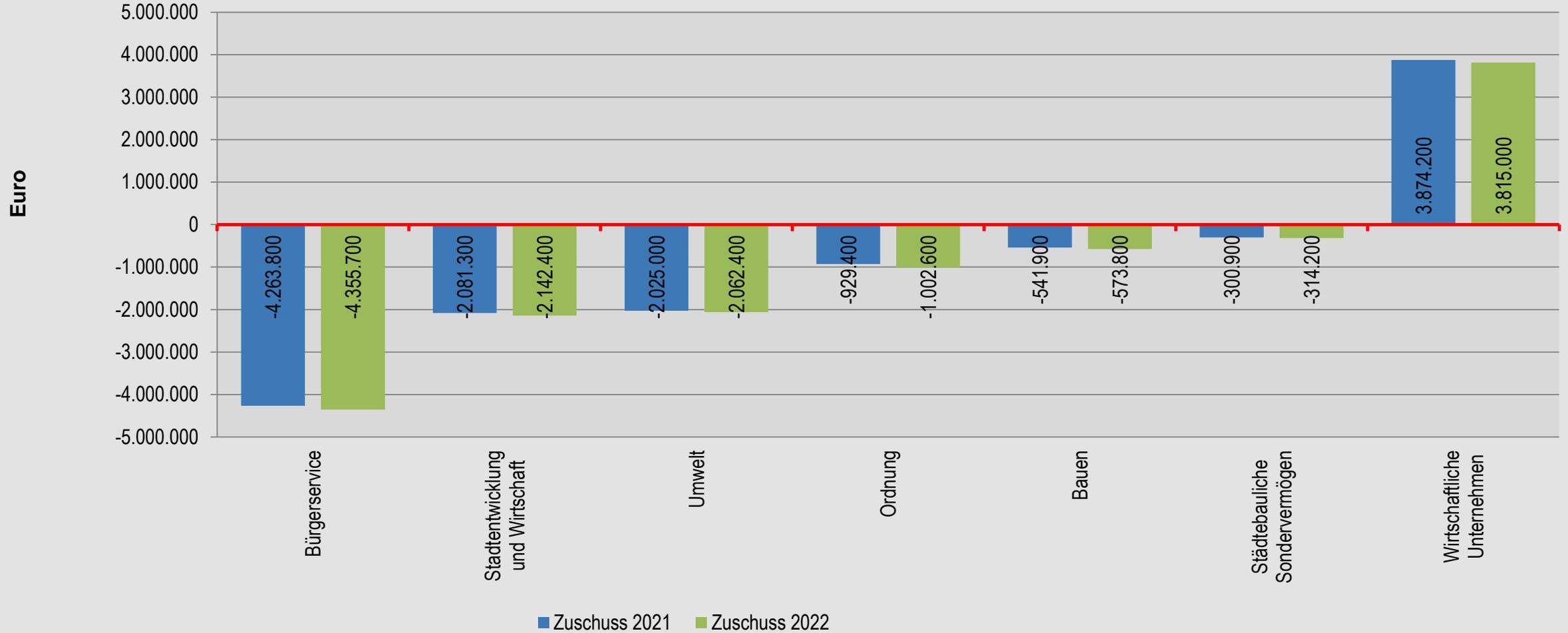
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- 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.



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: Konservatorium „Johann W. Hertel“

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

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	2.368.000	2.426.900	2.446.900
davon :			
• Zuwendungen	633.200	648.700	648.700
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.700	1.065.100	1.083.100
b) Summe der Aufwendungen	8.277.600	8.436.300	8.588.600
davon:			
• Sach- und Dienstleistungen	1.900.900	1.926.400	1.983.300
• Abschreibungen	654.400	654.400	654.400
• Sonstige laufende Aufwendungen	426.400	473.100	477.500
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	- 5.909.600	- 6.009.400	- 6.141.700
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	- 5.467.200	- 5.567.100	- 5.699.400



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
ZGM	1.271.100	1.276.000	1.299.700
Zuwendungen an Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	147.300	150.300	153.300



Investitionen

- Kleinteilige Investitionen für Anschaffung/Austausch von Ausstattungsgegenständen

(z.B. Austausch Musikinstrumente, weiterer Austausch der Ausstellungsbeleuchtung hin zu LED-Technik im Kulturforum, Regale/Möbel , Digitale Ausrüstung)

	2021	2022
Gesamt	243.200 €	162.300 €



Inhaltliche Schwerpunkte

- Bedarfsgerechte Entwicklung der VHS- Angebote im CAT
- Bestandssicherung/Weiterentwicklung DER SPEICHER
- Fertigstellung und Nutzung des Depotgebäudes 9a im VKM Mueß
- 100- jähriges Jubiläum der Stadtbibliothek in 2022
- 60- jähriges Jubiläum der Sternwarte in 2022/Weiterentwicklung zum Lernort der Zukunft
- Durchführung des Bundeswettbewerbs WESPE – Jugend musiziert im Herbst 2022
- Erweiterung/Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit für alle Einrichtungen
- Ausbau der digitalen Angebotsformate



Chancen und Risiken

▪ 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.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

