

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 03 – Kultur

Landeshauptstadt Schwerin

Stand 15.09.2015

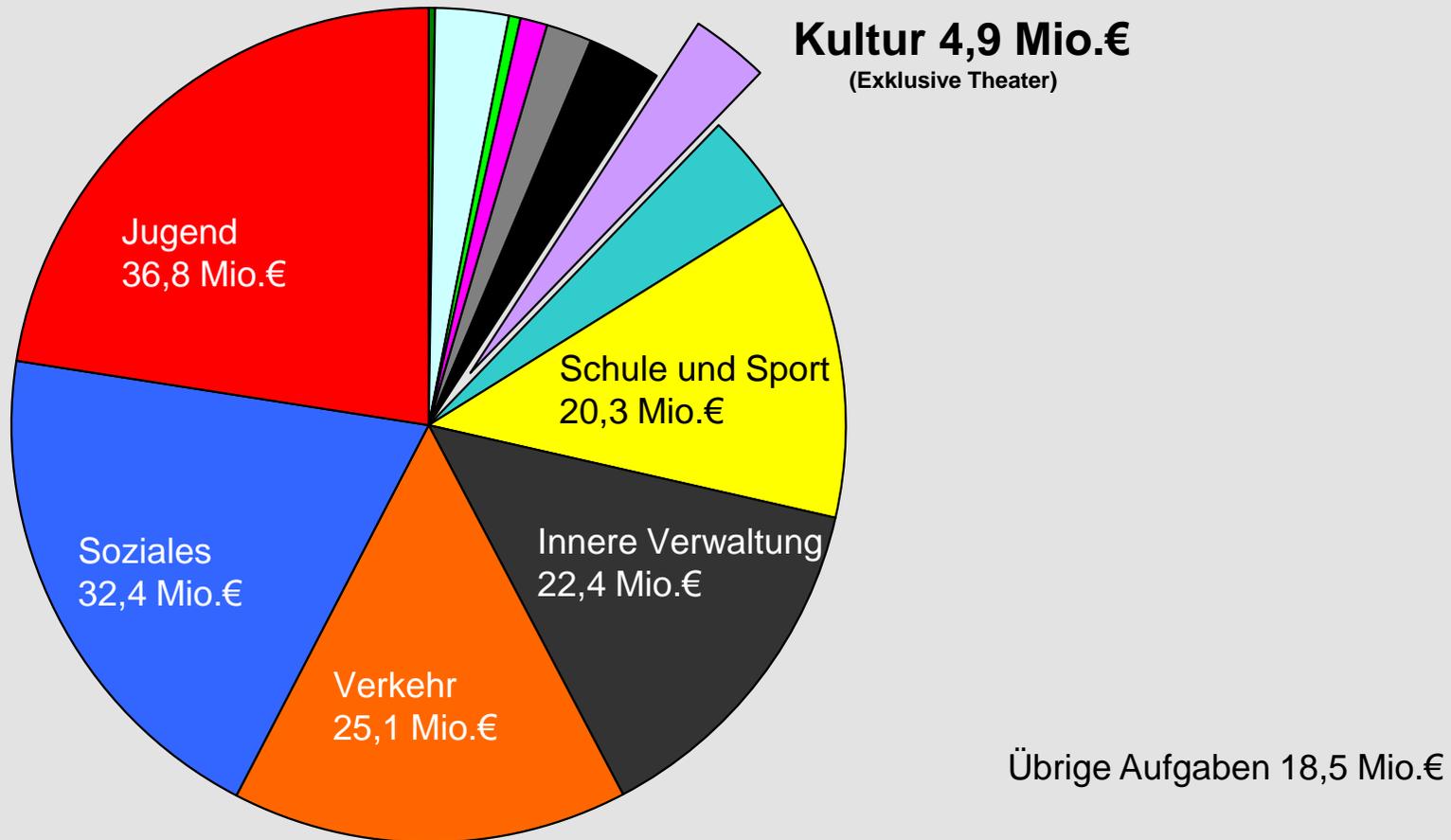


Haushaltsplanentwurf 2016



Teilergebnishaushalt 03 – Kultur

Deckungsbedarf in den Teilhaushalten



Gesamtdarstellung TH 03

Finanz- haushalt

Ergebnis- haushalt

(ohne Investitionen)

Summe laufender

Einzahlungen/ Erträge

2.023.600 €

2.126.400 €

(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 92.800 €, vgl. Erläuterungen zu Berichtsposition 9)

Auszahlungen/ Aufwendungen

6.541.100 €

7.064.300 €

(Abweichung EH / FH resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für Abschreibungen von Vermögensgegenständen in Höhe von 461.500 €)

Saldo bzw. lfd. Ergebnis:

- 4.517.500€

- 4.937.900 €

Saldo 2015

- 4.692.800 €

- 4.969.300 €

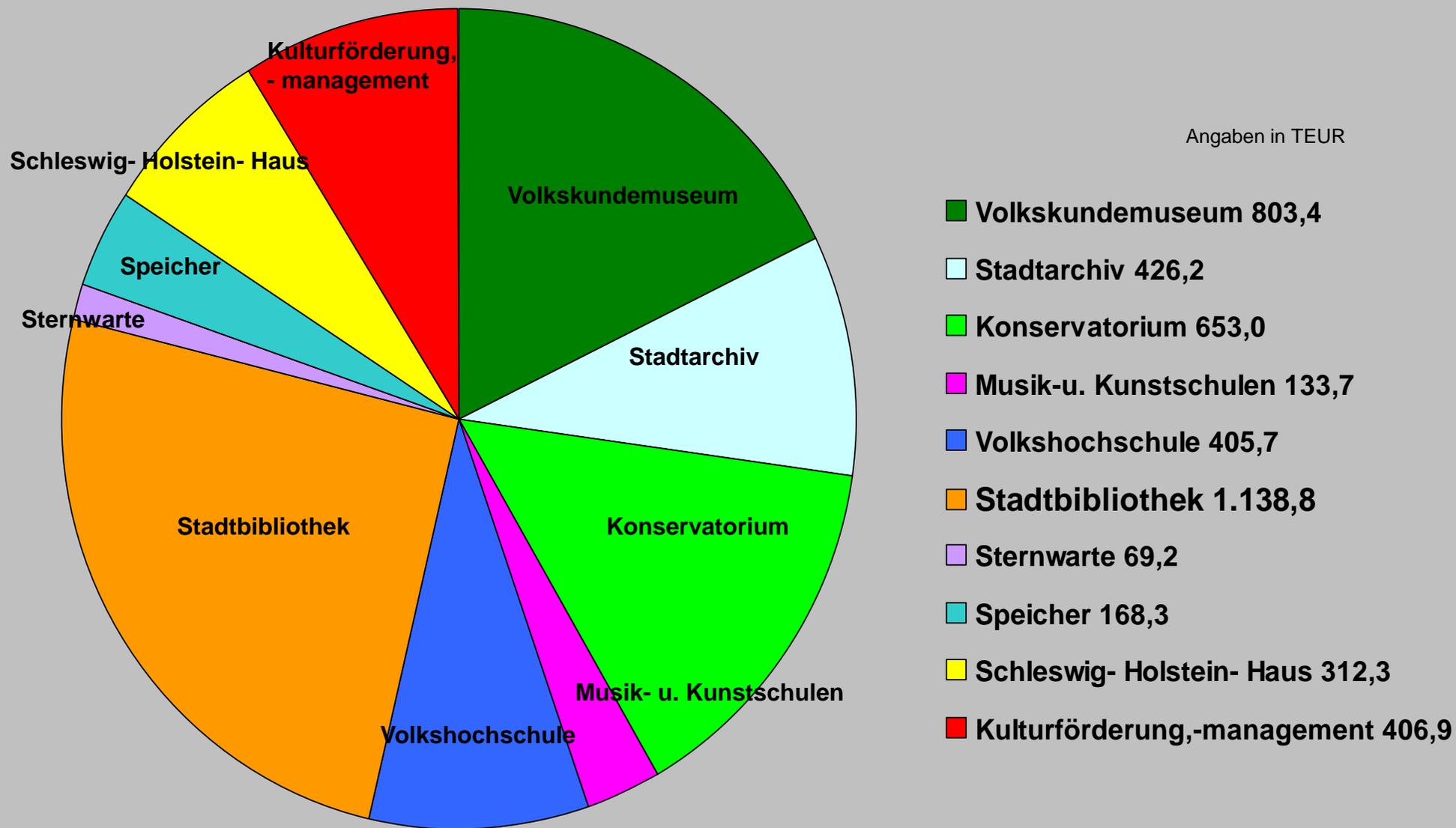
Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt für den Teilhaushalt Kultur verringert sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 31.400 €. Hauptursache sind steigende Erträge aus Gebühren im Konservatorium sowie die Erhöhung der Zuwendungen vom Land aufgrund der Einführung der Gebührenfreiheit für Schulabschlüsse in der Volkshochschule.

Haushaltsplanentwurf 2016



Teilhaushalt 03 – Kultur

Zuschussbedarf (Saldo) nach Produkten - Finanzhaushalt



Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

| | Hpl 2015 | Hpl- E 2016 | Abweichung |
|---|-----------|-------------|------------|
| Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 929.500 € | 936.800 € | + 7.300 € |

Abweichungen u. a.:

- Wirksam werden der neuen Gebührensatzung (+ 37.000 €);
- Demgegenüber stehen geringere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Investitionen (- 32.700 €)

Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| 1.633.400 € | 1.653.600 € | + 20.200 € |
|-------------|-------------|------------|

Abweichungen u. a.:

- Personalkosten (Anpassung d. Honorarsätze für freie Mitarbeiter) + 13.000 €
- Sonstiges (Kopierlizenzen für Noten- gesetzl. Forderung d. GEMA) + 7.100 €

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

| | Hpl 2015 | Stand 8/15 | Hpl- E 2016 |
|---|----------|------------|-------------|
| <u>Grund-/ Kennzahlen</u> | | | |
| Anzahl der Schülerinnen/ Schüler | 1.485 | 1.490 | 1.485 |
| Anzahl der Unterrichtsstunden | 26.000 | 16.450 | 26.000 |
| Schülerinnen/ Schüler mit Behinderungen | 162 | 155 | 162 |
| Schülerinnen/ Schüler mit Leistungsorientierung | 33 | 31 | 33 |
| Unterrichtsstunden f. Schüler m. Behinderungen | 1.578 | 1.224 | 1.578 |
| Unterrichtsstunden f. Schüler m. Leistungsorient. | 1.270 | 780 | 1.270 |
| Veranstaltungen f. Menschen m. Behinderungen | 14 | 7 | 14 |
| Veranstaltungen f. leistungsorientierte Schüler | 2 | 2 | 2 |

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

| | Hpl 2015 | Hpl- E 2016 | Abweichung |
|---|-----------|-------------|------------|
| Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.300 € | 133.700 € | - 1.600 € |
| Abweichung durch: -Personalkosten | | | - 1.600 € |

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

| | Hpl 2015 | Stand 8/15 | Hpl-E 2016 |
|--|----------|------------|------------|
| <u>Grund-/ Kennzahlen</u> | | | |
| (Anzahl) | | | |
| Schüler/ Schülerinnen „Ataraxia“ | 1.700 | 1.705 | 1.700 |
| Schüler/ Schülerinnen „Schule der Künste“ | 1.500 | 1.112 | 1.600 |
| Unterrichtsstunden „Ataraxia“ | 27.300 | 18.686 | 27.300 |
| Musikstunden „Ataraxia“ | 25.800 | 17.631 | 25.800 |
| Kunststunden „Ataraxia“ | 1.500 | 1.055 | 1.500 |
| Unterrichts-/ Kursstunden „Schule d. Künste“ | 810 | 575 | 880 |
| Projektstunden „Schule der Künste“ | 1.600 | 1.703 | 2.000 |
| Veranstaltungen „Ataraxia“ | 160 | 102 | 160 |
| Veranstaltungen „Schule der Künste“ | 40 | 20 | 30 |

Teilfinanzhaushalt 03 – Kultur

veranschlagte Investitionen 2016

| | | |
|---|------------------------|-----------|
| - Depotgebäude im Volkskundemuseum Mueß | | |
| Gesamtkosten: | 714.000 € dav. in 2016 | 155.000 € |
| beantragte Fördermittel 75 %: | 535.500 € dav. in 2016 | 112.500 € |
| | | |
| - Stadtbibliothek Selbstbedienungsautomat | | 99.200 € |
| | | |
| - Fahrstuhleinbau im Konservatorium | | 22.000 € |
| | | |
| - Ausrüstungsinvestitionen | | 50.800 € |
| u.a. für Kindersitzgruppe in der Stadtbibliothek | | |
| Unterrichtsbedarf und Ersatz von Instrumenten im Konservatorium | | |
| Ersatzbeschaffungen Büroausstattung | | |
| | | |
| - IT- Maßnahmen (Hard- u. Software) | | 61.700 € |
| u.a. für Schleswig- Holstein- Haus (Kassensystem und Surftisch) | | |
| digitale Medien in der Stadtbibliothek | | |
| Volkshochschule (interaktive Whiteboards in Klassenräumen) | | |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

