

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 03 – Kultur

Landeshauptstadt Schwerin

Stand 15.09.2015

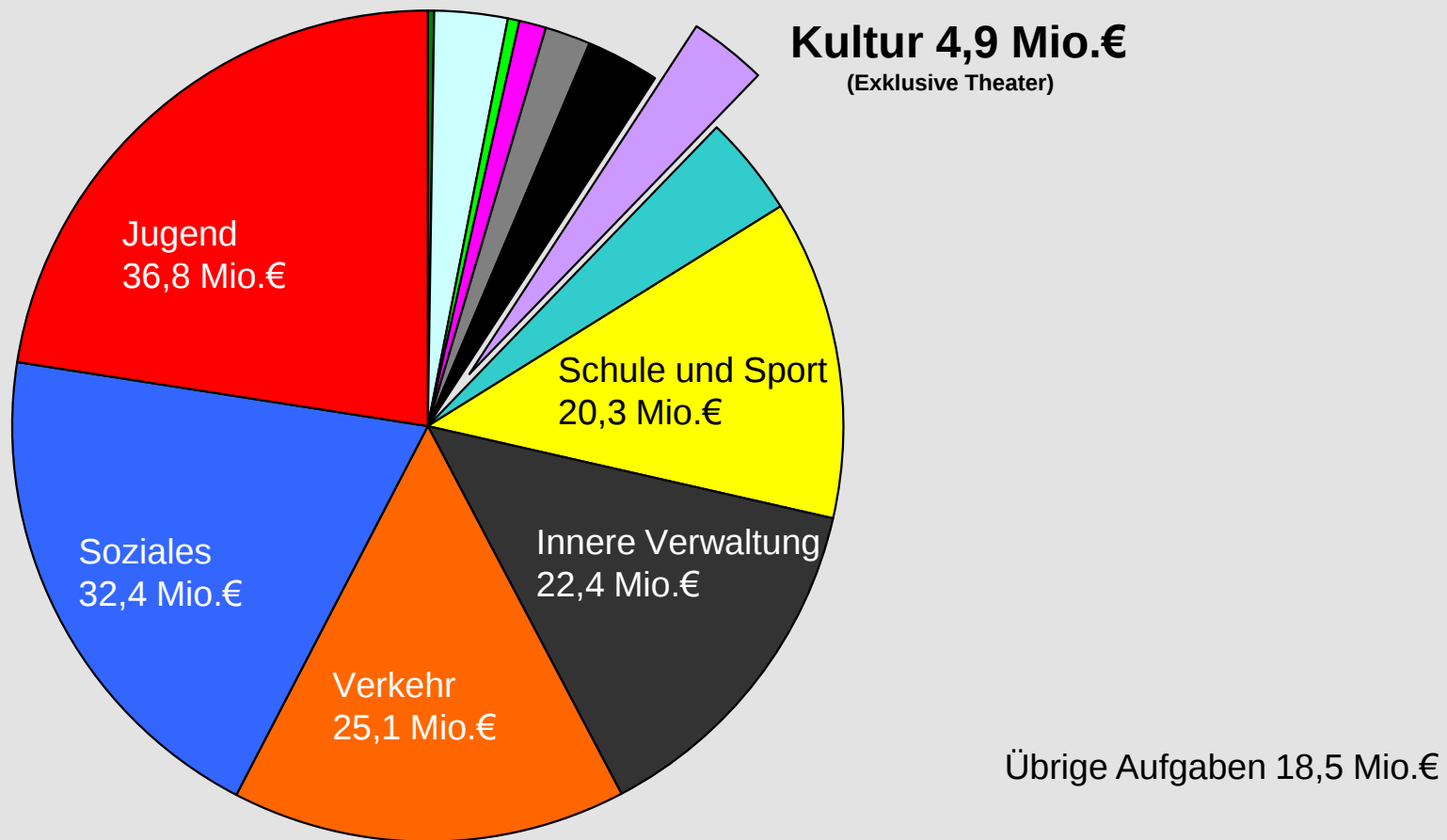


Haushaltsplanentwurf 2016



Teilergebnishaushalt 03 – Kultur

Deckungsbedarf in den Teilhaushalten



Gesamtdarstellung TH 03

Finanz- haushalt

(ohne Investitionen)

Ergebnis- haushalt

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 €

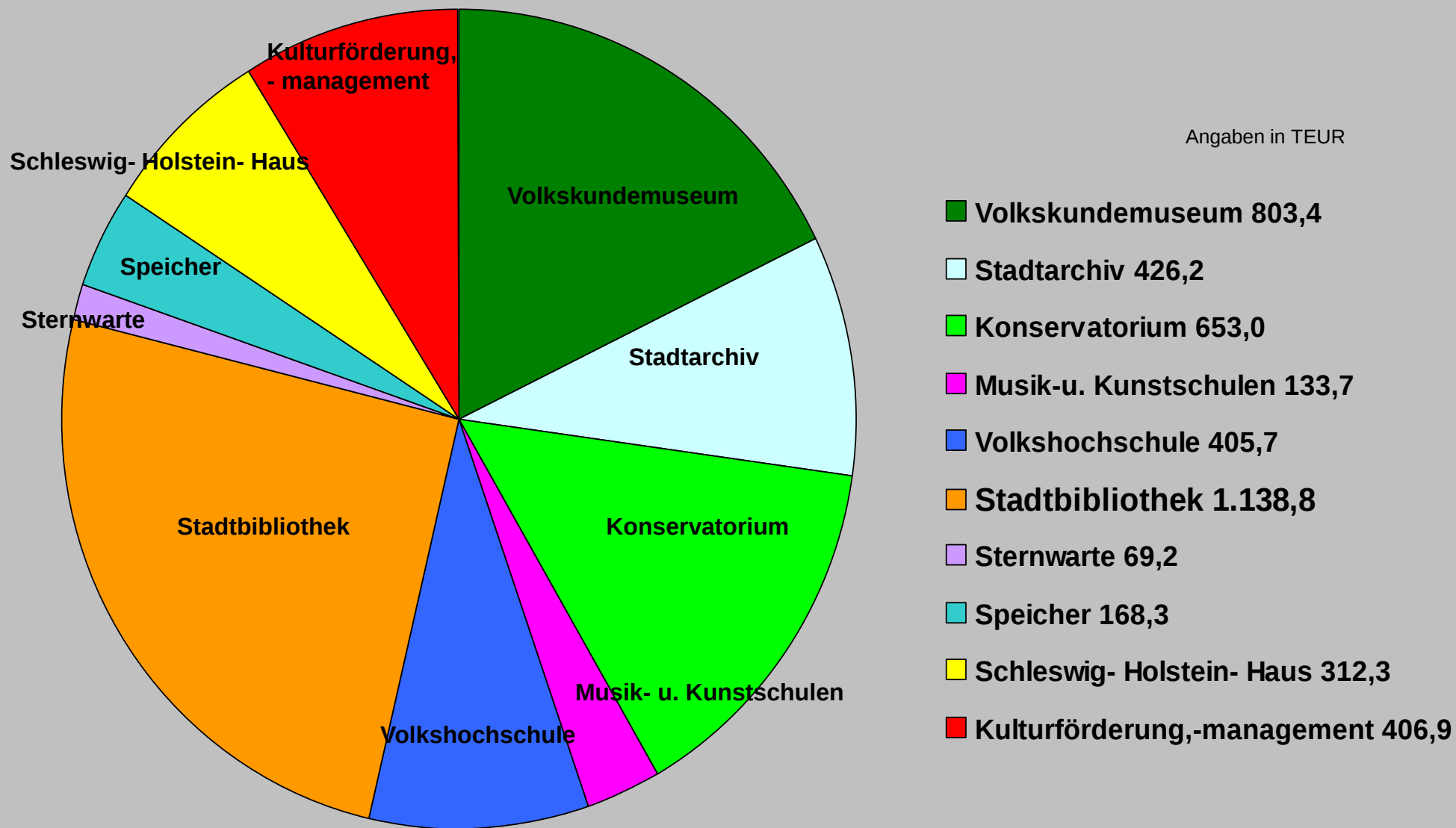
Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt für den Teilhaushalt Kultur verringert sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 31.400 €. Hauptursache sind steigende Erträge aus Gebühren im Konservatorium sowie die Erhöhung der Zuwendungen vom Land aufgrund der Einführung der Gebührenfreiheit für Schulabschlüsse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

Teilfinanzhaushalt 03 – Kultur

Produkt 27101 Volkshochschule

- in EURO -

	2013	2014	2015 Hpl	2015 Stand 10.11.15	2016 Hpl- E
Erträge ges.:	542.378	591.175	577.700	340.929	635.400
dav. Gebühren	273.034	311.250	276.900	304.551	270.700
Aufwand ges.:	852.639	897.123	1.019.600	760.963	1.136.900
dav. Sachkosten	335.372	351.847	342.600	326.187	370.400
Zuschuss	310.261	305.948	441.900	420.034	501.500

Der Zuschuss im Hpl- Entwurf 2016 erhöht sich gegenüber dem Plan 2015 um 59.600 €. Gründe sind u.a. steigende Personalkosten sowie steigende Sachkosten für das ZGM. Demgegenüber stehen zusätzliche Erträge vom Land, die sich aus der neuen Gebührenfreiheit für den Erwerb von Schulabschlüssen ergeben. Die Gebühren im Jahr 2015 wurden durch Sonderkurse wie z.B. der Stadtführerlehrgang und die Studienreise zu Günter Grass übererfüllt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

