

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 03 – Kultur

Herr Kretzschmar

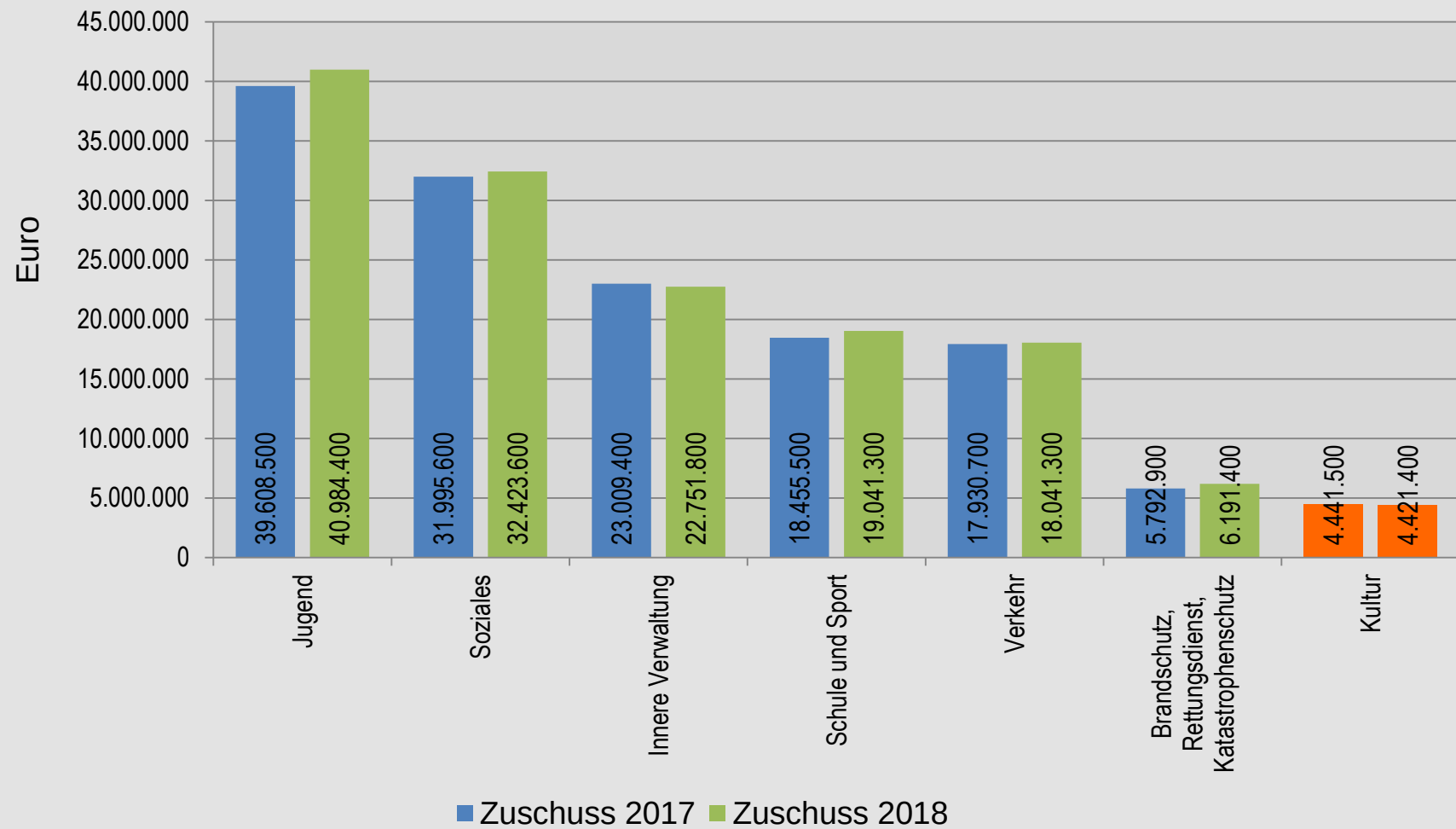


Inhaltsübersicht

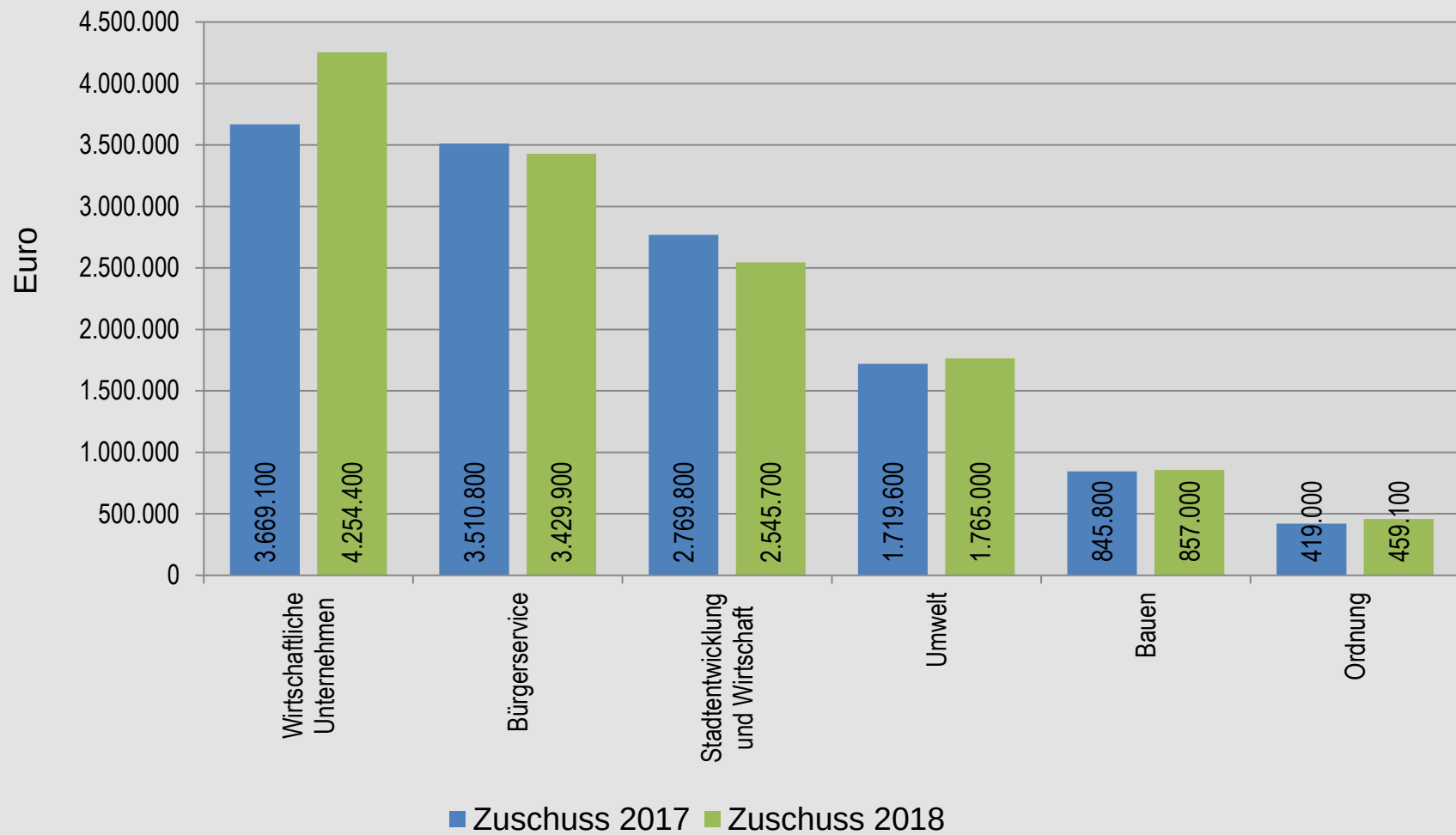
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



■ Produkt: Konservatorium „Johann W. Hertel“

- **Ziele:**
 - qualifizierter Musikunterricht f. alle Bevölkerungsgruppen
 - Inklusive Musikangebote f. ca. 160 Schülerinnen/ Schüler mit Behinderungen
 - Vorbereit. v. 23 Schülerinnen/ Schülern auf ein Musikstudium; Leistungsorientierung
- **Kennzahlen:**
 - Schülerinnen/ Schüler 1.485, dar. mit Behinderungen 162
 - Unterrichtsstunden 26.000, dar. f. Schüler mit Behinderungen 1.578
 - Schülerinnen/ Schüler m. Leistungsorientierung 33,
 - Unterrichtsstunden f. Schülerinnen/ Schüler m. Leistungsorientierung 1.270
 - Veranstaltungen f. Menschen m. Behinderungen 14,
 - Veranstaltungen f. leistungsorientierte Schülerinnen/ Schüler 2
- **Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:**
 - Unterricht in Bereichen d. elementaren Grundfächer, d. instrumentalen u. vokalen Hauptfächer
 - Studienvorbereitung, Ensemblearbeit,
 - Vorbereitung u. Durchführung v. Schulprojekten, Konzertreihen u. Veranstaltungen



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	2.156.400	2.271.300	2.278.200
davon :			
• Zuwendungen	651.400	684.700	684.700
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.200	1.050.000	1.056.000
b) ordentliche Aufwendungen	7.164.300	7.067.800	7.043.900
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.200	1.620.300	1.609.900
• Sonstige laufende Aufwendungen	389.600	365.000	368.400
Ordentliches Ergebnis	- 5.007.900	- 4.796.500	- 4.765.700
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	- 4.635.300	- 4.441.500	- 4.421.400



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
ZGM	1.176.600	1.054.600	1.181.600
Zuwendungen an Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft	115.800	118.100	120.400



- Beteiligung an archivarischen Untersuchungen zum 500. Jubiläum des Reformationstages
- Hoffest der Volkshochschule zum Thema „Amerika“ in Kooperation mit dem Staatstheater
- Anpassung der Entgeltordnungen und Gebührensatzungen der kulturellen Einrichtungen der Stadt alle 2- 3 Jahre (2017 z. B. die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Überlassung von Räumen des Kulturbüros)



■ 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



▪ Maßnahme: **Depot Volkskundemuseum**

- Investitionsvolumen: 1,2 Mio. Euro
- Beantragte Zuwendungen vom Land 0,9 Mio. Euro
- Bauzeit: 2017

Außerdem:

- Einbau Fahrstuhl im Konservatorium
- Ausrüstungsinvestitionen u.a. in der Volkshochschule im Zuge der Sanierungsmaßnahme auf dem Großen Dreesch, Ersatz von Instrumenten im Konservatorium
- kleinere IT- Maßnahmen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

