

# Haushaltsplanentwurf 2010

Verwaltungshaushalt  
(ohne Personalkosten)



# Budgetvergleich

2009 – 2010 (ohne PK)

Budget 2009	Budget 2010	Abweichung
-1.617.700 €	-1.626.800 €	+9.100 €

**Schwerpunkte**  
für die **Budgetabweichung 2009 zu 2010**  
**Abweichung: + 9.100 €**

Die Abweichung setzt sich aus diversen Veränderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen zusammen

**I. Einnahmen +59.200 €**

1. Einnahmen aus Eintritt im Speicher	+ 37.500 €
2. Zuweisungen des Landes für Volkskundemuseum	- 20.000 €
3. Geplante Zuweisung des Landes für Geschichtsmuseum	+ 40.000 €
4. Einnahme aus Entgelten Stadtarchiv für Auskünfte Personenstandsregister	+ 2.000 €



## II. Ausgaben

**+68.300 €**

1. Veranstaltungskosten Speicher analog der Einnahme + 37.500 €
2. VA-begleitende Kosten Speicher (KSK,GEMA,Werbung,Steuern) +10.000 €
3. Landeszuweisung Geschichtsmuseum + 40.000 €
4. Aufbau Geschichtsmuseum + 45.000 €
5. Betriebskosten Lortzingstraße MVKM + 40.000 €
6. Hauptarbeitstagung des Verbandes der Musikschulen + 10.000 €



7. Betreiben der Digitalen Bibliothek	+ 15.000 €
8. Innere Verrechnung Raumnutzung Förderschule durch die Musikschule	+ 5.800 €
9. Honorare Volkshochschule	+ 5.000 €
10. Kosten ZGM	+ 72.600 €
11. Innere Verrechnungen für die Ausgabe an geringfügig Beschäftigte	-210.000 €
12. Diverse Veränderungen	- 2.600 €



## Aufgabenrealisierung 2010

### 30000 Kulturelle Angelegenheiten

- > Durchführung von Sonderveranstaltungen
- > Kultursommer
- > Projekt „Schwerin literarisch“
- > Internationale Kulturprojekte
- > Förderung von Vereinen
- > Förderung Musik- und Kunstschulen
- > Förderung Film-Kunst-Fest

### 30010 Soziokulturelles Zentrum „Speicher“

- > Durchführung von Veranstaltungen der Bereiche
- > Musik und Kabarett, Kinder - VA



### 30020 Schleswig – Holstein – Haus

- > Präsentation von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen sowie Vermietungen an Dritte

### 31020 Volkskundemuseum

- > Forschungs-, Ausstellungs- und Publikationsprojekte
- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Erhaltung und Bewirtschaftung der histor. Gebäude
- > Erweiterung und Sicherung des Sammlungs-, Archiv- und Bibliotheksbestandes
- > Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen



32100 Stadtarchiv

- > Archivierung und Verwaltung des Archivgutes

33200 Konservatorium

- > Musikunterricht, Veranstaltungen

35000 Volkshochschule

- > Durchführung von Kursen entsprechend der Jahresplanung
- > Bildungsreisen
- > Schulabschlüsse



35010 Sternwarte

- > Kursangebote
- > Bildungsangebote für Schulklassen
- > Öffentliche Vorführungen

35200 Stadtbibliothek

- > Ausleihe
- > Medienanschaffungen
- > Bildstelle

