

Haushaltsplanentwurf 2014

Teilhaushalte 03 – Kultur

Landeshauptstadt Schwerin



Teilergebnishaushalt 03 - Kultur

	Hpl 2013	Hpl-E 2014	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.006.500 €	2.062.000 €	+ 55.500 €

Abweichungen u. a.:

- Erhöhung der Ansätze f. Eintrittsgelder im Speicher			+ 30.000 €
- Erhöhung der Gebührenansätze im Konservatorium			+ 8.000 €
- Erhöhung der Gebührenansätze in der Stadtbibliothek			+ 12.000 €

Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.830.500 €	6.687.900 €	- 142.600 €
---	-------------	-------------	--------------------

Abweichung u. a. durch:

- geringere Aufwendungen für Personal			- 88.100 €
---------------------------------------	--	--	------------

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

Hpl 2013

Hpl- E 2014

Grund-/ Kennzahlen

Anzahl der Schüler

1.485

1.485

Anzahl der Unterrichtsstunden

26.000

26.000

Anzahl der Veranstaltungen

640

640

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26301 Konservatorium

	Hpl 2013	Hpl- E 2014	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	929.900 €	937.900 €	+ 8.000 €

Abweichungen u. a.:

- Erhöhung der Gebühren entsprechend neuer Satzung

Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.100 €	1.475.800 €	- 136.300 €
---	-------------	-------------	-------------

Abweichung u. a.:

- Geringere Aufwendungen ZGM -18.800 €

- Personalkosten - 123.000 €

Im Jahr 2013 werden die veranschlagten Erträge voraussichtlich erfüllt. Die neue Gebührensatzung wurde mit Schuljahresbeginn in Anwendung gebracht.

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

Hpl 2013

Hpl- E 2014

Grund-/ Kennzahlen

(Anzahl)

Schüler/ Schülerinnen „Ataraxia“	1.700	1.700
Schüler/ Schülerinnen „Schule der Künste“	1.500	1.500
Unterrichtsstunden „Ataraxia“	27.000	27.000
Unterrichts-/Kurstunden „Schule d. Künste“	810	810
Veranstaltungen „Ataraxia“	180	160
Veranstaltungen „Schule der Künste“	40	40
Projektstunden „Schule der Künste“	1.000	1.600

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 26302 Musik- und Kunstschulen

	Hpl 2013	Hpl- E 2014	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.700 €	131.200 €	+ 500 €
Abweichung u. a. durch: -Personalkosten			+ 500 €

Ausreichung der Zuwendungen an den Ataraxia e. V. sowie an die Schule der Künste erfolgt im Jahr 2013 zu 100 %.

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 28103 Kulturförderung/ Kulturmanagement

Hpl 2013

Hpl- E 2014

Grund-/ Kennzahlen

Kommunaler Zuschuss allg. Kulturförderung
(EURO)

102.000

102.000

Kommunaler Zuschuss Filmkunstfest
(EURO)

28.400

28.400

Besucher in Veranstaltungen

17.000

17.000

Teilergebnishaushalt 03

Wesentliches Produkt 28103 Kulturförderung/ Kulturmanagement

	Hpl 2013	Hpl- E 2014	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.200 €	21.200 €	0 €
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.000 €	278.900 €	- 8.100 €
Abweichung u. a. durch: - Personalkosten			- 24.900 €

Im Jahr 2013 werden die Förderungen der Kulturprojekte sowie die Förderung des Filmkunstfestes voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.

Teilfinanzhaushalt 03 – Kultur

veranschlagte Investitionen 2014

196.000 € Ausrüstungsinvestitionen

u. a. für Ergänzungsausrüstungen nach Umzug der Stadtbibliothek

Unterrichtsbedarf und Ersatz von Instrumenten im Konservatorium

Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters im Meckl. Volkskundemuseum