Stadt
Eberswalde

Natürlich **Eberswalde!**

Haushaltsplanung 2015
41 Kulturamt

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

(freiwillig)

- **Zuschussbedarf 2014 (Plan)** 1.145.633 €
  Zuschussbedarf 2015 1.342.738 €

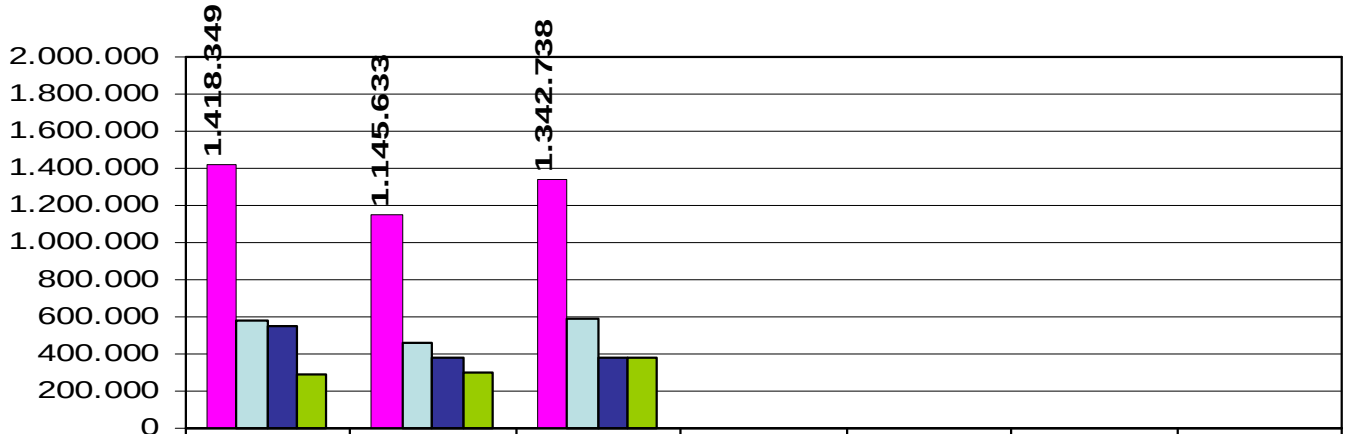
- **Stellen 1.1.2014: 16,55**
  Stellen 1.1.2015: 15,00

- Wesentliche Ziele für 2015
  - Förderung der Vernetzung der Kulturakteure
  - Erhöhung der NutzerInnenzahlen in der Bibliothek
  - Erhöhung der BesucherInnenzahlen im Museum

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

Entwicklung Zuschussbedarf

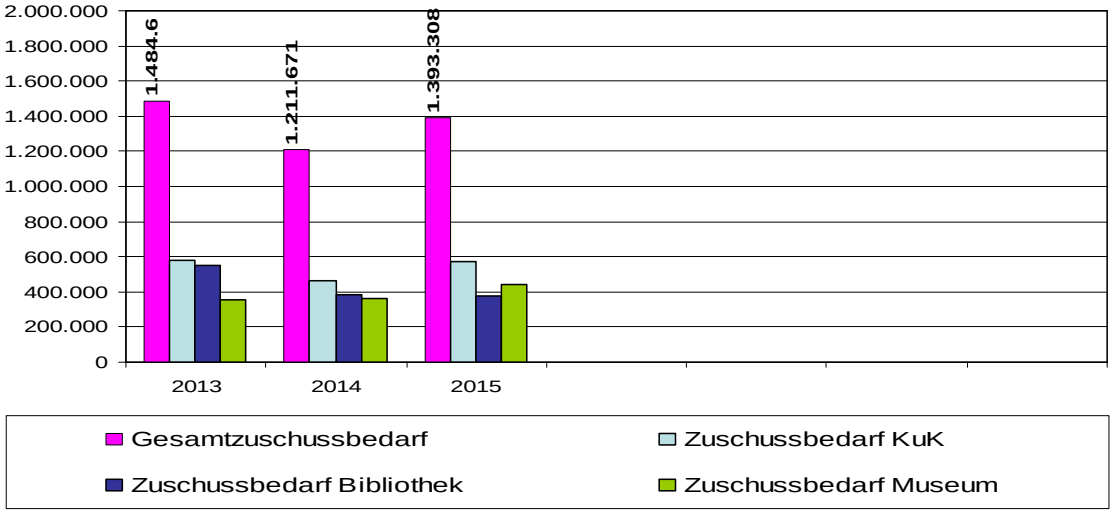


	2013	2014	2015				
Gesamtzuschussbedarf	1.418.349	1.145.633	1.342.738				
Zuschussbedarf KuK	576.186	462.507	589.709				
Zuschussbedarf Bibliothek	550.890	383.321	375.849				
Zuschussbedarf Museum	291.273	299.805	377.180				

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

Entwicklung Zuschussbedarf

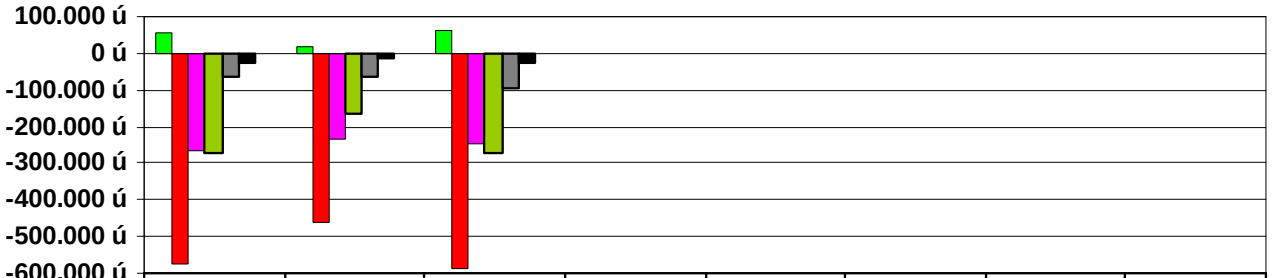


- **Zuschussbedarf 2015 Plan ist niedriger als das Ergebnis 2013 aber höher als der Ansatz 2014**
- **Planung für 2015 hat sich am Ergebnis 2013 orientiert**

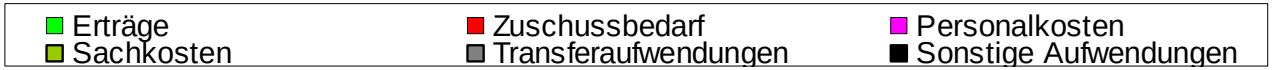
Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Kunst und Kultur



	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015					
Erträge	58.969	17.410	61.190					
Zuschussbedarf	576.186-	462.507-	589.709-					
Personalkosten	263.790-	236.682-	249.601-					
Sachkosten	273.630-	163.420-	273.628-					
Transferaufwendungen	66.930-	62.400-	96.400-					



Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Kunst und Kultur

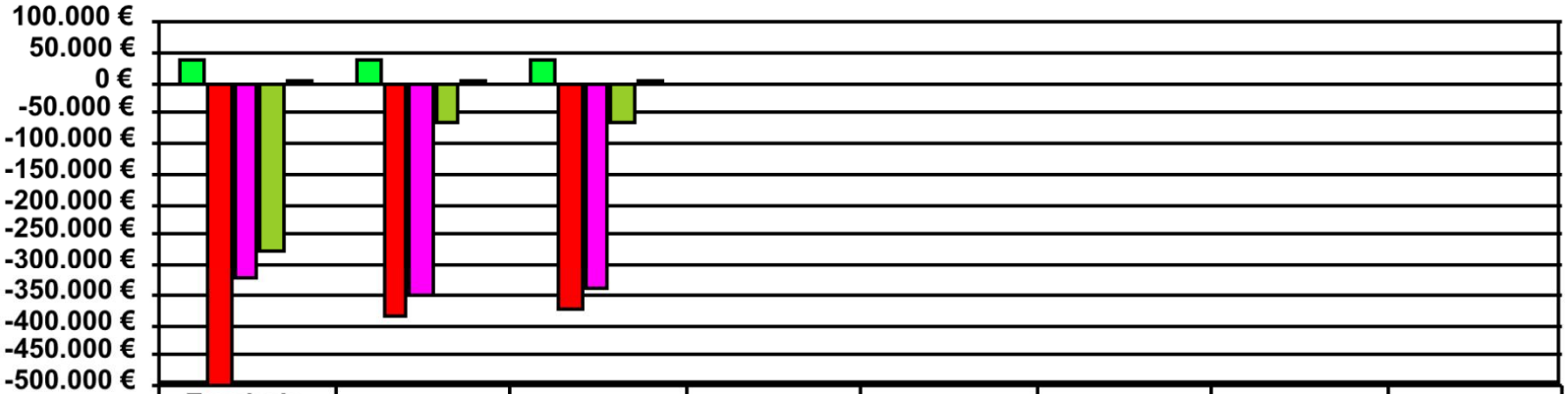
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015					
Erträge	58.969	17.410	61.190					
Zuschussbedarf	-576.186	-462.507	-589.709					
Personalkosten	-263.790	-236.682	-249.601					
Sachkosten	-273.630	-163.420	-273.628					
Transferaufwendungen	-66.930	-62.400	-96.400					

- Hoher Zuschussbedarf 2013 u.a. durch SoundCity (Sachkosten, Zuschuss, Personal)
- Personalkostenentwicklung erklärt sich durch befristete Stelle 2013 (SoundCity)
- 2015 Erhöhung Sachkosten durch Anpassung Mittel für Stadtfest, Amadeu Antonio Preis, Veranstaltungsreihe Antirassismus, Kulturbahnhof
- Steigerung Transferbedarf durch Änderung der Zurechnung und Erhöhung wg. Angleichung von städtischen Veranstaltungen und freien Trägern

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Bibliothek



	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015					
Erträge	34.475	39.110	34.710					
Zuschussbedarf	-550.890	-383.321	-375.849					
Personalkosten	-323.169	-349.308	-341.781					
Sachkosten	-275.980	-67.998	-63.198					
Abschreibungen	784	785	780					

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Bibliothek

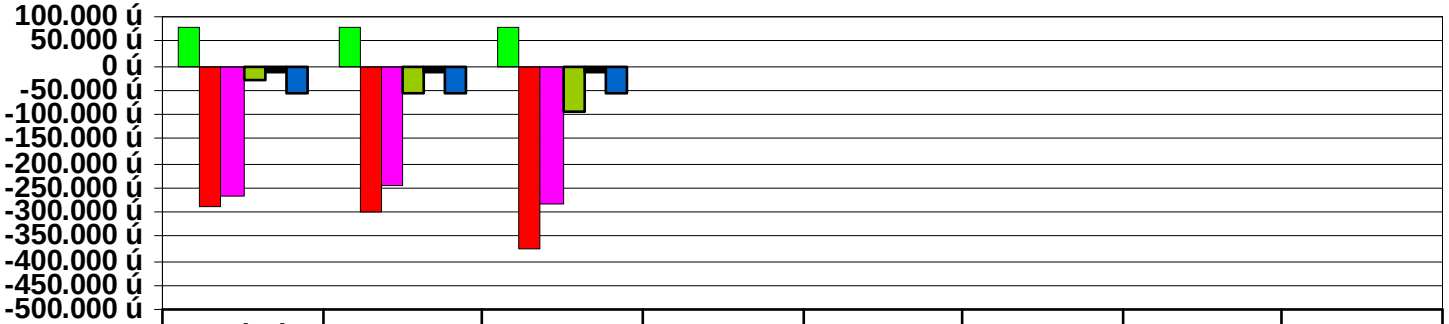
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015					
Erträge	41.812	39.110	34.710					
Zuschussbedarf	-550.890	-383.321	-375.849					
Personalkosten	-323.169	-349.308	-341.781					
Sachkosten	-275.980	-67.998	-63.198					
Abschreibungen	-784	-785	-780					

- **Reduzierung der Sachkosten durch Wegfall der Miete**
- **Reduzierung der Personalkosten in 2015 durch Herstellung des regulären Stellenschlüssels, der seit 2012 um eine Stelle erhöht war.**
- **Buchmittel 42.000€ (2013: 32.000€; 2014: 52.000€)**
- **Einführung OnLeihe in 2015**

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Museum



	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015					
Erträge	76.029	76.438	76.120					
Zuschussbedarf	-291.273	-299.805	-377.180					
Personalkosten	-265.049	-243.521	-286.458					
Sachkosten	-28.693	-57.917	-94.182					
Sonstige Aufwendungen	-14.155	-15.400	-13.250					

Erträge Zuschussbedarf Personalkosten
Sachkosten Sonstige Aufwendungen Abschreibungen

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

SG Museum

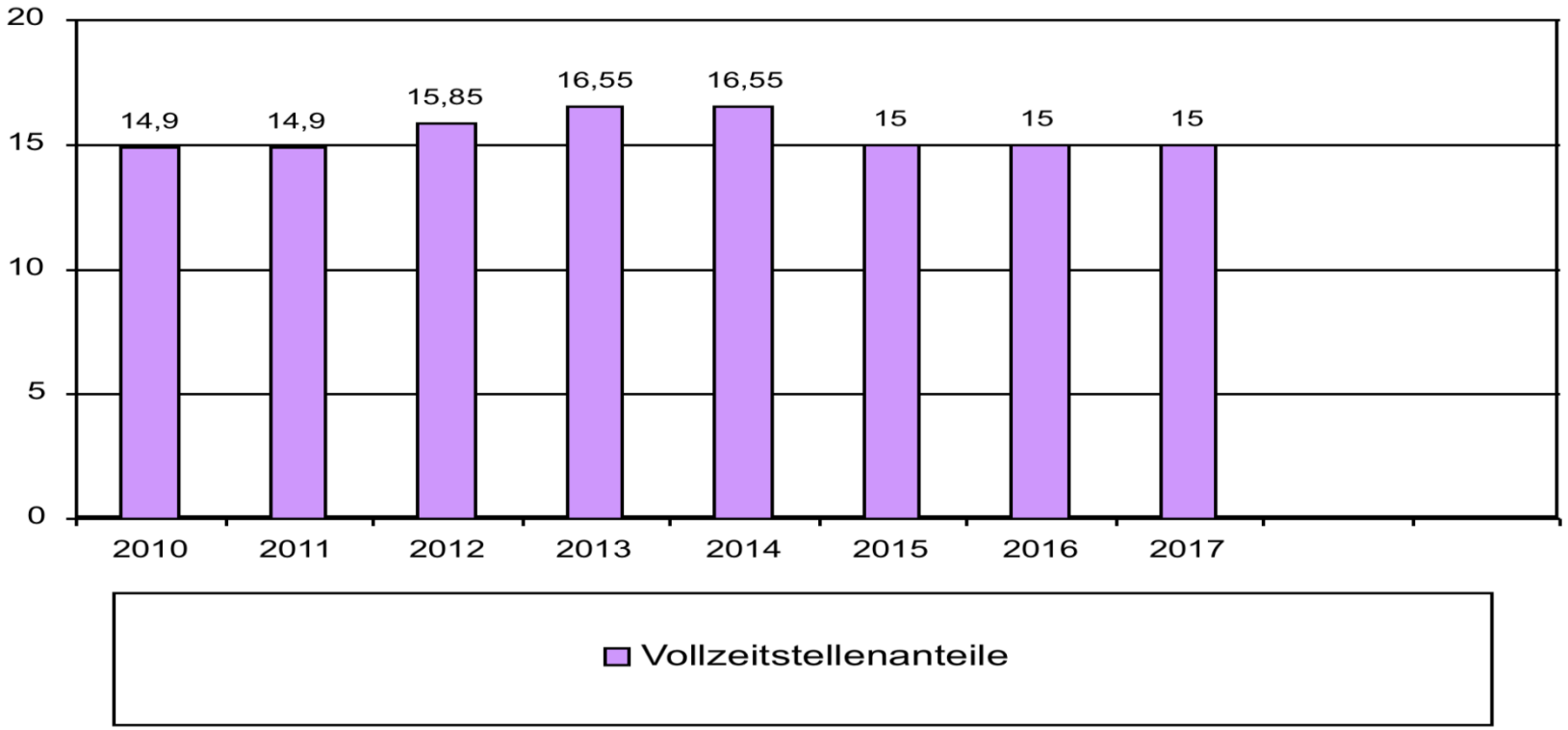
	2013	2014	2015					
Erträge	76.029	76.438	76.120					
Zuschussbedarf	-291.273	-299.805	-377.180					
Personalkosten	-265.049	-243.521	-286.458					
Sachkosten	-28.693	-57.917	-94.182					
Sonstige Aufwendungen	-14.155	-15.400	-13.250					

- **Erhöhung Sachkosten durch Mittel für Sonderausstellungen und Betriebskosten**
- **Die Abschreibungen für die barrierefreie Erschließung und Dauerausstellung wurden direkt dem Museum zugeordnet. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel) gegenüber.**
- **Wir streben 8.000 BesucherInnen an. Ein Großteil sind Kinder und Jugendliche. Die Neue Gebührenordnung schlägt vor, diesen freien Eintritt zu gewähren. Die kalkulierten Einnahmen bleiben daher bei konservativ gerechneten 5.000€.**

Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

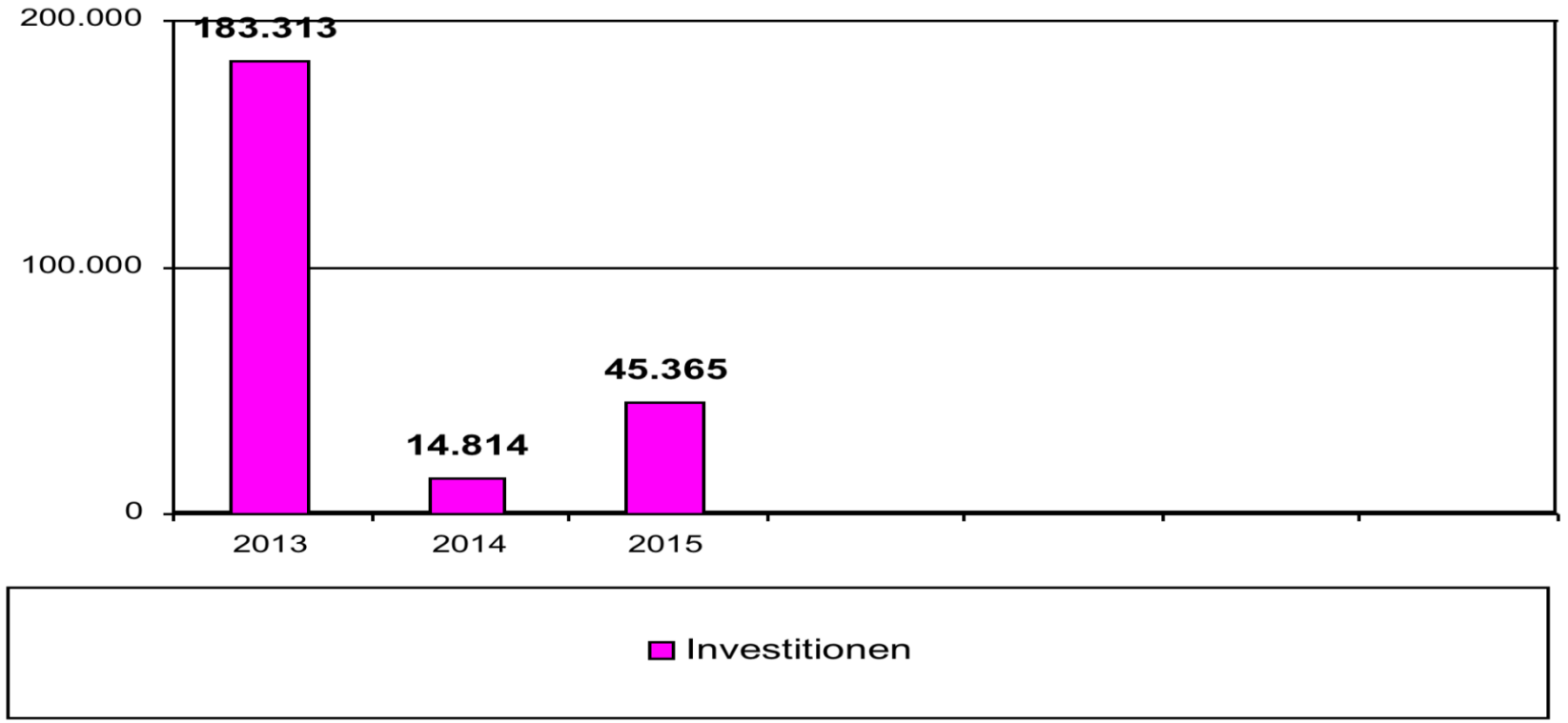
Entwicklung Stellen



Stadt
Eberswalde

41 Kulturamt

Entwicklung Investitionen



Stadt
Eberswalde

Ende der Präsentation

Å Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse