

Natürlich **Eberswalde!**

Haushaltsplanung 2016
41 Kulturamt

41 Kulturamt

(freiwillig)

➤ Zuschussbedarf

2015 (Plan)	1.342.738 €
2016	1.468.960 €

➤ Stellen

1.1.2015	15,00
1.1.2016	15,00

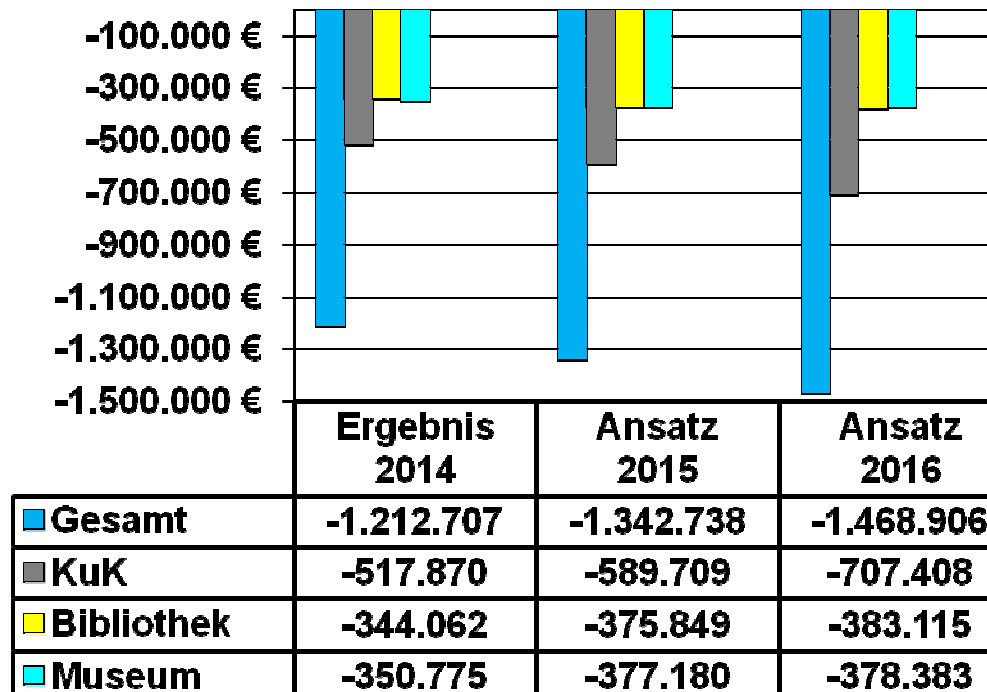
➤ Wesentliche Ziele

- FinE, Marketing und Bildende Kunst
- Bibliothek durch Veranstaltungen profilieren
- Planung zum Umzug des Magazins



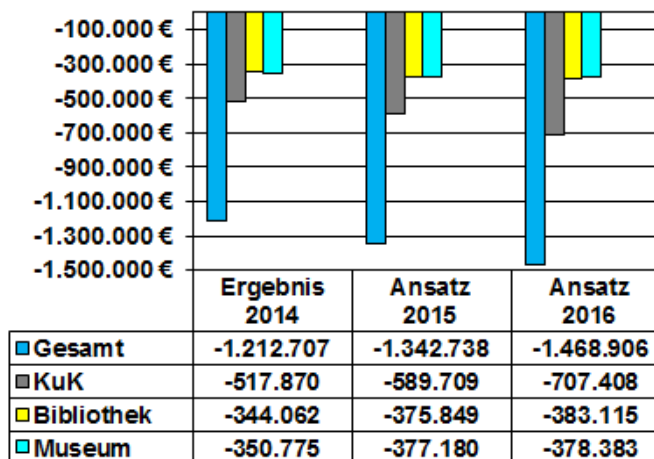
41 Kulturamt

Entwicklung Zuschussbedarf



41 Kulturamt

Entwicklung Zuschussbedarf

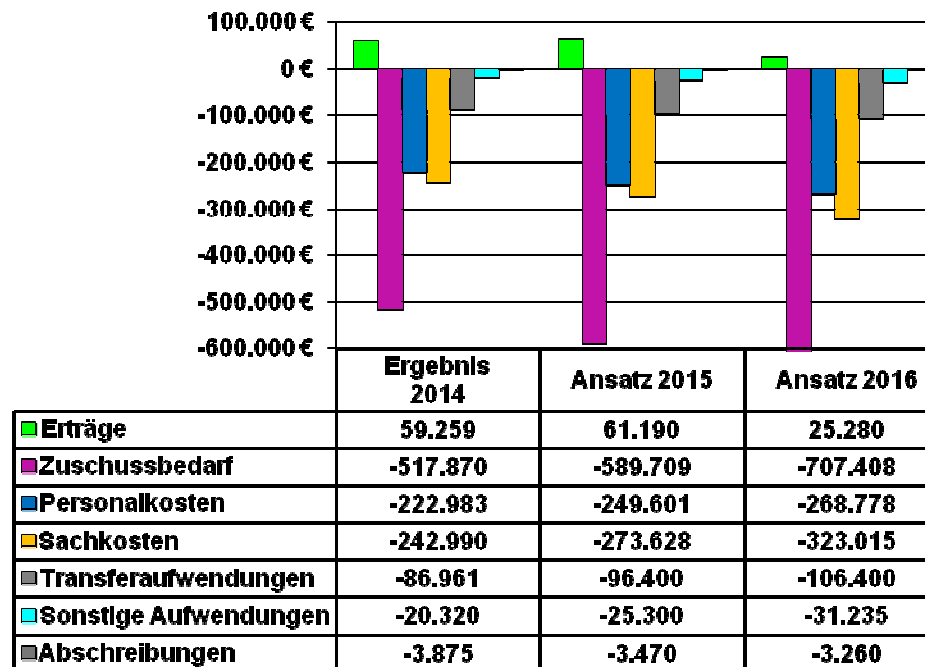


- **Zuschussbedarf 2016 steigt**
- **Geringere Einnahmen**
- **Mehrausgaben für Personal, Sachkosten und Abschreibungen**
- **Verschiebungen in der Zuordnung belasten das Budget Kunst und Kultur**



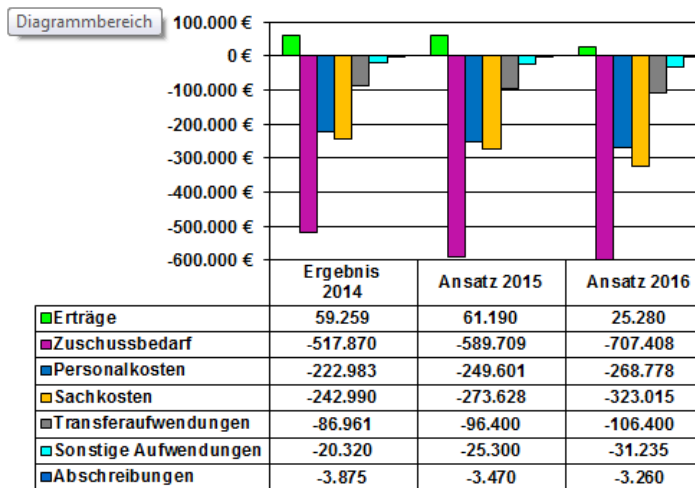
41 Kulturamt

SG Kunst und Kultur



41 Kulturamt

SG Kunst und Kultur

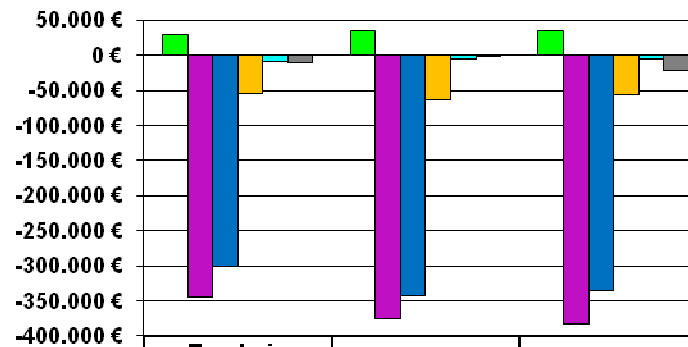


- Geringere Erträge wg. Einnahmeausfall Kulturbahnhof
- Personalkostensteigerung wg. Änderung Zuordnung (vgl. SG Museum)
- Erhöhung Sachkosten wg. Tage der Chor- und Orchestermusik, Marketing, FinE, Bildende Kunst
- Steigerung Transferaufwendungen wg. Hebewerk



41 Kulturamt

SG Bibliothek

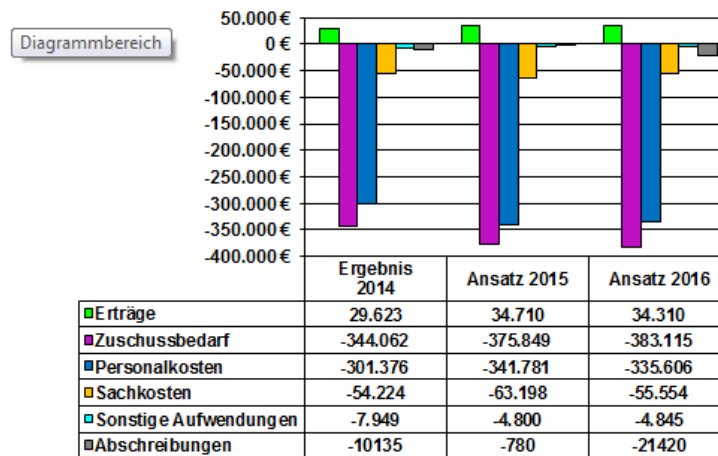


	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
■ Erträge	29.623	34.710	34.310
■ Zuschussbedarf	-344.062	-375.849	-383.115
■ Personalkosten	-301.376	-341.781	-335.606
■ Sachkosten	-54.224	-63.198	-55.554
■ Sonstige Aufwendungen	-7.949	-4.800	-4.845
■ Abschreibungen	-10135	-780	-21420



41 Kulturamt

SG Bibliothek

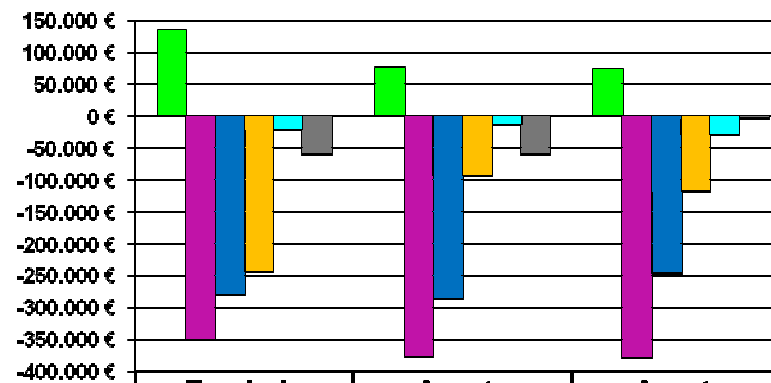








- **Niedrigere Personalkosten wg. niedrigerer Entgeltgruppen für Vertretungen**
- **Buchmittel 42.000€ (2014: 42.000€, 2015: 52.000)**
- **Abschreibungen belasten das Budget**
- **Veranstaltungen der Reihe TOHUWABOHU aus Budget KuK**



41 Kulturamt

SG Museum

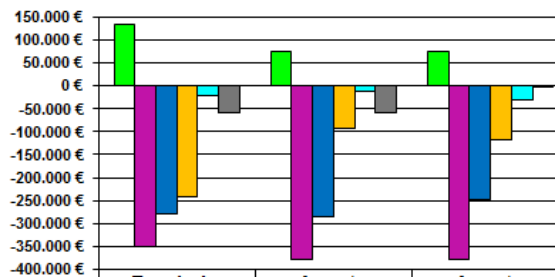


	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
 Erträge	134.546	76.120	75.820
 Zuschussbedarf	-350.775	-377.180	-378.383
 Personalkosten	-279.437	-286.458	-246.541
 Sachkosten	-242.990	-94.182	-118.132
 Sonstige Aufwendungen	-20.320	-13.250	-30.120
 Abschreibungen	-59.405	-59.410	-3.260



41 Kulturamt

SG Museum



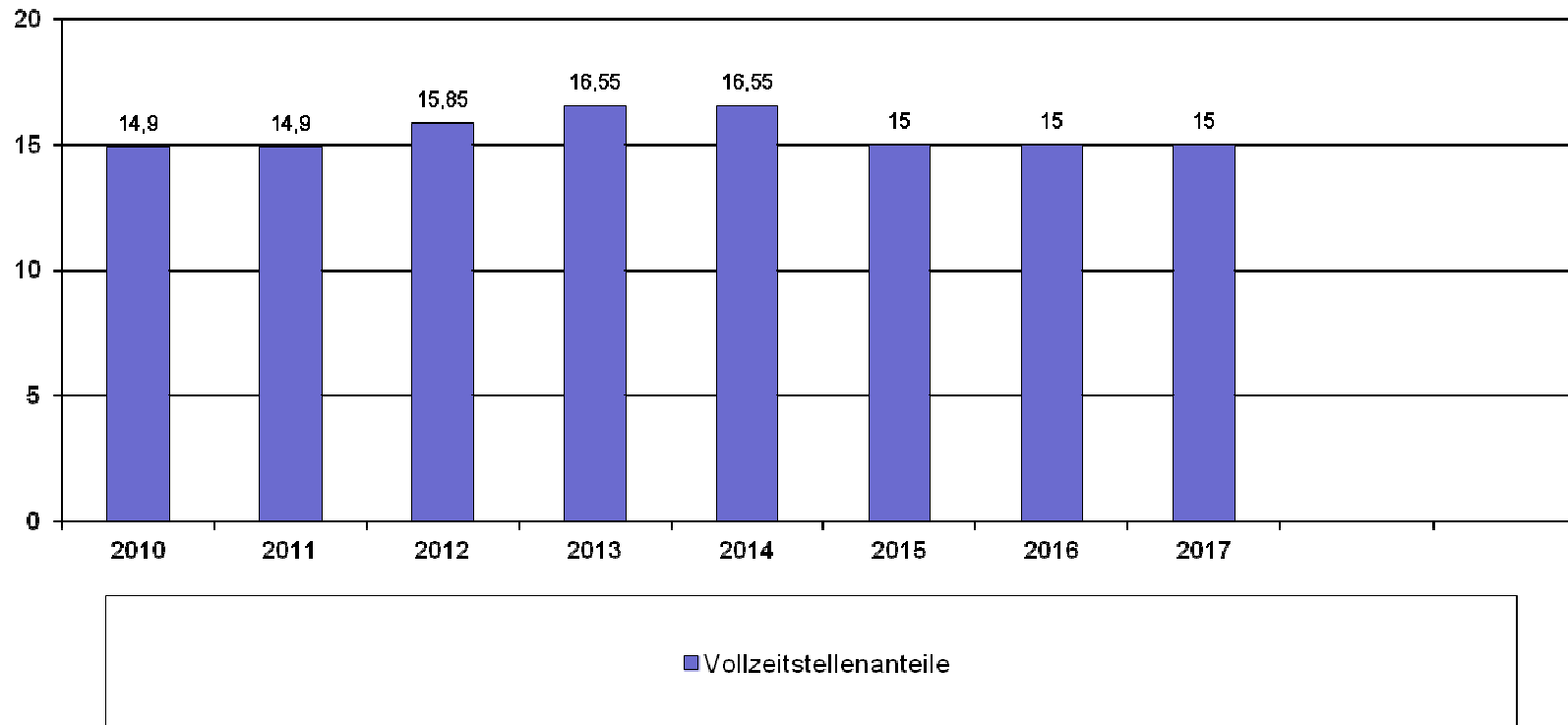
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
■ Erträge	134.546	76.120	75.820
■ Zuschussbedarf	-350.775	-377.180	-378.383
■ Personalkosten	-279.437	-286.458	-246.541
■ Sachkosten	-242.990	-94.182	-118.132
■ Sonstige Aufwendungen	-20.320	-13.250	-30.120
■ Abschreibungen	-59.405	-59.410	-3.260

- **Hohe Erträge 2014 durch Fördermittel für Dauerausstellung**
- **Gesunkene Personalkosten wg. Zuordnung (siehe SG Kunst und Kultur)**
- **Gestiegene Sachkosten wg. Umzug Magazin: Miete, Transport, Planung**



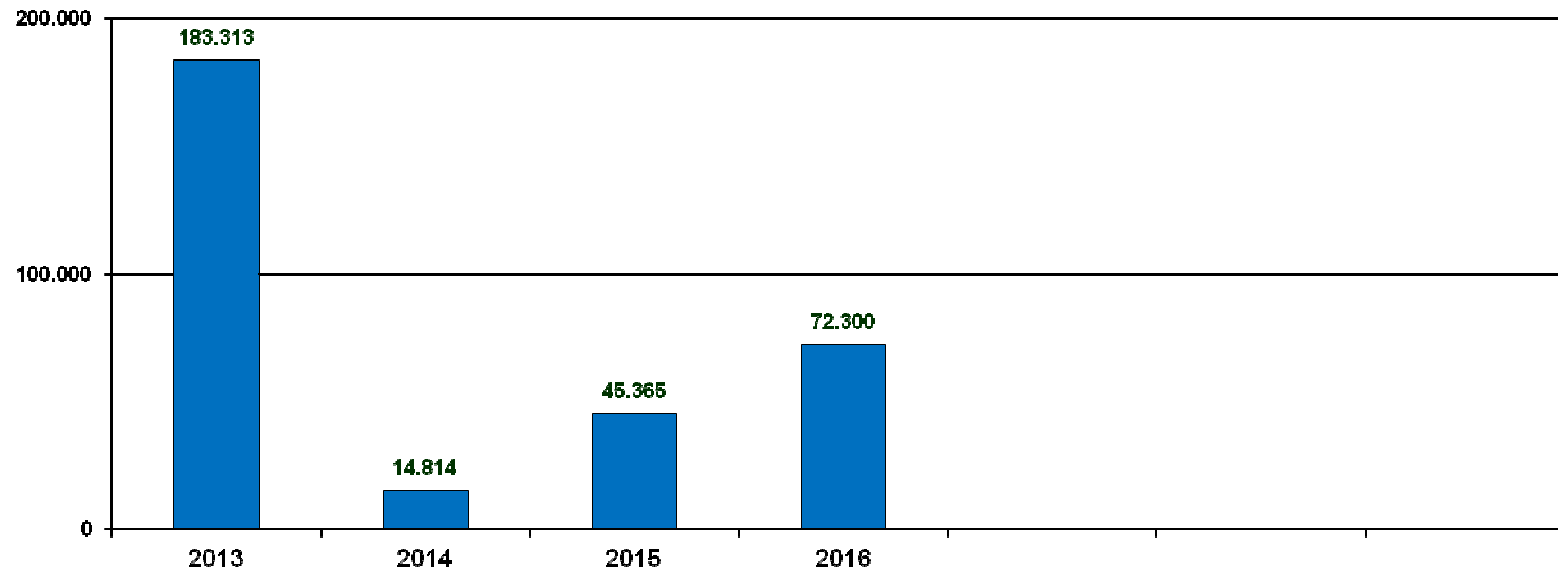
41 Kulturamt

Entwicklung Stellen



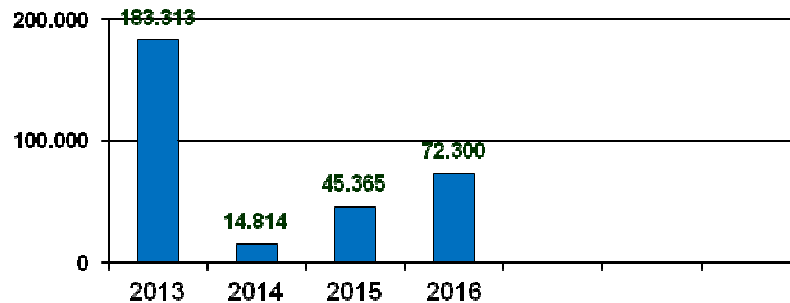
41 Kulturamt

Entwicklung Investitionen



41 Kulturamt

Entwicklung Investitionen



Investitionen 2016

- Ersatz Weihnachtsmarkthütten
- Stadt- Umlandwettbewerb: Begegnungszentrum
- Ausstattung Magazin



Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse