

Natürlich **Eberswalde!**

Haushaltsplanung 2017/18
41 Kulturamt

41 Kulturamt

(freiwillig)

➤ Zuschuss

| | |
|-------------|-------------|
| 2016 (Plan) | 1.486.906 € |
| 2017 | 1.500.976 € |
| 2018 | 1.468.003 € |

➤ Stellen

| | |
|----------|-------|
| 1.1.2015 | 15,00 |
| 1.1.2016 | 15,00 |

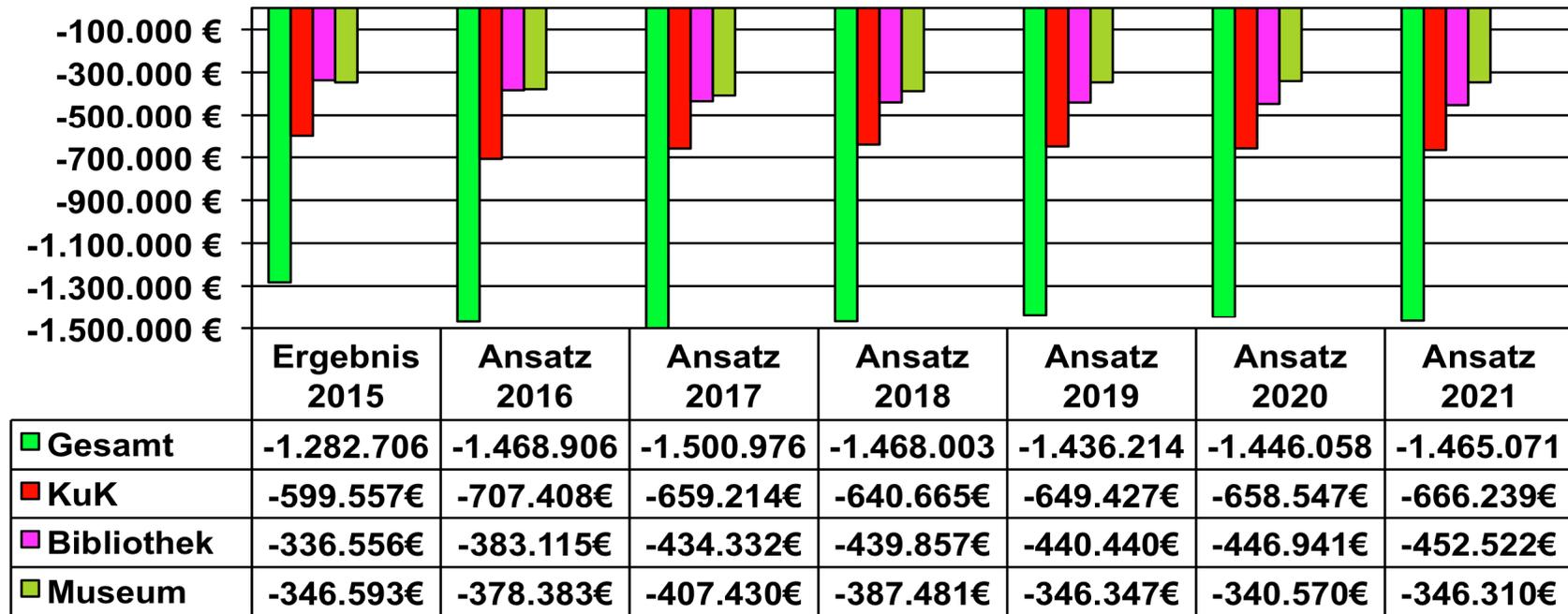
➤ Wesentliche Ziele

- FinE, Marketing, Ausstellung Reformation
- Bibliothek durch Veranstaltungen profilieren
- Umzug des Museumsmagazins

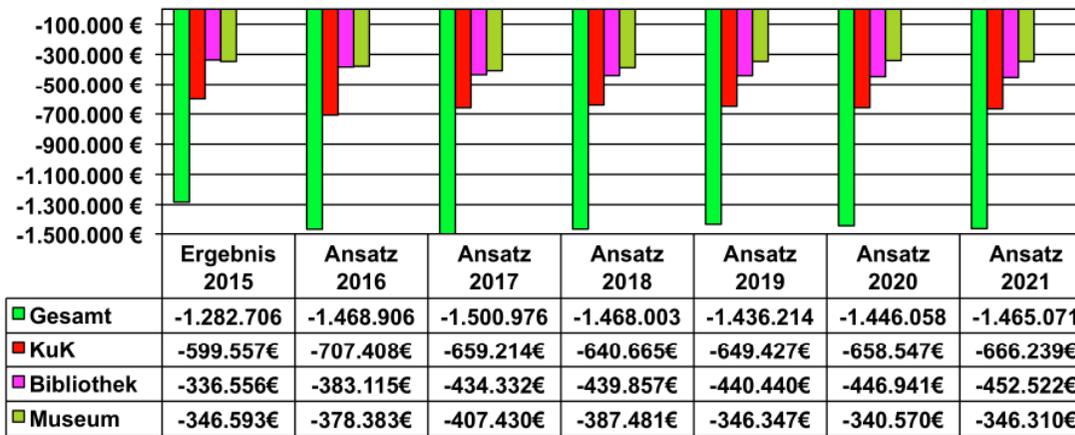


41 Kulturamt

Entwicklung Zuschussbedarf



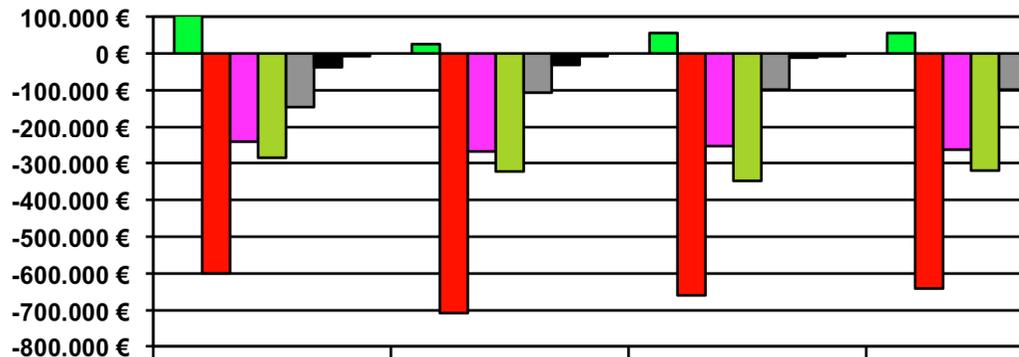
41 Kulturamt



- **Zuschuss 2016 und 18 bleibt gleich, höherer Bedarf 2017**
- **Sinkender Zuschuss bei Kunst und Kultur**
- **Verschiebungen in der Zuordnung der Personalkosten belasten das Budget Bibliothek**
- **Museum trägt Kosten für den Umzug des Museumsmagazins**

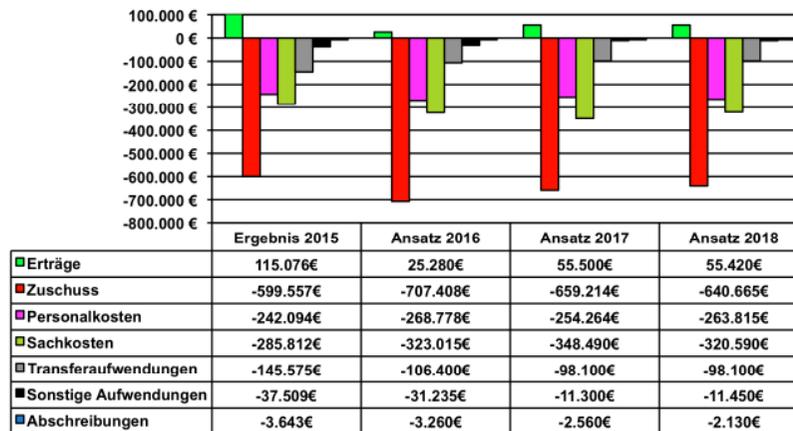


41.1 SG Kunst und Kultur



| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 20 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|
|  Erträge | 115.076€ | 25.280€ | 55.500€ | 55.420€ |
|  Zuschuss | -599.557€ | -707.408€ | -659.214€ | -640.665€ |
|  Personalkosten | -242.094€ | -268.778€ | -254.264€ | -263.815€ |
|  Sachkosten | -285.812€ | -323.015€ | -348.490€ | -320.590€ |
|  Transferaufwendungen | -145.575€ | -106.400€ | -98.100€ | -98.100€ |
|  Sonstige Aufwendungen | -37.509€ | -31.235€ | -11.300€ | -11.450€ |
|  Abschreibungen | -3.643€ | -3.260€ | -2.560€ | -2.130€ |

41.1 SG Kunst und Kultur

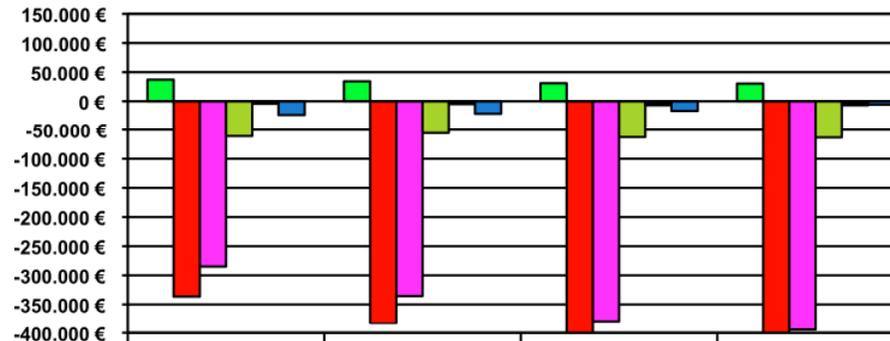


- **Personalkostenreduzierung wg. Änderung Zuordnung (Amtsleitung)**
- **„Verfügungsmittel“ von Sonstiges zu Sachkosten**
- **Sachkosten 2016/18 gleich, Erhöhung 2017 für Finow**
- **Aufwendungen für eigene städtische Veranstaltungen konstant**
- **Weniger Fördermittel für Vereine, Initiativen wg. Haushaltskonsolidierung**





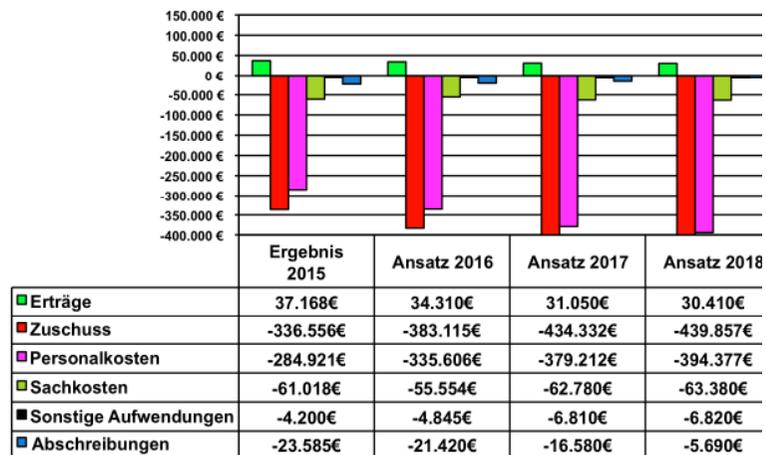
41.4 SG Bibliothek



| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| ■ Erträge | 37.168€ | 34.310€ | 31.050€ | 30.410€ |
| ■ Zuschuss | -336.556€ | -383.115€ | -434.332€ | -439.857€ |
| ■ Personalkosten | -284.921€ | -335.606€ | -379.212€ | -394.377€ |
| ■ Sachkosten | -61.018€ | -55.554€ | -62.780€ | -63.380€ |
| ■ Sonstige Aufwendungen | -4.200€ | -4.845€ | -6.810€ | -6.820€ |
| ■ Abschreibungen | -23.585€ | -21.420€ | -16.580€ | -5.690€ |



41.4 SG Bibliothek

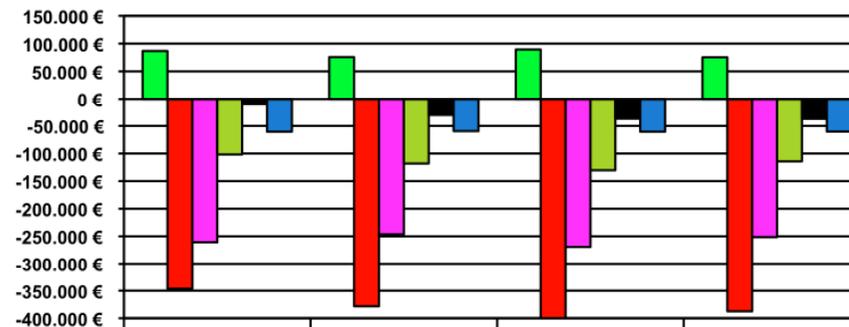


- **Höhere Personalkosten durch Umschichtung Amtsleitung**
- **Buchmittel 45.000€ (2016: 42.000€) wg. OnLeihe**
- **Budget Veranstaltungen 5.000€**





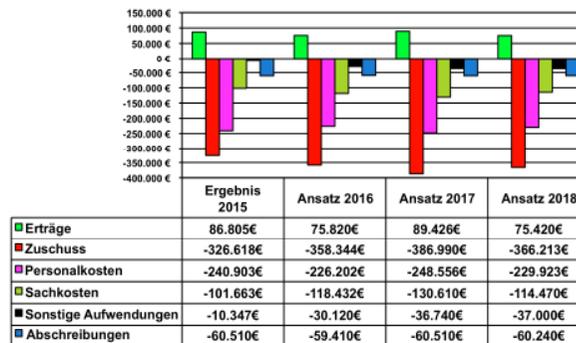
41.5 SG Museum



| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ■ Erträge | 86.805€ | 75.820€ | 89.426€ | 75.420€ |
| ■ Zuschuss | -346.593€ | -378.383€ | -407.430€ | -387.481€ |
| ■ Personalkosten | -260.879€ | -246.541€ | -269.296€ | -251.491€ |
| ■ Sachkosten | -101.662€ | -118.132€ | -130.310€ | -114.170€ |
| ■ Sonstige Aufwendungen | -10.347€ | -30.120€ | -36.740€ | -37.000€ |
| ■ Abschreibungen | -60.510€ | -59.410€ | -60.510€ | -60.240€ |



41.5 SG Museum



- **Höhere Erträge 2017 durch Fördermittel für Volontariat**
- **Höhere Sachkosten 2017 durch Sonderausstellung „Reformation“ (15.000€)**
- **Hohe sonstige Kosten durch Magazin (Transportkosten, Beratung)**
- **Nicht-Investive Kosten Umzug Magazin: 104.000€ für 2017 und 2018**
- **Steigerung Zuschuss kleiner als Kosten Museumsmagazin durch Prioritätensetzung (keine Veranstaltungen, kein Marketing)**



Adler Apotheke

Adler Apotheke

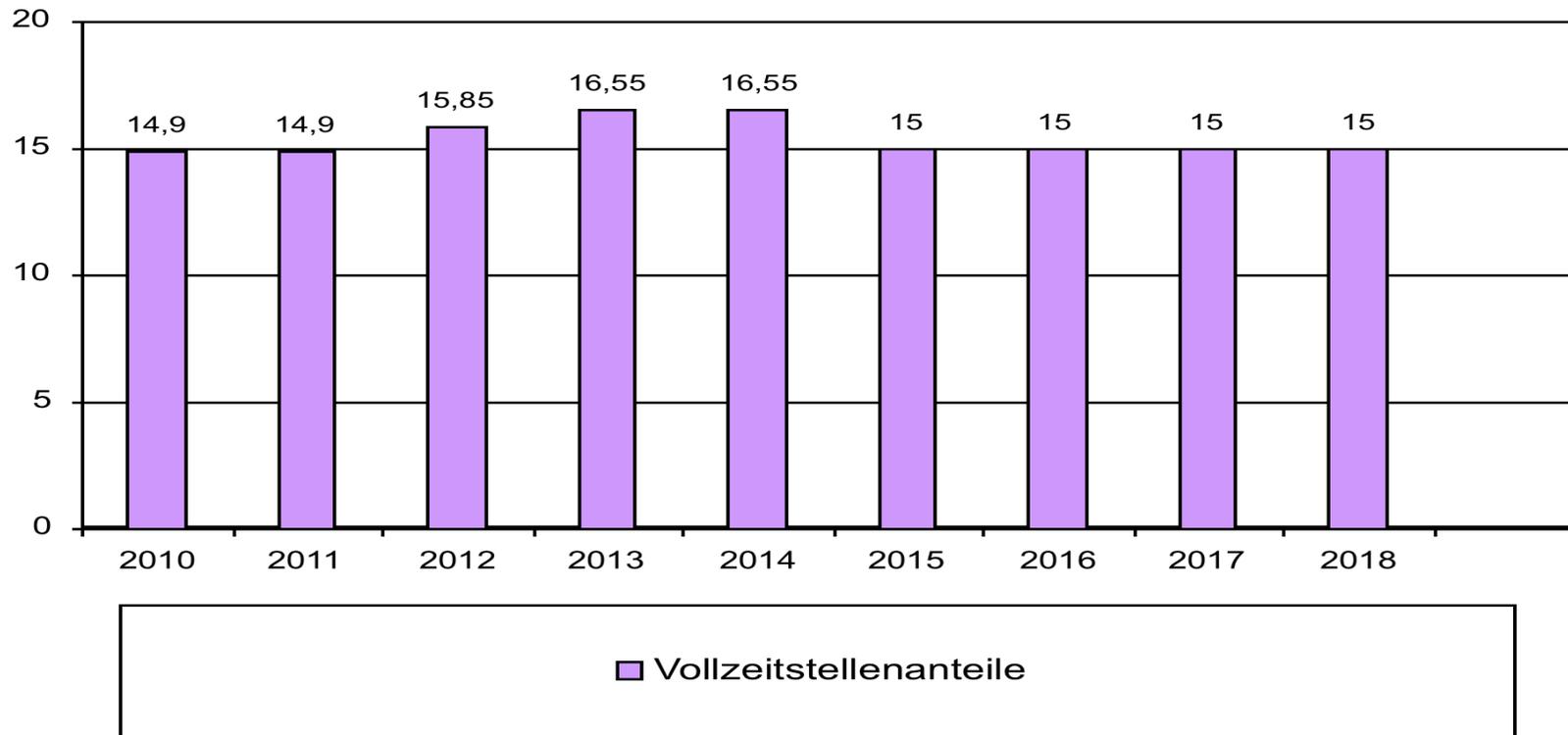


APOTHEKE



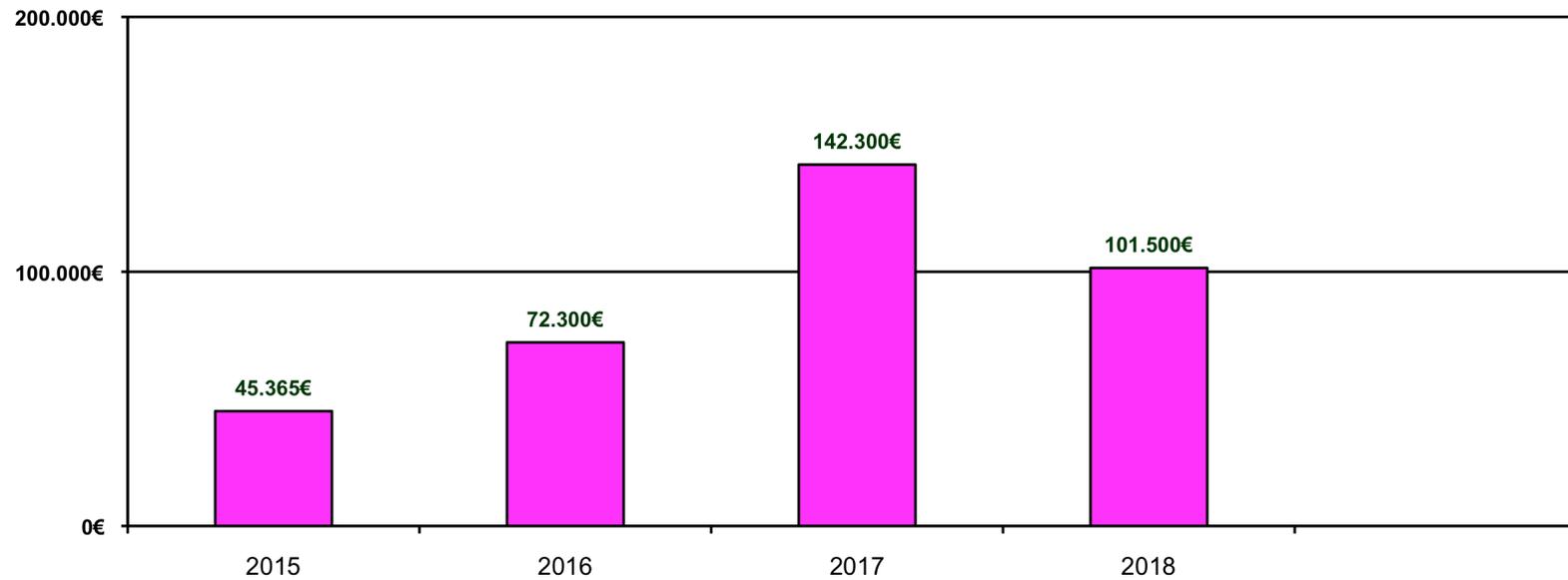
41 Kulturamt

Entwicklung Stellen



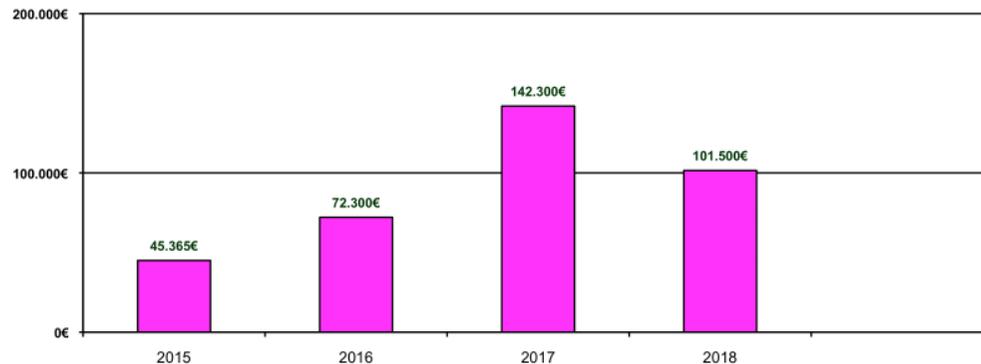
41 Kulturamt

Entwicklung Investitionen



41 Kulturamt

Entwicklung Investitionen



- Sanierung Begegnungszentrum (Kulturbahnhof) verschoben auf 2021
- Ausstattung/Umbau Museumsmagazin, Schwerpunkt 2017 (gesamt 160.000€)
- Kunstwerk Torplatz (2017)
- Weihnachtsmarkthütten



Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse