

Natürlich **Eberswalde!**

Haushaltsplanung 2019
41 Kulturamt

41 Kulturamt

(freiwillig)

➤ Zuschuss

2017 (Ergebnis)	1.303.308 €
2018 (Plan)	1.384.538 €
2019 (Plan)	1.564.433 €

➤ Stellen

1.1.2018	15,00
1.1.2019	14,00

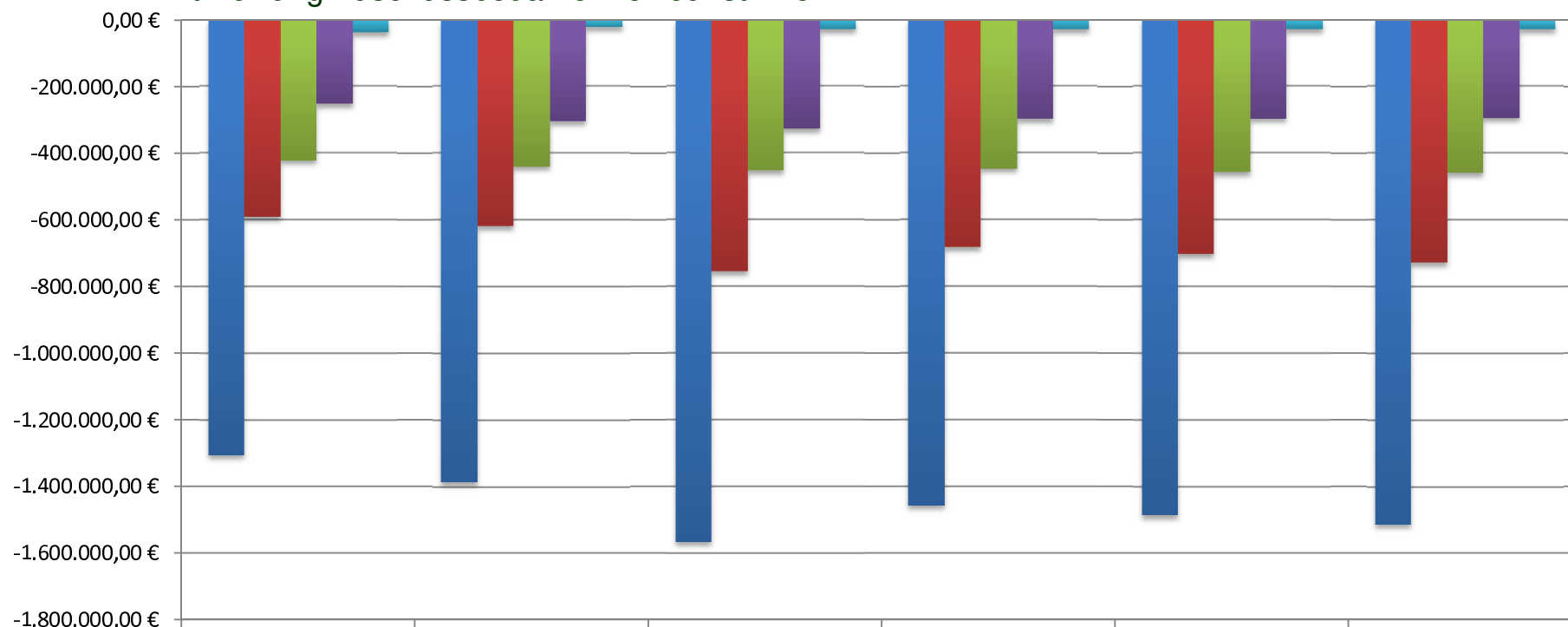
➤ Wesentliche Ziele 2019

- FinE, Kulturförderung, Konzept Bildende Kunst
- Bibliothek durch Veranstaltungen profilieren
- Umzug des Museumsmagazins, Sonderausstellung DDR-Kunst



41 Kulturamt

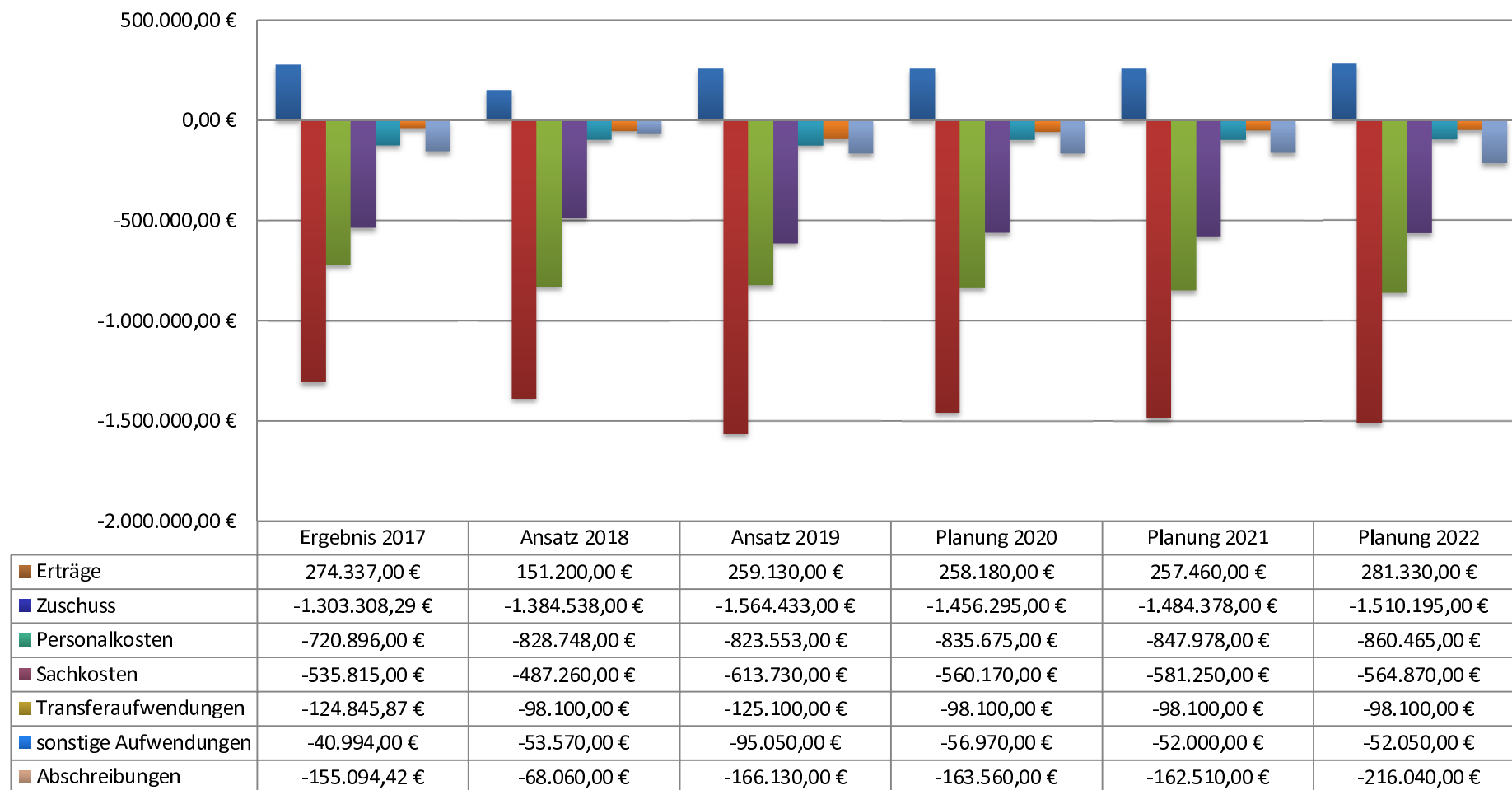
Entwicklung Zuschussbedarf ohne Tourist-Info



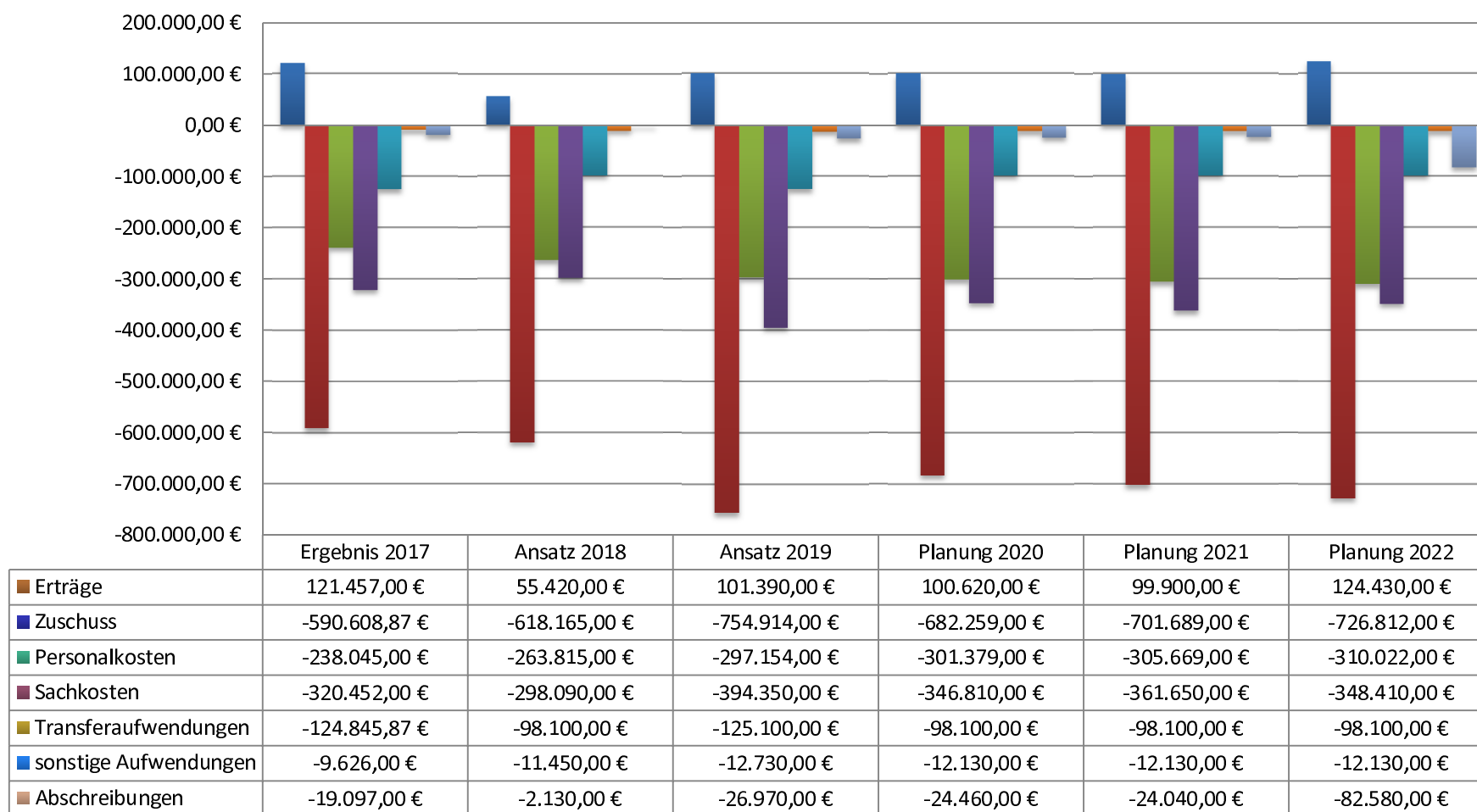
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
 Gesamt	-1.303.308,29 €	-1.384.538,00 €	-1.564.433,00 €	-1.456.295,00 €	-1.484.378,00 €	-1.510.195,00 €
 KuK	-590.608,87 €	-618.165,00 €	-754.914,00 €	-682.259,00 €	-701.689,00 €	-726.812,00 €
 Bibliothek	-421.591,42 €	-439.857,00 €	-451.785,00 €	-446.708,00 €	-456.598,00 €	-459.219,00 €
 Museum	-252.575,00 €	-304.016,00 €	-327.734,00 €	-297.328,00 €	-296.091,00 €	-294.164,00 €
 Weihnachtsmarkt	-38.533,00 €	-22.500,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €

41 Kulturamt

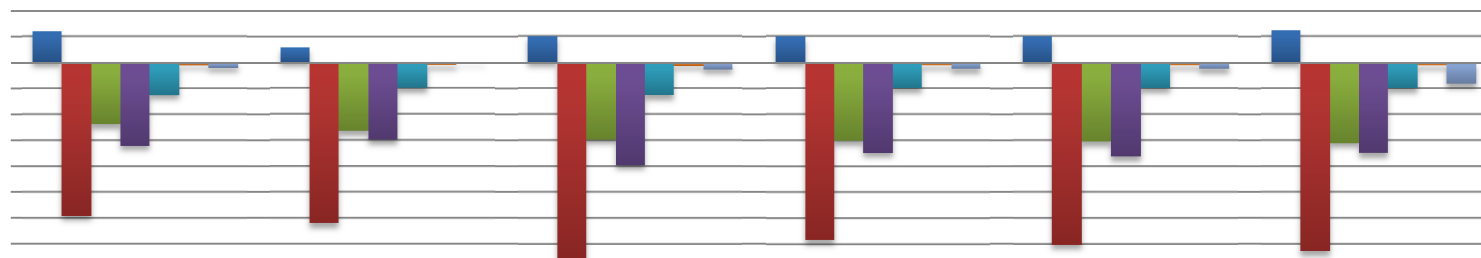
Entwicklung Zuschussbedarf ohne Tourist-Info



41.1 SG Kunst und Kultur



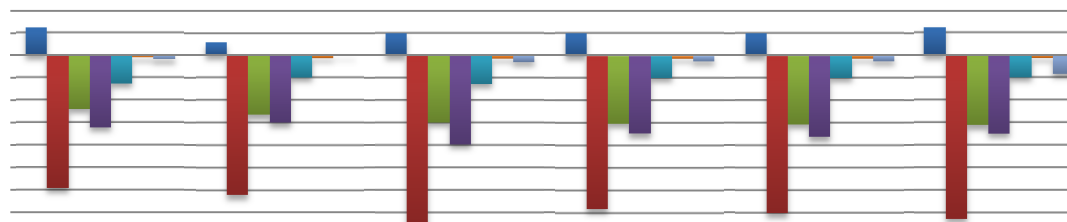
41.1 SG Kunst und Kultur



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge	121.457,00 €	55.420,00 €	101.390,00 €	100.620,00 €	99.900,00 €	124.430,00 €
Zuschuss	-590.608,87 €	-618.165,00 €	-754.914,00 €	-682.259,00 €	-701.689,00 €	-726.812,00 €
Personalkosten	-238.045,00 €	-263.815,00 €	-297.154,00 €	-301.379,00 €	-305.669,00 €	-310.022,00 €
Sachkosten	-320.452,00 €	-298.090,00 €	-394.350,00 €	-346.810,00 €	-361.650,00 €	-348.410,00 €
Transferaufwendungen	-124.845,87 €	-98.100,00 €	-125.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €
sonstige Aufwendungen	-9.626,00 €	-11.450,00 €	-12.730,00 €	-12.130,00 €	-12.130,00 €	-12.130,00 €
Abschreibungen	-19.097,00 €	-2.130,00 €	-26.970,00 €	-24.460,00 €	-24.040,00 €	-82.580,00 €

- **Erhöhung Zuschussbedarf : Veranstaltungen, Marketing, Förderung**
- **Schwankungen u.a. durch nicht-jährliche Veranstaltungen (Jugend Musiziert, Amadeu Antonio Preis) und nur einjährige Erhöhung von Ansätzen (Marketing, Förderung)**
- **Allg. Kulturförderung von 90.000 auf 117.000: immer um 100% überzeichnet; 50% Konzeptförderung**
- **Gestiegene Personalkosten durch Verschiebung Administration von Museum zu Kunst und Kultur**

41.1 SG Kunst und Kultur ohne Weihnachtsmarkt



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
■ Erträge	121.457,00 €	55.420,00 €	101.390,00 €	100.620,00 €	99.900,00 €	124.430,00 €
■ Zuschuss	-590.608,87 €	-618.165,00 €	-754.914,00 €	-682.259,00 €	-701.689,00 €	-726.812,00 €
■ Personalkosten	-238.045,00 €	-263.815,00 €	-297.154,00 €	-301.379,00 €	-305.669,00 €	-310.022,00 €
■ Sachkosten	-320.452,00 €	-298.090,00 €	-394.350,00 €	-346.810,00 €	-361.650,00 €	-348.410,00 €
■ Transferaufwendungen	-124.845,87 €	-98.100,00 €	-125.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €
■ sonstige Aufwendungen	-9.626,00 €	-11.450,00 €	-12.730,00 €	-12.130,00 €	-12.130,00 €	-12.130,00 €
■ Abschreibungen	-19.097,00 €	-2.130,00 €	-26.970,00 €	-24.460,00 €	-24.040,00 €	-82.580,00 €

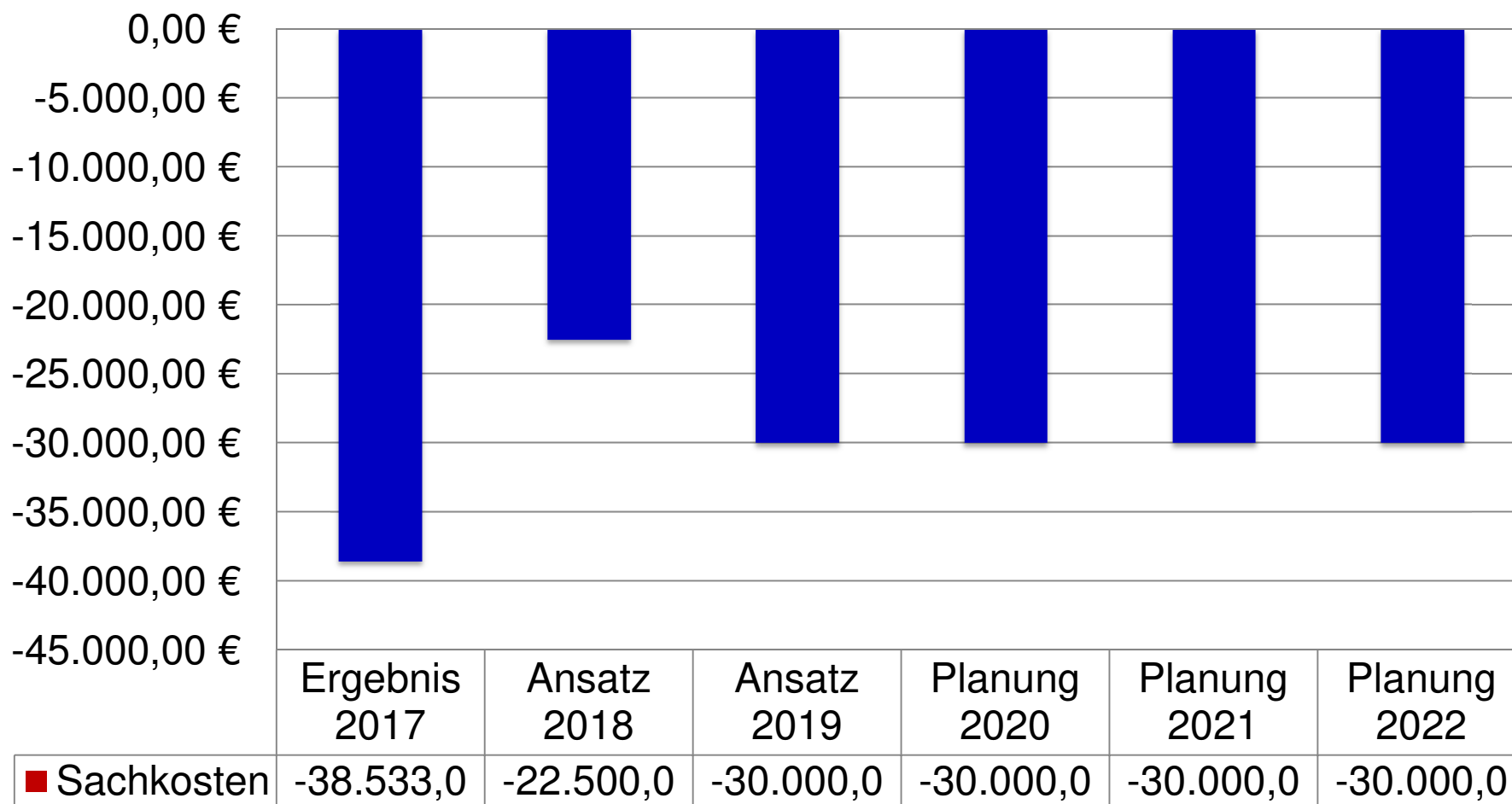
Steigerung Sach- und Dienstleistungen 2019

Bewirtschaftung und Unterhaltung	22.000
Sachkosten innerstädtische:	34.000
Kulturmarketing:	20.000
(Umfrage, Preissteigerung)	
Fine:	20.000
KSK	4.000
Summe	96.000

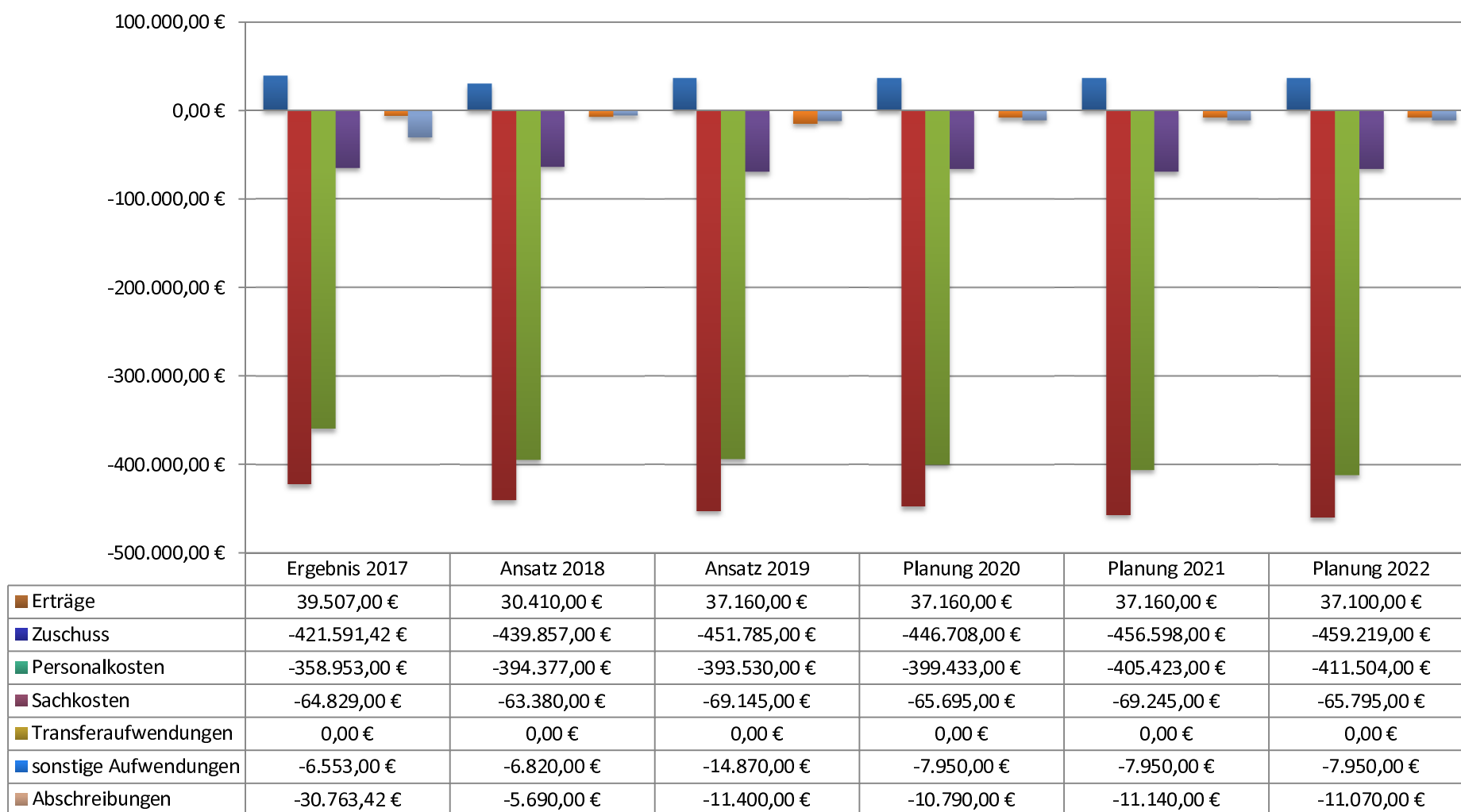
Steigerung Sachkosten Innerstädtische 2019

Studiempfang, Neujahrsempfang,	
9.11., Karneval	9.000
Jugend Musiziert:	10.000
Amadeu Antonio:	10.000
Bildende Kunst:	5.000
Summe:	34.000

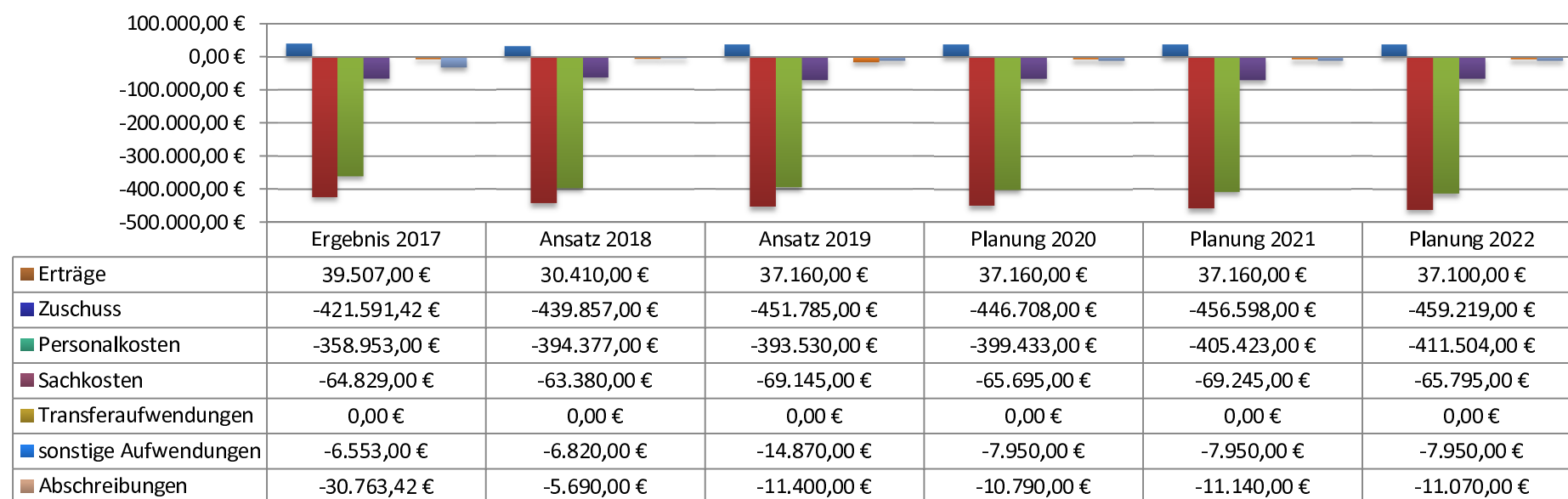
41.1 Weihnachtsmarkt



41.4 SG Bibliothek

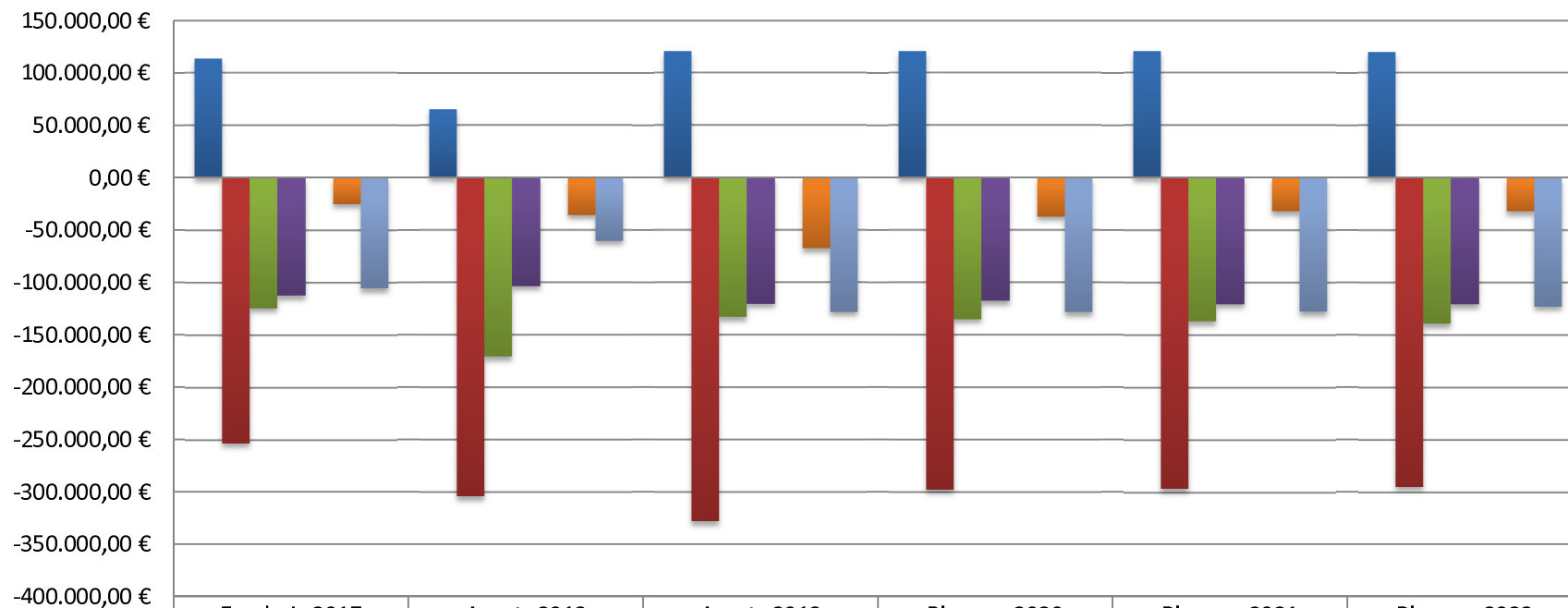


41.4 SG Bibliothek



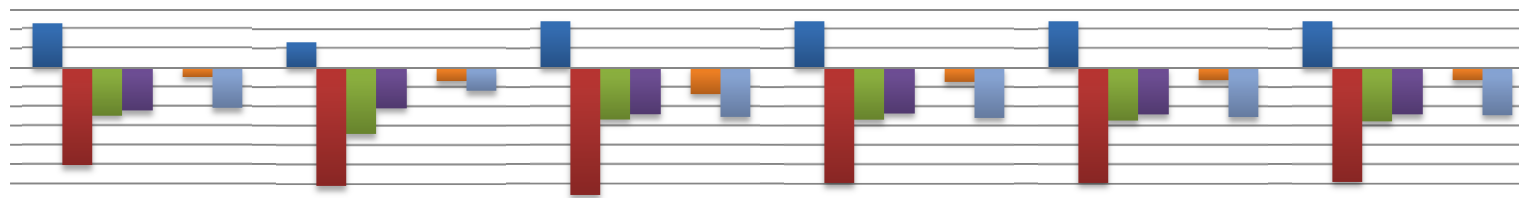
- **Gesunkener Zuschussbedarf durch niedrigere Abschreibungen**
- **Sachmittel für Medieneinkauf: 47.500€, leicht gestiegen**
- **Schwankungen bei Sachkosten durch 2jährige Rythmen (z.B. Anschaffung Nutzerschein)**
- **2019 bei Sonstiges auch Einrichtung einer Homepage für die Bibliothek**

41.5 SG Museum ohne Tourist-Info



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge	113.373,00 €	65.370,00 €	120.580,00 €	120.400,00 €	120.400,00 €	119.800,00 €
Zuschuss	-252.575,00 €	-304.016,00 €	-327.734,00 €	-297.328,00 €	-296.091,00 €	-294.164,00 €
Personalkosten	-123.898,00 €	-170.556,00 €	-132.869,00 €	-134.863,00 €	-136.886,00 €	-138.939,00 €
Sachkosten	-112.001,00 €	-103.290,00 €	-120.235,00 €	-117.665,00 €	-120.355,00 €	-120.665,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	-24.815,00 €	-35.300,00 €	-67.450,00 €	-36.890,00 €	-31.920,00 €	-31.970,00 €
Abschreibungen	-105.234,00 €	-60.240,00 €	-127.760,00 €	-128.310,00 €	-127.330,00 €	-122.390,00 €

41.5 SG Museum ohne Tourist-Info



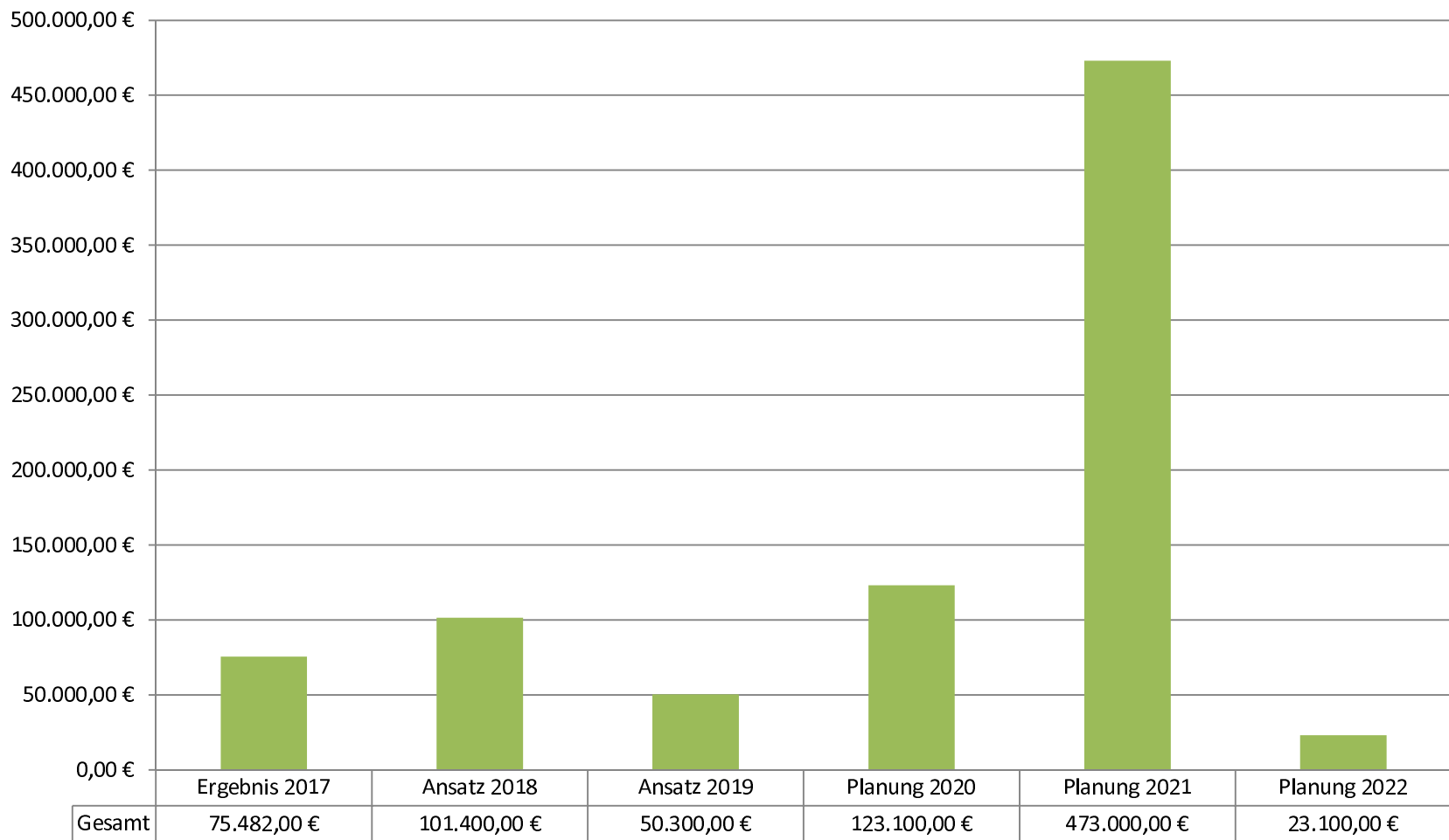
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
■ Erträge	113.373,00 €	65.370,00 €	120.580,00 €	120.400,00 €	120.400,00 €	119.800,00 €
■ Zuschuss	-252.575,00 €	-304.016,00 €	-327.734,00 €	-297.328,00 €	-296.091,00 €	-294.164,00 €
■ Personalkosten	-123.898,00 €	-170.556,00 €	-132.869,00 €	-134.863,00 €	-136.886,00 €	-138.939,00 €
■ Sachkosten	-112.001,00 €	-103.290,00 €	-120.235,00 €	-117.665,00 €	-120.355,00 €	-120.665,00 €
■ Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
■ sonstige Aufwendungen	-24.815,00 €	-35.300,00 €	-67.450,00 €	-36.890,00 €	-31.920,00 €	-31.970,00 €
■ Abschreibungen	-105.234,00 €	-60.240,00 €	-127.760,00 €	-128.310,00 €	-127.330,00 €	-122.390,00 €

- **Steigerung Zuschussbedarf durch Sachkosten, Abschreibungen, Sonstiges**
- **Sachkosten u.a. durch Bewirtschaftungskosten (Saarstraße)**
- **Sonstige Aufwendungen: auch Umzug Magazin (z. B. Transportkosten)**
- **Kosten für Umzug Magazin bis 2022 geplant – Umzug als Prozess**
- **Investiv Haushaltsausgabereste aus 2017/18, daher keine neuen Mittel geplant**

Umzug Museumsdepot

Bezeichnung	2017-Plan	2017 - IST	2018-Plan	2018 - Plan + EÜ	2019-Plan	2020-Plan	2021-Plan	2022-Plan	Erläuterung
[Neues Depot] Unterhaltungsaufwendungen für das Neue Depot des Museums	20.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €	36.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Diverse Maßnahmen neues Depot, Schaffung der baulichen Voraussetzungen für ein Museumsdepot (Machbarkeitsstudie)
Bewirtschaftung (Adler-Apotheke / Museum)	5.000,00 €	1.960,28 €	5.000,00 €	6.960,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ausgaben i. R. Arbeiten neues/ altes Depot: Entsorgung/ Bewachung/ spez. Reinigungsmittel/ Schädlingsbekämpfung
Fachbedarf	7.000,00 €	6.853,90 €	7.000,00 €	13.853,90 €	1.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Archivkartonagen/ -papier/ -materialien für Transport und Lagerung Museumsobjekte im neuen Depot
Restaurierung	30.000,00 €	6.346,70 €	30.000,00 €	36.346,70 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Restaurierung/ Stickstoffbehandlung b. Schädlingsbefall, Digitalisierung v. Museumsobjekten,
sonstige Geschäftsausgaben (Fracht- u. Transportkosten)	15.000,00 €	16.678,29 €	15.000,00 €	31.678,29 €	30.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Umzug in das neue Depot
Beratungshonorare	20.000,00 €	-3.150,42 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Beratungsleistungen i.R.v. Arbeiten für das neue Depot
Ausstattungen, Geräte, Maschinen Neues Depot des Museums	60.000,00 €	38.000,00 €	60.000,00 €	98.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Neues Depot Museum - Lagerungstechnik (Depot-/Bilderregale, Depot-schränke), Brandmelde-/Einbruchmeldeanlage
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	10.000,00 €	9.278,43 €	10.000,00 €	19.278,43 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Neues Depot Museum - Ausstattung Depot
	167.100,00 €	92.067,18 €	167.100,00 €	262.317,60 €	74.600,00 €	50.600,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €	538.600,00 €

Investitionen



Stellen Kulturamt in Vollzeiteinheiten

