

Sitzungsvorlage

SV-8-0442

Abteilung / Aktenzeichen 41-Kultur/	Datum 28.04.2011	Status öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	07.06.2011	

Betreff **Produkte der Abteilung 41; hier: Kostendeckungsgrade**

Beschlussvorschlag:

ohne

Der Bericht zu den Produkten und den Kostendeckungsgraden der Abteilung 41 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

I. Problem

In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 15.02.2011 wurde von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragt, die Planwerte für die Kostendeckungsgrade der Musikfreizeit und der Schlosskonzerte in Nordkirchen zu erhöhen. Darüber hinaus wurde beantragt die Verwaltung zu beauftragen, in der nächsten Ausschusssitzung innerhalb der Tagesordnung, die Kostendeckung der Konzerveranstaltungen in der Kolvenburg und der Burg Vischering darzustellen.

II. Lösung

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport nimmt die nachfolgend ausgewiesenen Ergebnisse zu Kostendeckungsgraden, Kostenverteilung, Besucherstatistiken etc. zur Grundlage weiterer Überlegungen, zur etwaigen Anpassung von Planwerten im Bereich der Kostendeckungsgrade kultureller Veranstaltungen zur Kenntnis.

Produktbereich 41:

Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

In den Räumlichkeiten bzw. auf dem Gelände der Burg Vischering werden unter anderem Konzerte, Vorträge, wechselnde Kunstausstellungen und weitere Events (Museumsfest etc.) von Seiten der Abteilung 41 -Kultur- organisiert.

Burg Vischering	Gesamtbesucherzahlen
2008	32.062
2009	35.896
2010	36.094

1. Konzerte

- Konzerte finden innerhalb des Rittersaals der Burg Vischering statt.
- Der Konzertsaal hat eine maximale Auslastungskapazität von 120 Plätzen.
- Zukünftig sollen Konzerte im Mehrzweckveranstaltungsraum der Vorburg stattfinden. Hier liegt die Auslastungskapazität bei 199 Plätzen.
- Die normalen Eintrittspreise für Konzerte liegen bei 18,- €; 15,- € ermäßigt und 10,- € für Schüler.

2. Vorträge

- Vorträge finden innerhalb des Rittersaals der Burg Vischering statt.
- Der Rittersaal hat eine maximale Auslastungskapazität von 120 Plätzen.
- Der Eintrittspreis für die Vorträge liegt bei 3,- €

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte ergeben sich für das Jahr 2010 folgende Kostendeckungsgrade (In den Berechnungen zu den Kostendeckungsgraden wurden fol-

gende Kosten berücksichtigt: Werbungskosten, GEMA, Ausländersteuer, Unterkunfts- und Verpflegungskosten, Fahrtkosten, Miete für Instrumente, Honorare für die Künstler, Kosten für Klavierstimmung, etc. In den Berechnungen sind jedoch nicht etwaige Personalkosten und anteilige Investitions- und Mietkosten für die genutzten Räumlichkeiten enthalten):

Burg Vischering	Ausgaben	Einnahmen	Kostendeckungsgrad
Konzerte*	13.514,67 €	14.514,00 €	107,4 %
Vorträge	930,00 €	645,00 €	70,0 %

* Im Jahr 2010 wurde ein von einem privaten Investor gesponsertes Open-Air Konzert mit den „6-Zylindern“ veranstaltet. Anlässlich dieses Konzertes wurde ein Überschuss in Höhe von 5.359,- € erwirtschaftet.

II. Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

In den Räumlichkeiten der Kolvenburg werden unter anderem Konzerte, wechselnde Kunstausstellungen und der Frühlings- und Adventsmarkt von Seiten der Abteilung 41 -Kultur- organisiert. In den Monaten Dezember bis März ist die Kolvenburg geschlossen.

Kolvenburg	Gesamtbesucherzahlen
2008	16.504
2009	14.371
2010	16.193

1. Konzerte

- Konzerte finden innerhalb des Konzertraumes der Kolvenburg statt.
- Der Konzertraum hat eine maximale Auslastungskapazität von 80 Plätzen.
- Die normalen Eintrittspreise für Konzerte liegen bei 15,- €; 12,- € ermäßigt und 10,- € für Schüler.

2. Märkte

- Im März eines jeden Jahres wird der sog. „Frühlingsmarkt“ in der Kolvenburg veranstaltet. Hierbei wird im Erdgeschoss der Kolvenburg entsprechendes Kunsthandwerk angeboten.
- Der Eintrittspreis für den Frühlingsmarkt beträgt 1,- € pro Person. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.
- Im November eines jeden Jahres wird der sog. „Adventsmarkt“ in der Kolvenburg veranstaltet. Hierbei wird auf zwei Stockwerken der Kolvenburg entsprechendes Kunsthandwerk angeboten.
- Der Eintrittspreis für den Adventsmarkt beträgt 2,- € pro Person. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

- Der Kreis Coesfeld erhält von den Ausstellerinnen und Ausstellern auf den Märkten eine Provision von 20 % des Gesamtumsatzes.

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte ergeben sich für das Jahr 2010 folgende Kostendeckungsgrade:

Kolvenburg	Ausgaben	Einnahmen	Kostendeckungsgrad
Konzerte	13.608,00 €	7.381,00 €	54,2 %
Märkte	7.864,06 €	34.333,58 €	436,6 %

III. Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

1. Musikfreizeit

- Die Musikfreizeit findet alljährlich in den Räumlichkeiten der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen statt.
- Die Gesamtteilnehmerzahl ist auf 82 Kinder und Jugendliche begrenzt.
- Der Teilnahmebeitrag wurde für Teilnehmer aus dem Kreis Coesfeld auf 155,- € und für Kinder und Jugendliche aus dem übrigen Bereich auf 180,- € festgesetzt.
- Die Teilnehmer der Musikfreizeit werden eine Woche bei Vollpension im Schloss Nordkirchen untergebracht.
- Zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen werden grundsätzlich 9 Musikpädagogen und Betreuer vom Kreis Coesfeld engagiert.
- Es ist absehbar, dass die Unterkunfts- und Verpflegungskosten in den kommenden Jahren weiter steigen werden.

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte ergeben sich für die vergangenen drei Jahre folgende Kostendeckungsgrade:

Musikfreizeit	Ausgaben	Einnahmen	Kostendeckungsgrad
2008	19.543,00 €	12.825,00 €	65,6 %
2009	19.283,00 €	11.865,00 €	61,5 %
2010	22.998,00 €	13.804,00 €	60,0 %

2. Schlosskonzerte

- Die Schlosskonzertreihe wird organisiert vom Kreis Coesfeld, der Gemeinde Nordkirchen und der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen.
- Die Kosten der Schlosskonzerte werden anteilmäßig durch die vorgenannten Organisatoren getragen.

- Die Konzerte finden im Festsaal der Oranienburg statt.
- Der Festsaal hat eine Kapazität von 250 Plätzen.
- Es werden jährlich 7 Konzerte veranstaltet.
- Die Eintrittspreise betragen 20,- € bzw. 17,- € ermäßigt.
- Es werden Abonnements angeboten, diese umfassen den Eintritt für sämtliche Schlosskonzerte eines Jahres.
- Der Preis für ein Abonnement liegt bei 112,- € bzw. 60,- € für Schüler und Studenten.

Schlosskonzerte	Ausgaben	Einnahmen	Kostendeckungsgrad
2008	28.452,00 €	24.407,00 €	85,8 %
2009	24.624,00 €	16.275,00 €	66,1 %
2010	19.155,00 €	16.174,00 €	84,4 %

3. Beteiligung an überregionalen Projekten

Der Kreis Coesfeld beteiligt sich regelmäßig an überregionalen Projekten wie dem Münsterlandfestival, „Summerwinds“ (Holzbläserfestival) und der Konzertreihe „Trompetenbaum und Geigenfeige“.

Der Beteiligungsbeitrag des Kreises Coesfeld für das Münsterlandfestival betrug bislang 7.500 €. Ab dem Jahr 2011 steigt dieser Kostenbeitrag auf 10.000 €.

Im Jahr 2010 beteiligte sich der Kreis Coesfeld mit einer Summe von 10.000 € am Holzbläserfestival „Summerwinds“.

Der Finanzierungsanteil des Kreises Coesfeld an der Konzertreihe „Trompetenbaum & Geigenfeige“ beträgt jährlich ca. 2.000 €.

III. Alternativen

Keine

IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)

V. Zuständigkeit für die Entscheidung

Die Zuständigkeit des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport ergibt sich aus der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse des Kreistages.

Kreis Coesfeld

Sitzungsvorlage Nr. **SV-8-0442**