

Sitzungsvorlage

SV-7-0122

Abteilung / Aktenzeichen

241 – Kulturzentren und -pflege

Datum

06.01.2005

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

25.01.2005

Betreff **Kostenentwicklung Kolvenburg**

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

I. Problem

II. Lösung

III. Alternativen

IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung

V. Zuständigkeit für die Entscheidung

I. – V.

In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport am 27.05.2003 wurden Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Kulturzentrums Kolvenburg diskutiert.

Aufgrund der Empfehlung des Ausschusses wurde in der Sitzung des Kreistages am 25.06.2003 unter anderem die täglichen Öffnungszeiten der Ausstellungen auf dienstags bis samstags von 13.00 – 18.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen von 10.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr (April bis Oktober 17.30 Uhr) begrenzt sowie eine „Winterpause“ für die Monate Januar bis März 2004 beschlossen.

Die Aufsicht auf der Kolvenburg wird im Wesentlichen durch Aushilfskräfte wahrgenommen. Durch die Änderung der Öffnungszeiten sowie die Einführung der Winterpause sind diese zu verringerten Einsatzzeiten gekommen. Daher lassen sich die Auswirkungen am deutlichsten anhand der Personalausgaben der Aushilfskräfte in den Jahren 2002 bis 2004 nachvollziehen:

Jahr	2002	2003	2004
Gesamtausgaben	69.041 €	83.935 €	60.955 €

Durch die Umstrukturierung der Öffnungszeiten konnte somit eine Einsparung bei den Personalausgaben von 2003 auf das Jahr 2004 in Höhe von 22.980 € erreicht werden.

Zusätzlich zu den Einsparungen bei den Personalausgaben konnten auch die Unterhaltungskosten der Kolvenburg reduziert werden. Allein durch die Einführung der Winterpause von Januar bis März kann in diesen Monaten auf eine Reinigung verzichtet werden. Derzeit belaufen sich die Reinigungskosten auf monatlich 455,64 €. Darüber hinaus werden durch die Schließung in den Wintermonaten sowie die Verringerung der Öffnungszeiten Nebenkosten wie der Stromverbrauch erheblich gesenkt.

Trotz der Einschränkung der Öffnungszeiten konnte ein weiterer Rückgang der Besucherzahlen weitestgehend verhindert werden. Dieses ist vor allem den vergleichsweise starken Besucherzahlen der Ausstellung „Bilder zur Bibel“ von Marc Chagall (04.04. bis 06.06.2004) zu verdanken.

Jahr	2002	2003	2004
Ausstellung	6.681	3.612	5.057
Adventsmarkt	11261	11.206	10.068
Gesamt	17.949	14.818	15.125

Die im Rahmen der Konsolidierung Anfang des Jahres 2004 beschlossene Einstellung der Konzerte (mit Ausnahme der sich im Wesentlichen selbsttragenden Silvesterkonzerte) auf der Kolvenburg und der Burg Vischering führte zu weiteren Einsparungen. Die Ausgaben und Einnahmen der Konzertveranstaltungen der Jahre 2002 und 2003 (ohne Silvesterkonzerte) stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Burg Vischering		Kolvenburg	
	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Einnahmen in €	Ausgaben in €
2002	4.065,00	4.548,62	2.489,50	5.181,69
2003	2.973,00	5.452,82	1.900,00	2.975,00

Danach liegt für diese beiden Jahre eine durchschnittliche Unterdeckung in Höhe von 3.300,00 € p.a. vor.

Zudem wurde die Anzahl der Sonderausstellungen von drei auf zwei reduziert. Die Kosten einer Ausstellung setzen sich in der Regel aus den Kosten für die Herstellung von Plakaten und Einladungskarten, weitere Werbemittel (z.B. Anzeigen), Versicherung, Leihgebühr, Transportkosten, Vortrag zur Eröffnung, Musikbegleitung, etc., zusammen. Die Kosten fallen je Leihgeber, Ausstellungsgut und Bekanntheitsgrad der Künstlerin bzw. des Künstlers unterschiedlich aus. Auch die Transportkosten sind bei einer hochkarätigen Ausstellung höher, da die Transporte, aufgrund von Bedingungen der Leihgeber, häufig nicht mit eigenem Personal durchgeführt werden können.

Insoweit können keine durchschnittlichen Kosten einer Sonderausstellung ermittelt und somit auch nicht ein Einsparvolumen seriös angegeben werden.