

Entwurf Wirtschaftsplan 2015

Mögliche Verbesserungspotentiale im KULTURBEREICH

Mögliche Verbesserungspotentiale 1:

Pos.	Fachbereich	Bezeichnung / Vorschlag	Vorschlag Entwurf WP 2015	Verbesserungen (+) gegenüber Vorjahr
1.	Engelbert Humperdinck-Musikschule FB 14	Reduzierung Kosten aus Veranstaltungsreihen, z. B. Junge Symphonie, Humperdinckfest auf	59.645,00 €	8.830,00 €
2.	Engelbert Humperdinck-Musikschule FB 14	Saldo (Aufwendungen ./ Ertrag) Entfall der Musikschulcourse in Windeck	- €	10.000,00 €
3.	Stadtbibliothek FB 15	Saldo (Aufwendungen ./ Ertrag) Entfall der Veranstaltungen für Erwachsene	- €	5.000,00 €
4.	Stadtmuseum FB 16	Reduzierung Kosten bei alle Arten von Ausstellungen, z.B. Wechselausstellungen auf	20.850,00 €	14.460,00 €
5.	Tourismusförderung FB 17.1	Entfall unentgeltliche Stadtführungen und somit Reduzierung der Kosten auf	500,00 €	1.250,00 €
6.	Tourismusförderung FB 17.1	Reduzierung Kosten im Bereich Städtepartnerschaften auf	10.000,00 €	20.000,00 €
7.	Tourismusförderung FB 17.1	Reduzierung Kosten im Bereich Kooperationen Siegtal auf	2.800,00 €	4.200,00 €
8.	Tourismusförderung FB 17.1	Reduzierung von Aufwendungen für kulturtreibende Vereine auf	7.530,00 €	7.470,00 €
9.	Tourismusförderung FB 17.1	Reduzierung des Werbekostenzuschusses an die Stadtmarketing SU GmbH auf	12.500,00 €	37.500,00 €
10.	Theater und Kulturprojekte FB 18	Saldo (Aufwendungen ./ Ertrag) Reduzierung von Eigen-Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle, einschl. Entfall der "Theater-Abo-Reihe" ab Saison 2015/2016.	46.746,00 €	116.593,00 €
11.	Theater und Kulturprojekte FB 18	Saldo (Aufwendungen ./ Ertrag) Entfall Literaturwoche in 2015 (Reihe soll künftig nur noch alle 2 Jahre stattfinden, dann wieder 2016)	- €	16.000,00 €
12.	Theater und Kulturprojekte FB 18	Saldo (Aufwendungen ./ Ertrag) Entfall "Begegnung mit dem Ausland"	- €	9.600,00 €
13.	Theater und Kulturprojekte FB 18	Reduzierung von Werbekosten (Reduzierung Kult.Plan, SiegburgKultur, Werbung Eigenveranstaltungen)	118.200,00 €	97.949,00 €
14.	Rhein-Sieg-Halle FB21	Reduzierung des Marketingbudgets	37.624,00 €	7.576,00 €
Mögliche Verbesserungspotentiale 1:				356.428,00 €

Mögliche Verbesserungspotentiale 2:

Pos.	Fachbereich	Bezeichnung / Vorschlag	Vorschlag Entwurf WP 2015	Verbesserungen (+) gegenüber Vorjahr
15.	Engelbert Humperdinck-Musikschule FB 14	Erhöhung der Musikschulentgelte um 5 %	380.000,00 €	20.000,00 €
16.	Engelbert Humperdinck-Musikschule FB 14	Entfall Preisgelder Wettbewerbe	- €	1.500,00 €
17.	Stadtbibliothek FB 15	Einführung einer Jahresgebühr i.H.v. 18 €, ggf. auch gültig für Stadtmuseum	51.000,00 €	10.000,00 €
18.	Stadtbibliothek FB 15	Entfall aller Kinder-Veranstaltungen (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag)	- €	3.500,00 €
19.	Stadtmuseum FB 16	Mieterhöhungen und Erhöhung Stundensatz Personaldienstleistungen	21.000,00 €	4.000,00 €

Entwurf Wirtschaftsplan 2015

Mögliche Verbesserungspotentiale im KULTURBEREICH

Mögliche Verbesserungspotentiale 2:

Pos.	Fachbereich	Bezeichnung / Vorschlag	Vorschlag Entwurf WP 2015	Verbesserungen (+) gegenüber Vorjahr
20.	Stadtmuseum FB 16	Erhöhung der Eintrittspreise Museum von 2 € auf 3 € (Eintritt Museum somit nicht in der Jahresgebühr Stadtbibliothek enthalten)	6.000,00 €	1.500,00 €
21.	Stadtmuseum FB 16	Personalkostenreduzierung durch Schließung des Stadtmuseums an Feiertagen um	1.200,00 €	1.200,00 €
22.	Tourismusförderung FB 17.1	Entfall Zuschuss Städtepartnerverein	- €	5.000,00 €
23.	Tourismusförderung FB 17.1	Entfall des bereits reduzierten Zuschusses Karnevalsvereine: 6.000 €	- €	6.000,00 €
24.	Tourismusförderung FB 17.1	Entfall Zuschuss Martinszug	- €	1.530,00 €
25.	Tourismusförderung FB 17.1	Reduzierung Broschüren, Werbung, etc. von 8.000 € auf 4.000 €	4.000,00 €	4.000,00 €
26.	Tourismusförderung FB 17.1	Personalkostenreduzierung durch geänderte Öffnungszeiten (Reduzierung um 11 h/Woche) um	5.000,00 €	5.000,00 €
27.	Märkte & Messen FB 17.2	Entfall Mittelalterlicher Markt in 2015 (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag), wenn dieser nur alle 2 Jahre stattfindet	- €	69.500,00 €
28.	Märkte & Messen FB 17.2	Entfall Märkte (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag): Keramikmarkt sowie Forum Kunst & Handwerk haben einen planerisch positiven Deckungsbeitrag!	- 800,00 €	- €
29.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall 2 von 5 Eigenveranstaltungen der 2. Jahreshälfte 2015 in der Rhein-Sieg-Halle (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag), somit nur noch 3 Eigenveranstaltungen in der 2. Jahreshälfte	2.967,00 €	15.721,00 €
30.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Reduzierung der Werbekosten aus 5 Eigenveranstaltungen der 1. Jahreshälfte 2015 um 50 % auf 13 T€	13.000,00 €	13.000,00 €
31.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall der Veranstaltungsreihe Kleinkunst (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag)	- €	9.156,00 €
32.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall der Veranstaltungsreihe Resonanzen (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag)	- €	6.500,00 €
33.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall sonstiger Veranstaltungen im Museum, z.B. Gitarrenkonzerte, 03.10. Jüd. Brauchtum, Dicke Luft etc. (Saldo Aufwendungen ./ Ertrag)	- €	9.700,00 €
34.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall bereits reduzierte Beilage im Extra-Blatt "SiegburgKultur"	- €	40.000,00 €
35.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall des bereits reduzierten Liporellos (ehemals Kult.PLAN)	- €	18.000,00 €
36.	Theater & Kulturprojekte FB 18	Entfall Bespielung neuer Werbeflächen	- €	5.000,00 €
37.	Rhein-Sieg-Halle FB21	Änderung der Vereinskonditionen: Miete Foyer von 600 € auf 1200 €, Halle von 1.200 € auf 2.400 €	34.800,00 €	17.400,00 €

Mögliche Verbesserungspotentiale 2:

267.207,00 €

**Summe mögliche Verbesserungspotentiale 1 und 2 für den Entwurf
Wirtschaftsplan 2015 - KULTURBEREICH**

623.635,00 €