

Haushaltskonsolidierung – Anlage 3: Einsparpotentiale Kulturdezernat

	Beschreibung der Maßnahme	Geschätztes Sparpotential Sachkosten	Geschätztes Sparpotential Personalkosten	Bemerkungen	Ergebnis der Klausurtagung
Kulturdezernat	Streichung Kulturleitthema	Ca. 4.000 €			Das Kulturleitthema wird gestrichen.
	Bürgeroper nur alle 4 Jahre	7.000 €		bisher alle 3 Jahre	Die Bürgeroper wird alle vier Jahre durchgeführt.
Kulturamt	allg. Reduzierung der städtischen Veranstaltungen; Fokus auf abmangelärmere Veranstaltungen	62.000 €			Soll umgesetzt werden
	Veranstaltungswerbung	20.000 €		Weniger Anzeigenwerbung Verschlankung Programmhefte	Soll umgesetzt werden
	Abschreibungen			Verschiebungen von anstehenden technischen Investitionen in den nächsten bzw. übernächsten Budgetzeitraum im Gesamtumfang von rund 1,6 Millionen € entlasten mittelfristig den Ergebnishaushalt	Vgl. Anlage 1
Stadtbücherei	Medienankauf	14.000 €			Soll umgesetzt werden
	Veranstaltungen	4.000 €			Soll umgesetzt werden
	Auflösung der Artothek	50.000 €		Mehreinnahmen durch Verkauf der Kunstwerke im Wert von 150.000 €, verteilt auf 3 Jahre	Soll umgesetzt werden
	Zeitungen und Zeitschriften	1.000 €			Soll umgesetzt werden
	Fachliteratur	1.000 €			Soll umgesetzt werden
	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €			Soll umgesetzt werden
Stadtbücherei - VHS	Zusammenführung zum kommunalen Bildungszentrum		70.000 €		Vorlage wird erstellt
VHS	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €			Soll umgesetzt werden
	Aus- und Fortbildung	4.000 €			Soll umgesetzt werden
	Fachliteratur	1.000 €			Soll umgesetzt werden
	Bürobedarf / Reisekosten	5.000 €			Soll umgesetzt werden
	Mieten	5.000 €		Nutzung von weniger externen und stattdessen mehr stadteigenen Räumlichkeiten	Soll umgesetzt werden
Musikschule	Wegfall Stadtkapellendirigate	15.000 €		Honorareinsparungen durch mehr Unterrichtstätigkeit von M. Nover und A. Winter	Soll umgesetzt werden
	Aus- und Fortbildung	2.000 €			Soll umgesetzt werden
	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €			Soll umgesetzt werden
	Gebäudekosten / Abschreibungen			Wenn der beschlossene Vorspielsaal mit Kosten von rund 4 Millionen € auf den übernächsten Budgetzeitraum verschoben wird, entstehen bis dahin keine zusätzlichen Kosten für Gebäudeunterhalt und Energie. Auch verschieben sich die Abschreibungen und entlasten bis dahin mittelfristig den Ergebnishaushalt	Das Thema Gebäudekosten/Abschreibungen wird im Rahmen einer Investitionsvorlage aufgegriffen
Museum	ÖZ künftig erst ab 11 Uhr		20.000 €	kw-Vermerke	Soll umgesetzt werden
	Wegfall kostenloser Samstag		30.000 €	kw-Vermerke	Soll umgesetzt werden
		30.000 €			INSGESAMT sollen 30.000 Euro eingespart werden, wo dies geschieht, bleibt der Museumsleitung überlassen
Summe:		232.000 €	120.000 €		