



Haushaltskonsolidierung KULTUR

Veranstaltungen/Kulturmanagement

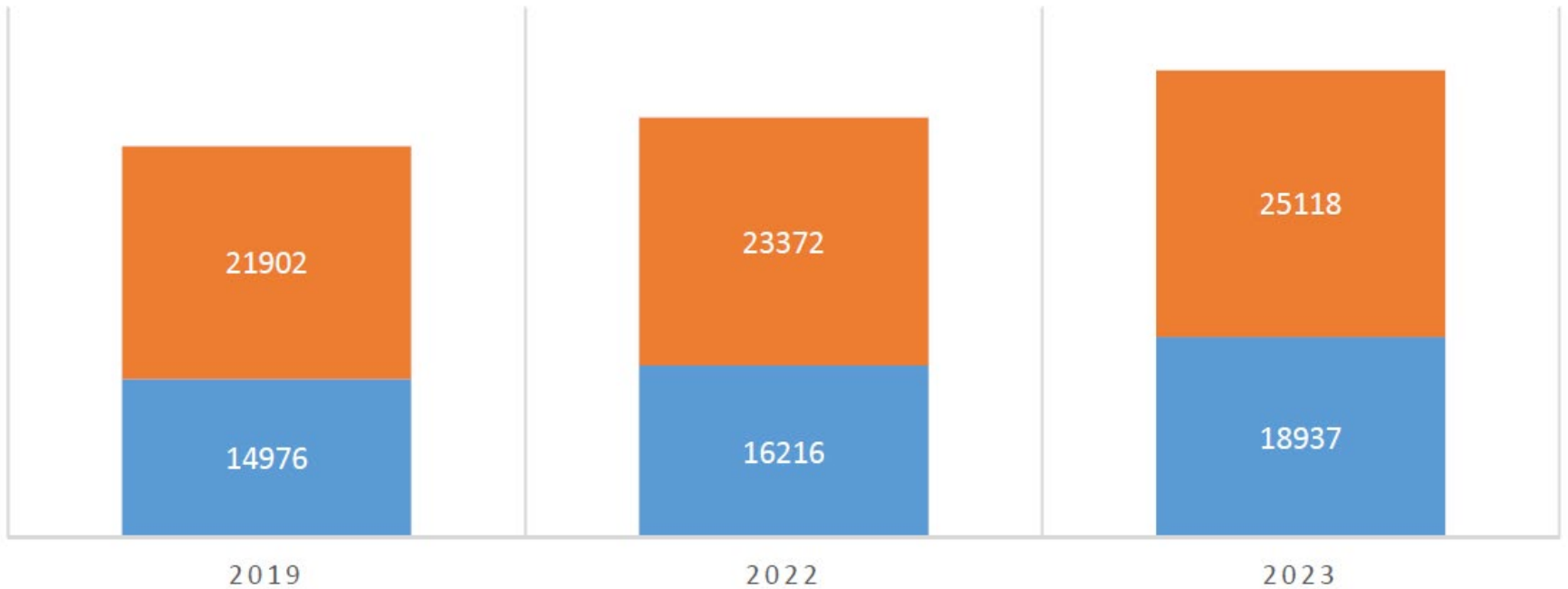
Konsolidierungsmöglichkeiten

- Veränderte Veranstaltungskonzepte
- Beteiligung FTM an Kosten für Marketing ca. 10.000 €
- Einnahmen durch Drittmittel stärken
- Förderverein
- Zusammenarbeit, Koordination mit anderen Kulturveranstaltern
- 2023: Sachausgaben durch Einnahmen gedeckt
Personalkosten: max. 60.000 € bzw. 36 W/h / 0,92 VzÄ
- Programmreduzierung wirkt sich auf Überstunden aus
ca. 40 – 50 Stunden/Jahr weniger für das Team incl. Hausmeister
- Personal: Reduzierung um 0,5 VzÄ
keine Veranstaltungen mehr möglich
- Alternativ: Entwicklung von Konzepten zur Verlagerung von
Personalkosten

1

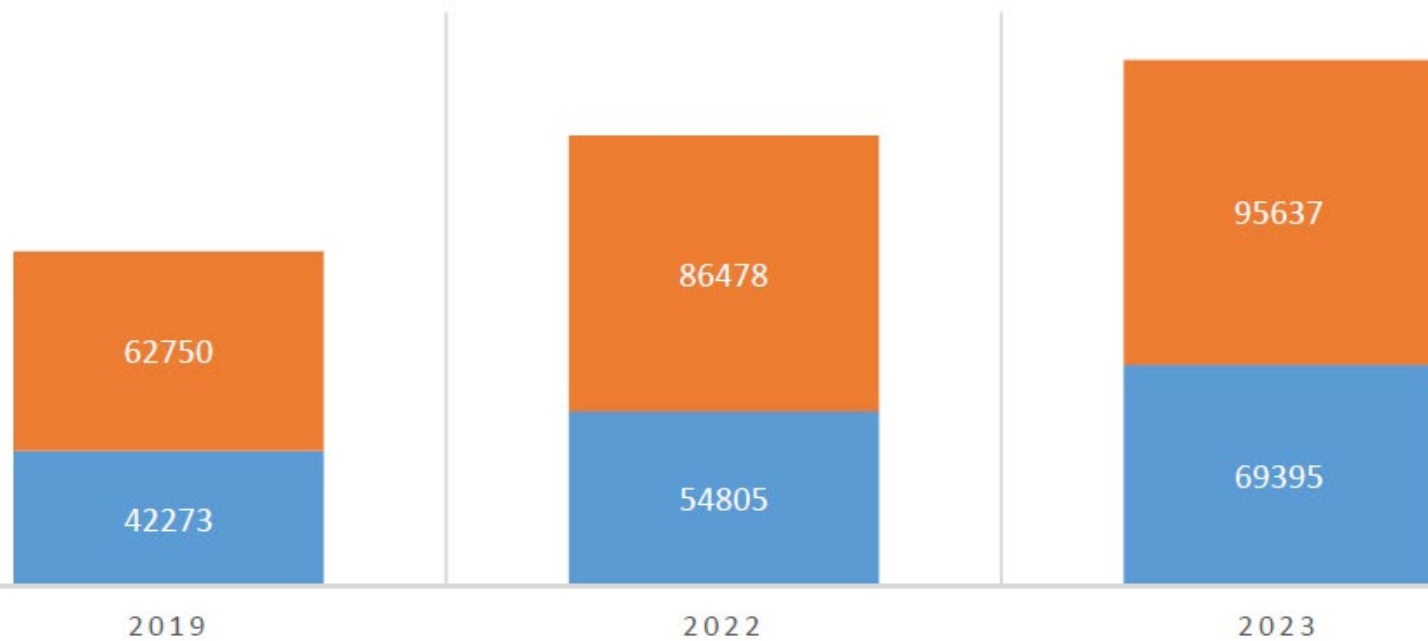
BESUCHERANZAHL (JAN-SEP)

■ Museum ■ Galerie



EINNAHMEN (JAN-SEP)

■ Museum ■ Galerie





Museen

Konsolidierungsmöglichkeiten

- Schwerpunkte Depot und Museumspädagogik
- Beteiligung FTM an Kosten für Marketing ca. 5.000 €
- Einnahmen durch Drittmittel stärken
- Einnahmen steigen durch höhere Besucherzahlen
2023 bis Ende Sept. ÜPIEinn: ca. 20.000 €, insges. 200.000 €
Jahressoll bereits erreicht
- 2023: höhere Einnahmen als Sachausgaben (+20.000 €)
- Wegfall jeder Arbeitsstunde hat Reduzierung der Öffnungszeiten
und damit geringere Einnahmen zur Folge;
keine durchwegs schlecht besuchten Zeiten
aktuell: Überstunden nicht in erforderlichem Maß abbaubar
(krankheitsbedingte Personalausfälle sind durch jetzigen
Personalstand nicht abgedeckt)



Stadtbibliothek

Konsolidierungsmöglichkeiten – Bericht der RPrA

- Erhöhung Bibliotheksgebühren: 2.000 € Mehreinnahmen
- Medienerwerbsetat eingefroren trotz Kostensteigerung führt zu Reduzierung des Neuerwerbs
- Wegfall von Abendveranstaltungen
- Wegfall 20-h-Stelle: Einsparungen ca. 25.000 €
Wegfall Ausbildungsplatz: ./ ca. 18.000 €
- Open Library stärkt Serviceangebot – keine KM
- Stärkung durch Förderverein und Ehrenamt
- Reduzierung um eine weitere 20-h-Stelle ca. 25.000 €: keine Vormittagsnutzung durch Schulklassen, Kürzung Öffnungszeiten auf 3 Tage, Urlaubs- und Krankheitsvertretung sehr eingeschränkt, OL organisatorisch kaum noch möglich
(650 Ausleihen/Tag, Aufräumen, Bestandspflege, Steigerung durch OL angestrebt, technische Erleichterungen ersetzen kein Personal)



Haushaltskonsolidierung KULTUR

Veranstaltungen/Kulturmanagement

Fazit:

- Kultur ist identitätsstiftend und hochwertiges Stadtmarketing
- Reduzierung der Sachausgaben führt nicht nur zu einem schlechteren Angebot sondern auch zu Einnahmensenkung.
- Einsparmöglichkeiten bei den Sachausgaben sind „ein Tropfen auf dem heißen Stein“
- Einsparmöglichkeiten bei den Personalausgaben führen schnell zum vollständigen Verlust von Kulturangeboten. Verlagerungen sind denkbar, führen aber nicht 1 : 1 zu Personalkosteneinsparungen

Grundsatzfragen:

- Was macht Füssen aus?
- Was unterscheidet Füssen von den umliegenden Orten und macht die Stadt für Bürger und Gäste attraktiv?

Grundsatzentscheidung des Stadtrats:

6 Zukunftsorientierte Zielsetzung für die städtische Kulturarbeit