

## Kultur- und Freizeitausschuss (Sitzung am 27.01.2010)

### Amt 41 (Kulturamt)

#### **Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**

Benennung 90: Personalkosten  
 - Überschüsse aus Übergang  
 BAT/TvöD Bewertung: Thema  
 verwaltungsweit im Rahmen  
 der Budgetierung angehen  
 Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 -  
 vollständig umsetzbar  
 Kategorie: A - Vorschlag  
 Fachamt und KGSt Potenzial:  
 35.000 Euro jährlich

**Grundsatz-  
entscheidung  
erforderlich**

<b>41. K91</b>	<b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 91: Wirtschaftsbetrieb Frankenhof, Umstellung der Einrichtung auf Garni-Betrieb /Reduzierung Warmküche Bewertung: Einrichtung insgesamt auf den Prüfstand stellen, Warmküche im ersten Schritt reduzieren Umsetzbarkeit nach KGSt: 2 - bedingt umsetzbar Kategorie: B, C - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt, Ergänzungs- vorschlag Potenzial: 74.000 Euro jährlich (ab 2011)	<b>minus 74.000 (ab 2011)</b>  verwiesen in HFPA-HH
<b>41. K92</b>	<b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 92: Investitionen auf Kinderspielplätzen - Freizeit- /Trendsportanlagen Bewertung: Der Ansatz sollte im Rahmen der	<b>minus 10.000</b>  Abstimmung KFA 7:6 Stimmen

<p>Konsolidierungsbemühungen um 10 % reduziert werden Umsetzbarkeit nach KGST: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: B, C - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt, Ergänzungsvorschlag Potenzial: 10.000 Euro jährlich <b>Hinweis: Investive Maßnahme</b></p>			
<p><b>41. K93 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 93: Bezuschussung des nichtkommunalen Kultur- und Freizeitangebots in Erlangen Bewertung: Auch hier wird empfohlen eine 10 % Kürzung des Budgets vorzunehmen, wobei einzelne Maßnahmen explizit zu benennen sind. Umsetzbarkeit nach KGST: 2 - bedingt umsetzbar Kategorie: B, C - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt, Ergänzungsvorschlag Potenzial: 130.000 Euro jährlich</p>		<p><b>minus 130.000</b> verwiesen in HFPA-H</p>	
<p><b>41. K94 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 94: Sing- und Musikschule - Einnahmen aus Unterrichtsentgelten erzielen Bewertung: Mit Blick auf das kommunale Umfeld wird die Umsetzung empfohlen Umsetzbarkeit nach KGST: 2 - bedingt umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 34.000 Euro jährlich</p>	<p><b>plus 34.000</b>  Abstimmung KFA : Stimmen</p>		

<p><b>47. K155 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 155: Einsparungen Festival "Internationaler Comic-Salon" Bewertung: Meinung KPB: Status quo erhalten oder Festival abschaffen; Meinung KGSt: Aufwand reduzieren, Veranstaltung erhalten  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: ca. 50.000 Euro (ab 2012 alle 2 Jahre)</p>	<p><b>minus 50.000 (ab 2012)</b>  verwiesen in HFPA</p>
<p><b>47. K156 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 156: Erhöhung Eintrittspreise „Comic-Salon“ Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag  Fachamt Potenzial: 5.000 Euro alle 2 Jahr ab 2010  <b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p><b>plus 5.000</b>  verwiesen in HFPA</p> <p><i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>
<p><b>47. K157 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 157: Bemühung um Erhöhung sonstiger Einnahmen (u. a. Sponsoren, Zuschüsse)  Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag  Fachamt Potenzial: 3.000 Euro alle 2 Jahr ab 2010</p>	<p><b>plus 3.000</b>  verwiesen in HFPA</p>

<p><b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p><i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>	
<p><b>47. K158 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 158: Einsparungen "Internationales Figurentheater-Festival" Bewertung: Meinung KPB: Status quo erhalten oder Festival abschaffen; Meinung KGSt: Aufwand reduzieren, Veranstaltung erhalten  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar mit Ansatzsenkung  Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 50.000 Euro (ab 2011 alle 2 Jahre)</p>		<p><b>minus 50.000 (ab 2011)</b>  verwiesen in HFPA</p>
<p><b>47. K159 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 159: Erhöhung Eintrittspreise „Figurentheater-Festival“ Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar  Kategorie: A – Vorschlag  Fachamt Potenzial: 3.000 Euro alle 2 Jahr ab 2011  <b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p><b>plus 3.000 (ab 2011)</b>  verwiesen in HFPA</p> <p><i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>	
<p><b>47. K160 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 160: Bemühung um Erhöhung sonstiger Einnahmen (u. a. Sponsoren, Zuschüsse)  Bewertung: zählt zur 3%-</p>	<p><b>plus 5.000</b>  verwiesen in HFPA</p>	

<p>Sparvorgabe der Kämmerei Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 5.000 Euro alle 2 Jahr ab 2010 <b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p><i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>	
<p><b>47. K161 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 161: Einsparungen Festival "Erlanger Poetenfest" Bewertung: Meinung KPB: Status quo erhalten oder Festival abschaffen; Meinung KGSt: Aufwand reduzieren, Veranstaltung erhalten Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - umsetzbar Kategorie: Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 25.000 Euro jährlich (ab 2011)</p>		<p><b>minus 25.000 (ab 2011)</b> verwiesen in HFPA</p>
<p><b>47. K162 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 162: Erhöhung Eintrittspreise „Erlanger Poetenfest“ Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 2.500 Euro jährlich <b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p><b>plus 2.500</b>  verwiesen in HFPA  <i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>	
<p><b>47. K163 Bewertung der KGSt zum</b></p>	<p><b>plus 5.000</b></p>	

<p><b>Sachkostenbudget</b>  Benennung 163: Bemühung um Erhöhung sonstiger Einnahmen (u. a. Sponsoren, Zuschüsse)  Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar  Kategorie: A – Vorschlag  Fachamt Potenzial: 5.000 Euro jährlich  <b>Bewertung zählt zur Sparvorgabe des Stadtrats</b></p>	<p>verwiesen in HFGPA</p> <p><i>keine Abstimmung, wenn Änderungsantrag 47.3. positiv begutachtet</i></p>	
--	--	--

**Amt 42 (Stadtbücherei)**

**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**

Benennung 95: Stadtbücherei schließen  
Bewertung: nicht umsetzen  
Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen  
Kategorie: A – Vorschlag  
Fachamt Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung

**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**

Benennung 96: Aufgabe Veranstaltungsarbeit  
Bewertung: nicht umsetzen, besser Unterdeckung reduzieren  
Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen  
Kategorie: A – Vorschlag  
Fachamt Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung

<p><b>42. K97</b></p>	<p><b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b></p>	<p><b>plus 500</b></p>	
-----------------------	---	------------------------	--

	<p>Benennung 97: Erhöhung der Eintrittspreise bei Veranstaltungen          Bewertung: nur möglich, wenn Veranstaltungsarbeit beibehalten wird          Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – voll umsetzbar          Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt          Potenzial: 500 Euro jährlich</p>	<p>Abstimmung          KFA          8:5          Stimmen</p>	
<p><b>42. K98</b> <b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 98: Schrittweise Anhebung Jahresgebühren          Bewertung: wegen einer aktuellen Erhöhung frühestens in kleinen Schritten ab 2011 empfehlenswert; Konzept muss erarbeitet werden          Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar          Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt          Potenzial: 5.000 Euro (ab 2011), steigend bis 20.000 Euro (2014)</p>	<p><b>plus 5.000 (ab 2011)</b>          Abstimmung          KFA          7:6          Stimmen</p>		
<p><b>42. K99</b> <b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 99: Befristete Kürzung Anschaffungsetat          Bewertung: auf ein Fünftel des Etats kann wegen der Haushaltslage für 3 Jahre verzichtet werden; ggf. sollte Evaluation in 2012 erfolgen          Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - umsetzbar          Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt          Potenzial: 30.000 Euro (2010-2012)</p>		<p><b>minus 30.000 (bis 2012)</b>          verwiesen in HFFA</p>	

**Amt 43 (Volkshochschule)**

<p><b>43. K100 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 100: Aufgabe Club International Bewertung: Verträge bis 2010; bisher keine Gelder für Weiterführung zugesichert; geht März 2010 in Kulturausschuss; bisher über VHS und Bundesmittel finanziert Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 40.000 Euro jährlich ab 2011  <b>Erläuterung Abt. 112: Im Potenzial sind Personalkosten i.H.v. 20.000,- - enthalten, über diese wird im Rahmen der Stellenplanberatungen entschieden.</b></p>	<p><b>minus 20.000 (ab 2011)</b>          erledigt durch TOP 6.0 des KFA</p>
<p><b>43. K101 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 101: Reduzierung kostenloser Vorträge der VHS Bewertung: umsetzen Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 3.000 Euro in 2010, dann 6.000 Euro jährlich</p>	<p><b>minus 3.000</b>          erledigt durch TOP 6.0 des KFA</p>
<p><b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 102: Bildungsbenachteiligte Gruppen/Entgelterhöhung Bewertung: gerade Änderung im Stadtrat beschlossen Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 –</p>	<p>kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung</p>

nicht umsetzen Kategorie: A –  
 Vorschlag Fachamt Potenzial: 0  
 Euro

**Bewertung der KGSt zum  
 Sachkostenbudget**

Benennung 103: Wegfall  
 Angebote kulturelle u. pol.  
 Bildung Bewertung: bei Wegfall  
 sehr hohe Negativauswirkung  
 auf Ziel Umsetzbarkeit nach  
 KGSt: 3 – nicht umsetzen  
 Kategorie: A – Vorschlag  
 Fachamt Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial  
 zur Haushalts-  
 konsolidierung

**Amt 44 (Theater)**

<p><b>44. K104 Bewertung der KGSt zum          Sachkostenbudget</b>          Benennung 104:          Gastspielreduzierung          Boulevard-Abonnement          Bewertung: Auswirkungen auf          Abonnenten derzeit nicht          abschätzbar Umsetzbarkeit          nach KGSt: 1 – voll umsetzbar          Kategorie: A – Vorschlag          Fachamt und KGSt Potenzial:          25.000 Euro jährlich (ab 2011)</p>	<p><b>minus 25.000          (ab 2011)</b>          verwiesen in          HFPA-HH</p>
<p><b>44. K105 Bewertung der KGSt zum          Sachkostenbudget</b>          Benennung 105: Kooperation          mit lokalen Festivals          Bewertung: andere Ämter          nutzen Theater unentgeltlich,          ILV muss geschaffen werden          Umsetzbarkeit nach KGSt: 2 –          bedingt umsetzbar; erst bei ILV          greift Vorschlag Kategorie: A –          Vorschlag Fachamt und KGSt          Potenzial: 25.000 Euro jährlich</p>	<p><b>plus 25.000          (ab 2012)</b>          verwiesen in          HFPA-HH</p>

(ab 2012)			
<p><b>44. K106 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 106 : Wechsel Ticketing-System  Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar  Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt  Potenzial: 5.000 (2010), dann 7.500 Euro jährlich</p>		<p><b>minus 5.000</b>   verwiesen in HFPA-HH</p>	
<p><b>44. K107 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 107 : Einführung Garderobengebühr  Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar  Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt  Potenzial: 4.500 (2010), dann 7.000 Euro jährlich</p>	<p><b>plus 4.500</b>   verwiesen in HFPA-HH</p>		
<p><b>44. K108 Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 108 : Kooperationen mit lokalen Vereinen/Institutionen  Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – vollständig umsetzbar  Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt  Potenzial: 5.500 jährlich</p>		<p><b>minus 5.500</b>   verwiesen in HFPA-HH</p>	

**Amt 45 (Stadtmuseum,  
Stadtarchiv)**

**Bewertung der KGSt zum  
Sachkostenbudget**

Benennung 4: Verzicht auf  
Fotodokumentationen  
Veränderungen Stadtbild  
Bewertung: 1/3 Stelle (18.500  
Euro) u. Sachkosten (1.500  
Euro) können ab 2017  
eingespart werden; ansonsten  
Alternativen für Stellenanteile  
suchen! Umsetzbarkeit nach  
KGSt: 3 – nicht empfohlen  
Kategorie: A- Vorschlag  
Fachamt Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial  
zur Haushalts-  
konsolidierung

<b>45. K5</b>	<b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b> Benennung 5: Unterhalt des Platenhäuschens als Dichtergedenkstätte Bewertung: Beibehaltung Platenhäuschen politisch gewünscht Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 1.500 Euro jährlich	<b>minus 1.500</b>  Abstimmung KFA 0:13 Stimmen	
---------------	--	--	--

**Bewertung der KGSt zum  
Sachkostenbudget**

Benennung 6:  
Stadtchronik/Jubiläumskalender  
Bewertung: bei Streichung  
Alternative für 1/3 Stelle  
suchen; ggf. durch Ehrenamt  
ersetzen! Weiter verfolgen!  
Umsetzbarkeit nach KGSt:  
muss überprüft werden!  
Kategorie: A - Vorschlag  
Fachamt und KGSt Potenzial: 0  
Euro

kein Potenzial  
zur Haushalts-  
konsolidierung

<p><b>45. K7</b> <b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>  Benennung 7: Streichung Aufgabe  Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte  Bewertung: Aufgabe wird bisher vom AL in der Freizeit wahrgenommen, künftig nicht mehr; dafür sollten künftig keine PK und SK eingestellt werden!  Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - umsetzbar  Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt  Potenzial: ca. 20.000 Euro in 2010, dann 84.500 Euro jährlich  <b>Abt. 112: Einsparpotenzial 2011 beruht auf künftiger Personalplanung des Fachamtes.</b></p>	<p><b>minus 20.000</b></p> <p>Abstimmung KFA  0:13 Stimmen</p>
---	--

**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**  
Benennung 8: Einstellung Führung wissenschaftl. Bibliothek  
Bewertung: Übernahme Führung von Universität oder Stadtbibliothek nicht möglich  
Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen  
Kategorie: A – Vorschlag  
Fachamt Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung

**Abt. Stadtmuseum**

**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**  
Benennung 1: Verzicht auf Sonderausstellungen  
Bewertung: davon lebt Museum; Verzicht wäre kontraproduktiv  
Umsetzbarkeit

kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung

nach KGSt: 3 – nicht umsetzen  
 Kategorie: A- Vorschlag  
 Fachamt Potenzial: 0 Euro

**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**

Benennung 2: Verzicht auf  
 Museumspädagogik  
 Bewertung: Großteil der  
 Besucher sind KiGas, Schulen  
 etc. Umsetzbarkeit nach KGSt:  
 3 – nicht umsetzen Kategorie: A  
 – Vorschlag Fachamt Potenzial:  
 0 Euro

kein Potenzial  
 zur Haushalts-  
 konsolidierung

<p><b>46. K3</b></p>	<p><b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 3: Museumsfest v. Sommerpause          Bewertung: zählt zur 3%-Sparvorgabe der Kämmerei          Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - umsetzbar          Kategorie: A - Vorschlag          Fachamt Potenzial: 4.000 Euro jährlich</p>	<p><b>minus 4.000</b>           erledigt durch 46.2 (VW-Entwurf)</p>	
<p><b>46. K4</b></p>	<p><b>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</b>          Benennung 4: Erhöhung der Eintrittsgelder          Bewertung: geschätzte Mehreinnahmen bei Erhöhung          allgemein von 3 auf 4 Euro und ermäßigt von 2 auf          2,50 Euro; prüfen!          Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar nach          Konzepterstellung          Kategorie: C – Vorschlag          Ergänzung KGSt Potenzial: ca. 8.000 Euro          jährlich</p>	<p><b>plus 8.000</b>           Abstimmung KFA          13:0 Stimmen ; Ertrag          bleibt beim Fachamt</p>	