



öffentliche Sitzungsvorlage

Ausschuss für Kultur und Stadttheater am 10.10.2023

Amt: 17 Kulturamt
Verantwortlich: Martin Fink, Leiter Amt 17
Vorlagennummer: 2023/17/340

TOP 3

HaushaltKulturamt 2024; Bericht

Sachverhalt:

Kulturamtsleiter Martin Fink stellt den Haushalt des Kulturamtes für das Jahr 2024 vor.

Verwaltungshaushalt

Das Projekt „COURAGE“ ist ein überregionales und internationales Projekt, das das Gedenkjahr 2025 zum Bauernkrieg 1525 begeht und durch LEADER gefördert wird. Für das Projekt „COURAGE“ werden Haushaltsmitteln auf verschiedenen Haushaltsstellen eingeplant.

HHSt. 3000. 1774 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
Ansatz Unterkonto 1706: 50.000 EUR

HHSt. 3000.6556 Sachverständigenkosten, Honorare
Ansatz Unterkonto 1706: 20.000 EUR

HHSt. 3000.6317 Veranstaltungen
Ansatz Unterkonto 1706: 20.000 EUR

HHSt. 3000.6322 Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen
Ansatz Unterkonto 1706: 5.000 EUR

170 - Allgemeine Kulturverwaltung

Ausgaben:

HHSt. 3000.6321 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)
Ansatz 2024: 5.000 EUR (-10.000 EUR)

Das Projekt „Kulturplattform“ wird in 2024 nicht forciert, die Seite „Kulturlieferdienst“ auf den aktuellen Stand belassen.

HHSt. 3330.6610 Sing- und Musikschule – Mitgliedsbeitrag
Ansatz 2024: 130.000 EUR (+15.000 EUR)

Die Mitgliedsbeiträge für die Sing- und Musikschule werden regelmäßig und inflationsbedingt nach oben angepasst.

HHSt. 3330.7094 Sing- und Musikschule – Zuschuss SuMS-Bereich

Ansatz 2024: 965.000 EUR (+45.000 EUR)

Die Zuschüsse an die SMS sind auf vier Jahre vertraglich zugesagt und steigen jährlich vertragsgemäß an.

HHSt. 3501.7094 Volkshochschule Kempten – Zuschüsse an die VHS

Ansatz 2024: 295.000 EUR (+10.000 EUR)

Die Zuschüsse an die VHS sind auf vier Jahre vertraglich zugesagt und steigen jährlich vertragsgemäß an.

171 - Museen

Einnahmen:

HHSt. 3211. 1190 Marstall - Eintrittsgelder

Ansatz 2024: 50.000 EUR

Eintrittsgelder für die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari-Allgäu“, die 2023-2024 im Marstall läuft.

HHSt. 3211. 1710 Marstall – Zuweisungen für die lfd. Zwecke vom Land

Ansatz 2024: 9.900 EUR (+9.900 EUR)

Zuschuss aus Mitteln des Kulturfonds Bayern für die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari-Allgäu“.

Ausgaben:

HHSt. 3210.6319 Museen - Internationaler Museumstag

Ansatz 2024: 200 EUR (-4.300 EUR)

Es wird im Jahr 2024 kein Extraprogramm am internationalen Museumstag geben, da der Tag auf Pfingsten fällt und daher ein Zusatzprogramm keine Nachfrage verspricht.

Die Ansätze auf der Gliederung 3211 (Marstall) sind für die Sonderausstellung „Eiszeit-Safari-Allgäu“ vorgesehen:

HHSt. 3211.6300 Marstall Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb

Sortiment Museumsshop

Ansatz 2024: 4.000 EUR (+4.000 EUR)

HHSt. 3211.6321 Marstall Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2024: 20.000 EUR (-10.000 EUR)

HHSt. 3211.6322 Marstall Ausstellung

Ansatz 2024: 70.000 EUR (-80.000 EUR)

HHSt. 3212.6511 Zumsteinhaus Druckerzeugnisse

Ansatz 2024: 15.000 EUR (-15.000 EUR)

In 2023 wird kein neuer Katalog für das Haus entstehen.

HHSt. 3212.6556 Zumsteinhaus Honorare

Ansatz 2024: 35.000 EUR (+16.000 EUR)

Honorare für die Gästeführer; Verrechnung mit der Personalstelle.

Die Nachfrage an Führungen ist markant gestiegen, die Honorare werden leicht nach oben angepasst.

HHSt. 3213.6050 Zentraldepot Bedarf für Sammlungen

Ansatz 2024: 90.000 EUR (+70.000 EUR)

Mittel sind für den Depotumzug, der sich verzögert hat, notwendig.

HHSt. 3400.6319 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal – Sonstige Veranstaltungen

Ansatz 2024: 31.000 EUR (+22.000 EUR)

Die Kunstaussstellungseröffnung wurde in den vergangenen Jahren auf der HHSt. 3000.6317 abgewickelt, die Gelder werden nun ordnungsgemäß hier veranschlagt.

HHSt. 3400.6321 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal – Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2024: 10.000 EUR

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Kunstaussstellung, die nun ordnungsgemäß hier veranschlagt werden.

Im kommenden Jahr sind im Hofgarten- und Fürstensaal außer der Kunstaussstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche keine Sonderausstellungen geplant, deswegen verringern sich die Ansätze:

HHSt. 3400.6511 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal – Druckerzeugnisse

Ansatz 2024: 15.000 EUR (-13.000)

HHSt. 3400.7180 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal – Ausstellungen

Ansatz 2024: 15.000 EUR (-32.000 EUR)

HHSt. 3401.6322 Kunsthalle Ausstellungen

Ansatz 2024: 20.000 EUR (-20.000 EUR)

Der Ausschuss für Kultur und Stadttheater befürwortete am 20.09.2022 die Durchführung einer multimedialen Gesamtschau des Projektes Intelligente Landschaften. Da die Ausstellung im Jahr 2023 nicht stattfinden konnte, wird die Übertragung der Haushaltsreste auf das Haushaltsjahr 2024 beantragt.

172 – Stadtbücherei

Ausgaben:

HHSt. 3521.6070 Bedarf für öffentl. Büchereien

Ansatz 2024: 75.000 EUR (+5.000 EUR)

Anstieg der Bücherpreise.

HHSt. 3521.6074 Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen

Ansatz 2024: 32.000 EUR (+4.000 EUR)

Anstieg der Bücherpreise.

173 - Stadtarchiv

Ausgaben:

HHSt. 3218.6320 Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt

Ansatz 2024: 28.000 EUR (+5.000 EUR)

Dieser Mehrbedarf ist für das Entsäuerungsprojekt vorgesehen, das in 2024 den Zyklus „Familienbögen“ abschließt. Des Weiteren sind die Preise für das Verpackungsmaterial merklich gestiegen.

HHSt. 3218.6556 Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.

Ansatz 2024: 165.000 EUR (+45.000 EUR)

110.000 EUR werden für die Erforschung der NS-Zeit in Kempten benötigt (vertraglich festgelegt), 45.000 EUR für die wissenschaftliche Zuarbeit der Kommission für Erinnerungskultur (Biogramme) und 10.000 EUR für das Projekt „Zeitzeugengespräche“, das in Kooperation mit dem Heimatverein durchgeführt wird.

174 – APC, Erasmuskapelle und Archäologie

Einnahmen:

HHSt. 3653.1189 Römerstadt Kempten im APC – Gebühren und ähnliche Entgelte

Römerfest

Ansatz 2024: 0 EUR (-25.000 EUR)

Im Jahr 2024 findet kein Römerfest statt.

Durch die Umwandlung der bisher verpachteten Taberna in einen Betrieb gewerblicher Art ergeben sich Änderungen in der Struktur der Haushaltsstellen des APC sowie deren Ansatz.

HHSt. 8701.1304 Taberna – Verkauf von Lebensmitteln (steuerpflichtig 19 %)

Neue Haushaltsstelle, Ansatz 2024: 30.000 EUR

Übernahme der Taberna, welche seit 01.05.2022 als Museumscafé des Archäologischen Parks Cambodunum fungiert.

HHSt. 8701.1305 Taberna – Verkauf von Lebensmitteln (steuerpflichtig 7 %)

Neue Haushaltsstelle, Ansatz 2024: 22.000 EUR

Aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze wurden die erforderlichen 52.000 EUR auf die obigen beiden HHSt. ansatzmäßig gesplittet.

Ausgaben:

HHSt. 3653.5144 Römerstadt Kempten im APC – Unterhalt: Denkmäler u. ä.

Ansatz 2024: 30.000 EUR (-10.000 EUR)

Anstehende Sanierungen der Mauerkrone werden verschoben.

HHSt. 3653.6316 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum – Veranstaltungen – Römerfest

Ansatz 2024: 5.000 EUR (-80.000 EUR)

Im kommenden Jahr findet kein Römerfest statt.

HHSt. 3653.6321 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum – Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2024: 30.000 EUR (+14.000 EUR)

Der Mehrbedarf wird für bisher nicht vorliegende Flyer auf Englisch, leichte Sprache und Gebärdensprache benötigt.

HHSt. 3653.6322 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum – kulturelle Veranstaltungen im APC

Ansatz 2024: 28.000 EUR (-12.000 EUR)

Das bisherige in Kooperation durchgeführte Format des APC-Sommers entwickelt sich fort und splittet sich in die durch die Abteilung APC durchgeführten Picknickkonzerte und ein Weltmusikfestival, dessen Finanzierung der Kleinkunstverein Klecks bei der Kulturförderung beantragt.

Analog der Einnahme-HHSt. 3653.1195; 3653.1332 und 3653.1392:

HHSt. 3653.6323 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum – Einkauf von Nachbildungen (Repliken)

Ansatz 2024: 22.000 EUR (+12.000 EUR)

Beschaffung von diversen Waren zum Verkauf im APC Shop.

HHSt. 3653.6556 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum – Honorare

Ansatz 2024: 30.000 EUR (+10.000 EUR)

Das Führungsangebot wird erweitert.

Analog der Einnahme-HHSt. 8701.1304 und 8701.1305:

HHSt. 8701.5810 Römerstadt Kempten im APC – Lebensmittel (steuerpflichtig 19 %)
Neue Haushaltsstelle, Ansatz 2024: 23.000 EUR

Übernahme der Taberna, welche seit 01.05.2022 als Museumscafé des Archäologischen Parks Cambodunum fungiert.

HHSt. 8701.5811 Römerstadt Kempten im APC – Lebensmittel (steuerpflichtig 7 %)
Neue Haushaltsstelle, Ansatz 2024: 17.000 EUR

Aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze wurden die erforderlichen 40.000 EUR auf die obigen beiden HHSt. ansatzmäßig gesplittet.

175 Kulturmanagement und Kulturförderung

Einnahmen:

HHSt. 3000.1190 Gebühren und Entgelte für Kunstnacht (Eintrittsgelder)

Ansatz 2024: 25.000 EUR (+25.000 EUR)

Eintrittsgelder für die Kunstnacht.

HHSt. 3000.1770 Spenden für Kunstnacht

Ansatz 2024: 6.000 EUR (+6.000 EUR)

Spenden für die Kunstnacht.

Ausgaben:

HHSt. 3000.6318 Kunstnacht

Ansatz 2024: 85.000 EUR (+77.000 EUR)

Im Jahr 2024 findet wieder die Kunstnacht statt.

HHSt. 3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich

Ansatz 2024: 176.000 EUR (+26.000 EUR)

Künftig veranstaltet das Kulturamt nicht mehr den APC-Sommer in Kooperation mit dem Klecks e.V., sondern plant einmalig die Vergabe von 16.000,00 Euro an das Nachfolger-Festival des APC-Sommers 2024. Dafür reduziert sich jedoch im Haushalt auf 174 der Ansatz um 16.000,00 Euro.

Weitere 10.000,00 Euro sind im Haushalt eingeplant, die als Zuschuss für die Wertungsspiele des Bezirksmusikfestes 2024 vorgesehen sind.

HHSt. 3405.6610 Heimat- u. sonst. Kulturpflege – Mitgliedsbeiträge an Verbände,

Vereine und dergl.

Ansatz 2024: 9.000 EUR (+3.000 EUR)

StadtKULTUR und Burgenverband haben die Beitragszahlungen erhöht.

Der Ausschuss für Kultur und Stadttheater nimmt den vorgestellten Bericht zum Haushalt 2024 zur Kenntnis.