Stadt Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2018/383

Kulturamt
Verena Müller
(Stand: **15.11.2018**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Bildungs- und Kulturausschuss
öffentlich am 26.11.2018

Kulturkonzeption – Beschluss zur Finanzierung und Durchführung der Besucherbefragung 2019
geänderte Beschlussfassung vom BKA 9.7.18.

Beschlussvorschlag:

Der BKA hat der Durchführung der Besucherbefragung am 9.7.2018 zugestimmt: unter dem Vorbehalt einer positiven Zuschussgewährung durch das Land (Innovationsfond). Das Land hat diesem Antrag inzwischen eine Absage erteilt.

Die Richtigkeit und Notwendigkeit einer Besucherbefragung in den kulturellen Einrichtungen Ravensburgs besteht nach wie vor. Dem entsprechend wird dem geänderten Finanzplan zugestimmt.

1. Die Kosten für die Befragung liegen bei insgesamt 95.000 €. Die Kosten des Befragungsinstituts, die im BKA am 9.7.18 genannt wurden, waren lediglich geschätzt; für den aktualisierten Finanzplan konnte nun ein erstes Angebot von VisitBerlin herbeigezogen werden.

2. Im Haushalt 2019 sind Ausgaben in Höhe von 50.000 € und Gegeneinnahmen in Höhe von 8.000 € eingestellt. 30.000 € können und sollen noch in diesem Jahr finanziert werden.

3. Die Ausgaben in 2018 werden über die Finanzpositionen 1.3000.6011.000 (Kulturkonzeption) in Höhe von 8.000 € und über die Finanzposition 1.9100.8070.000 (Deckungskreis Kreditzinsen) in Höhe von 22.000 € erfolgen.

4. Auf Grund der Verzögerung durch die europaweite Ausschreibung des Befragungsinstituts durch VisitBerlin wird die Befragung erst 2019 starten können und nicht wie bisher geplant bereits im Oktober 2018.

Dem Beschluss wird unter Vorbehalt der Bereitstellung der entsprechenden Mittel im Haushaltsplan 2019 und der Genehmigung des Haushaltsplanes durch das Regierungspräsidium zugestimmt.

Sachverhalt:
Auf die Vorlage DS 2018/221 vom Juli 2018 wird verwiesen.

1. Beteiligte Institutionen / Vereine

Kulturamt Ravensburg, Bücherei,
Museumsviertel: Museum Humpis-Quartier, Kunstmuseum Ravensburg, Museum Ravensburger, Wirtschaftsmuseum,
Live in Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH (Oberschwabenhalle und Konzerthaus), Zehntscheuer Ravensburg e.V., Theater Ravensburg e.V., Jazztime Ravensburg e.V.,
Stadt Weingarten: Kulturzentrum LINSE Weingarten, Kultur- und Kongresszentrum Weingarten;
Landkreis Ravensburg: Schloss Achberg, Bauernhausmuseum Wolfegg

Die Projektpartner Stadt Weingarten und Landkreis Ravensburg werden die anfallenden Teilprojektkosten direkt mit dem Befragungsinstitut abrechnen.

2. Aktualisierter Projektstand

Projektphase 1 - März – Juni: Anpassung KULMON an RV mit Arbeitsgruppe

- ✓ 3 Termine der Arbeitsgruppe zzgl. separate Termine mit Kultureinrichtungen
- ✓ Anpassung der Fragebögen auf Ravensburg und die teilnehmenden Kulturinstitutionen
- ✓ Anpassung der Befragungsmethode auf Ravensburg
- ✓ Antrag beim Innovationsfonds Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Förderlinie " Kunst und Kultur für das ganze Land"

Projektphase 1- Juli: Ergebnispräsentation– Kulturamt mit Gremien

- ✓ Steuerungsgruppe 4.7.18
- BKA 9.7.18
- BKA 26.11.2018 – geänderter Beschluss

Projektphase 2 – ab Beschluss 26.11.18 Fragebogen-Programmierung durch KULMON

Projektphase 3 - 2019: Durchführung der Befragung

Projektphase 4: 2020 – Auswertung inkl. Ergebnispräsentation

3. Finanzplan "alt"– Stand BKA 9.7.2018

Dieser Finanzplan wurde so beim Antrag beim Innovationsfond Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Förderlinie " Kunst und Kultur für das ganze Land" eingereicht.

Ausgaben	
Personalkosten für wiss. Betreuung (Vorbereitung, Erhebung und Auswertung)	15.000 €
Befragungsinstitut	60.000 €
Publikation der Ergebnisse	3.000 €
Bürgerdialog	2.000 €
Ausgaben gesamt	80.000 €

Einnahmen	
beantragter Zuschuss durch den Innovationsfond Kunst	50.000 €
Stadt Ravensburg	22.000 €
Stadt Weingarten	2.000 €
beteiligte Institution	3.000 €
Drittmittelakquise (Stiftungen, Sponsoren)	3.000 €
Einnahmen gesamt	80.000 €

4. Finanzplan aktualisiert

Ausgaben		
Personalkosten für wiss. Betreuung (15.000 €, aufgeteilt in Einzelschritte)		
Vorbereitung	2018	7.000 €
Erhebung	2019	3.000 €
Auswertung	2020	5.000 €
Befragungsinstitut	2018/2019/ 2020	75.000 €
Publikation der Ergebnisse	2020	3.000 €
Bürgerdialog	2020	2.000 €
Ausgaben Gesamt		**95.000 €**

Daraus folgt	
Ausgaben 2018	30.000 €
Ausgaben 2019	50.000 €
Ausgaben 2020	15.000 €

Einnahmen	
Stadt Weingarten (Verwaltungskostenerstattung)	2.000 €
Landkreis Ravensburg (Verwaltungskostenerstattung)	2.000 €
Beteiligte Institutionen in RV	2.000 €
Drittmittelakquise (Stiftungen, Sponsoren)	2.000 €

Einnahmen Gesamt 2019	**8.000 €**
Defizit Stadt Ravensburg Gesamt	**87.000 €**
davon 2018	30.000 €
davon 2019	42.000 €
davon 2020	15.000 €

Die Ausgaben in 2018 werden über die Finanzpositionen 1.3000.6011.000 (Kulturkonzeption) in Höhe von 8.000 € und über die Finanzposition 1.9100.8070.000 (Deckungskreis Kreditzinsen) in Höhe von 22.000 € erfolgen.

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Besucherbefragung durch ein Institut inkl. Vorbereitung und Auswertung	€ 87.000

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
	€ Betrag

Mittelbereitstellung im Haushalt
Verwaltungshaushalt: Fipo: Finanzposition Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt: Fipo: Finanzposition Vermögenshaushalt/VKZ