

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 1/012/2016

Beratungsfolge	Termin	
Kultur- und Sportausschuss	12.05.2016	öffentlich

Industriemuseum Lauf - 25 Jahre IML im Jahre 2017

Das Industriemuseum Lauf feiert im Jahr 2017 sein 25jähriges Bestehen. Nach Möglichkeit sollte das Jubiläum mit einer großen Ausstellung sowie einem Rahmenprogramm und zwei Publikationen gefeiert werden.

Die Ausstellung wird „Erfindungen und Erfinder“ im weitesten Sinne zum Thema haben (vom Reißverschluss bis zur LED-Leuchte), da sich durch diese Themenwahl eine Vielfalt von Verknüpfungsmöglichkeiten auf dem Gelände ergibt.

Die Ausstellung soll durch einen Katalog und ein Veranstaltungsprogramm begleitet werden, darüber hinaus ist eine größere Jubiläumsfeier geplant, zu der auch die Förderer aus Landkreis, Bezirk und Freistaat, die den Museumsausbau mitfinanziert haben, eingeladen werden.

Des Weiteren ist eine Neufassung des 1991 vom Lions Club herausgegebenen Buches „Die Anfänge der Laufer Industriegeschichte“ geplant. Die Vorarbeiten sind bereits weit gediehen, da der Förderverein hierfür in den letzten Jahren Mittel für Personalkosten zur Verfügung gestellt hat.

Jubiläumsausstellung und -feierlichkeiten werden als Teil einer Marketingoffensive betrachtet, die langfristig der Erhöhung der Einnahmen sowie der Generierung von Fördermitteln und damit der Senkung des Zuschussbedarfs des Museums dient. Weitere Maßnahmen zur Senkung des Zuschuss-Bedarfs werden zusammen mit dem langfristigen Einsparungskonzept für das Museum im Juli vorgelegt

Kostenaufstellung Ausstellung, Begleitprogramm und Publikationen

Posten	Summe		
PR	10.000		
Exponate	6.000		
Architektur	14.000		
Technik	5.000		
Gestaltung	5.000		
Didaktik	4.000		
MP	2.000		
Eröffnung / Veranstaltungen	2.000		
Fahrtkosten	500		
Sonstiges	3.500		
	52.000	52.000	
Ausstellungskatalog	15.000	15.000	
Jubiläumsfeier	5.000	5.000	
Sonstiges	3.000	3.000	
Gesamt		75.000	75.000

(Erste Ausgaben ab im Herbst 2016)

Kostenaufstellung Jubiläumsjahr gesamt

75.000	(Ausstellung, Begleitprogramm und Publikationen s.o.)
24.000	Museumspädagogik (Ausgaben für Material, Honorare etc.; stets durch Einnahmen gedeckt)
4.500	<u>Div. Betriebsaufwand</u>
103.500 €	

Finanzierungsplan Jubiläumsjahr gesamt

Der ursprüngliche Finanzierungsplan ging von einem gleichbleibenden Budget in den Jahren 2015-2017 aus (Budget Museum regulär 56.500/ 58.500 ab 2017 durch Erhöhung Honorare MP gemäß KUSAS-Beschluss), so dass die Finanzierung des Jubiläumsjahrs weitestgehend durch Einsparungen in den Vorjahren, Mehreinnahmen und Fördermittelakquise gedeckt sein sollte:

Finanzierungsplan vor HH-Kürzung

58.500	Reguläres Budget
10.000	Zuschüsse und Fördermittel (Sparkasse, Bezirk, etc.)
10.000	Einsparungen in 2015
10.000	Einsparungen in 2016
10.000	Erhöhung Budget, Deckung durch Mehreinnahmen auf HHSt 1101/1187
5.000	<u>Erhöhung Budget ohne Deckung</u>
103.500 €	

Durch die Kürzungen im Haushalt 2016, in dem weitere Einsparungen von 10.000 bzw. Vorabinvestitionen geplant waren, ist ein Defizit von 8.500 € entstanden.

Finanzierungsplan nach HH-Kürzung:

58.500	?	Reguläres Budget in 2017?
10.000		Zuschüsse und Fördermittel (Sparkasse, Bezirk, etc.)
10.000		Einsparungen in 2015
1.500		Einsparungen in 2016
10.000		Erhöhung Budget 2017
		Deckung durch Mehreinnahmen auf HHSt 1101/1187
5.000	?	<u>Erhöhung Budget ohne Deckung?</u>
95.000 €	Summe	

Defizit: 8.500 €

Das Museum ist bemüht, das Defizit durch Einsparungen bei den Jubiläumsveranstaltungen einerseits und durch die verstärkte Akquise von Spenden und Fördermitteln andererseits auszugleichen.

Zu klären ist, ob das Budget in 2017 wieder in voller Höhe oder in gekürzter Form zur Verfügung steht sowie ob die Bereitschaft besteht, das Budget im Jubiläumsjahr wie vorgeschlagen einmalig um 5000 € zu erhöhen (s. Posten mit Fragezeichen in der Kalkulation). Das Museum bittet insoweit um Planungssicherheit, da erste Ausgaben für das Jubiläum bereits 2016 getätigt werden sollen.

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- u. Sportausschuss nimmt Kenntnis von den Planungen des Industriemuseums Lauf für das 25-jährige Jubiläum im Jahr 2017.

Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr werden aufgrund der nachgewiesenen Kostenaufstellungen bzw. der Finanzierungsvorschläge begrüßt und unterstützt.

Der Ausschuss stellt für das Jubiläumsjahr vorbehaltlich der abschließenden Haushaltsberatungen für den HH 2017 keine Kürzung des regulären Budgets in Aussicht und schlägt dem Stadtrat für das Jubiläumsjahr eine Erhöhung des Budgets des IML um zusätzliche 5.000 Euro zur letztendlichen Beschlussfassung zum Haushalt 2017 vor.

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Beschlussvorschlag im Rahmen der Haushaltsberatung und Beschlussfassung 2017 mit einzuplanen.

Lauf a.d. Pegnitz, 12.05.2016

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

Fachbereich 1

i.A.

Taubmann