THEMATA
Freizeit-und Erlebniswelten
Services GmbH

KOMPETENZZENTRUM
FÜR NATURSTEIN UND BAUKULTUR

Zusammenfassung

Stand 08.01.2018

THEMATA
Freizeit-und Erlebniswelten
Services GmbH

ÜBERSICHT

1. Getroffene Annahmen
2. Ergebnisse auf Basis der Annahmen
3. Einflussfaktoren und Maßnahmen

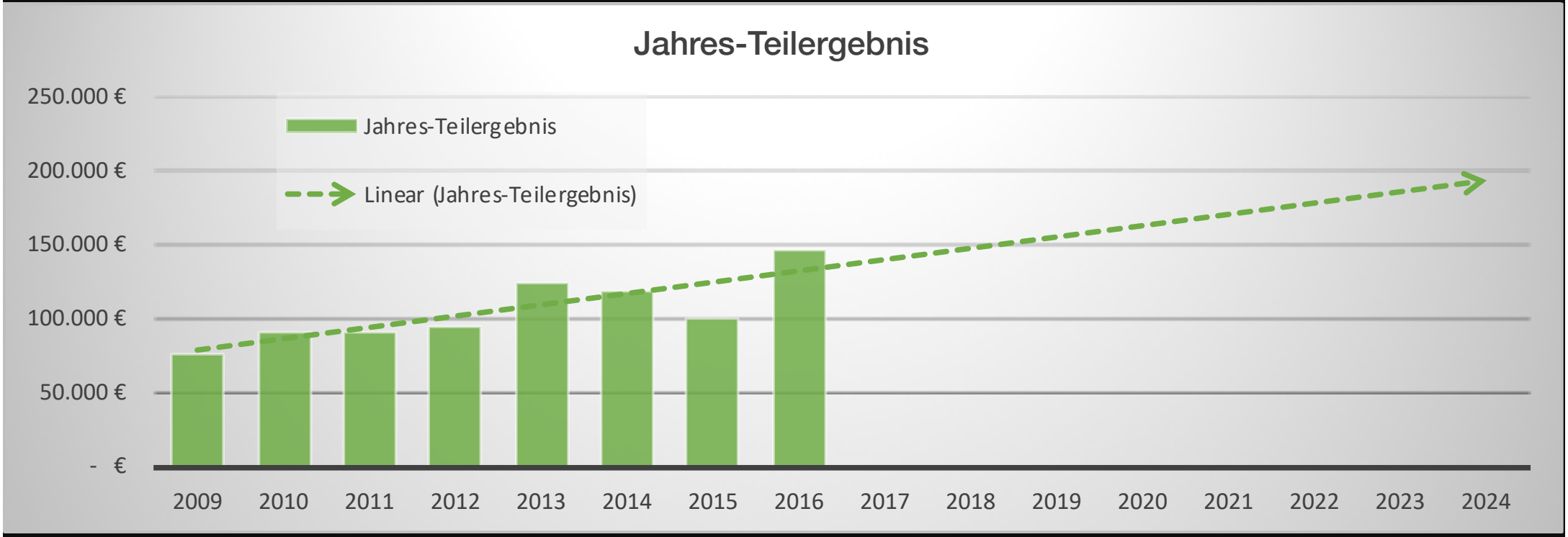
BAUMBERGER-SANDSTEIN-MUSEUM

IST (ANALYSE)

- Die Besuchszahlen sind rückläufig

IST (ANALYSE)

- Der Zuschussbedarf steigt
- Im Ø der Jahre 2014 – 2016 liegt der Zuschuss bei 121.000 EUR – nach Betriebskostenzuschuss des Kreises Coesfeld



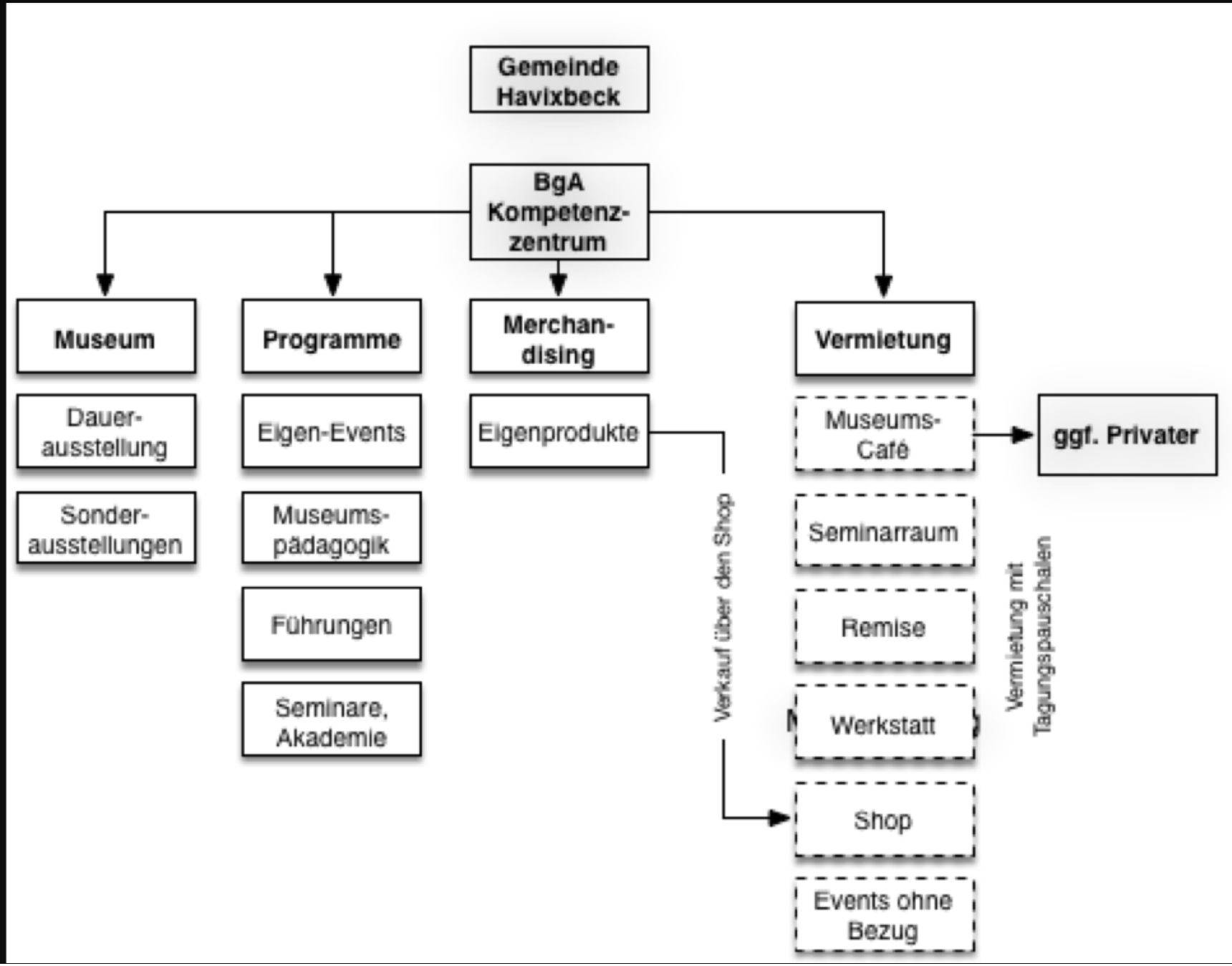
PLAN – ANGEBOTSKONZEPT

- Generationen übergreifender Lernort
- Betrieb eines Kompetenzzentrums für Naturstein und Baukultur
- Fortbildungsveranstaltungen z. B. zu Natursandstein
- Betrieb eines Kulturzentrums
- Dauer- und Wechselausstellungen zum Baumberger Sandstein
- Entwicklung und Durchführung von Vermittlungsangeboten, z. B. Bildhauerkurse oder Führungen
- Veranstaltungen (z. B. Weinfest)
- Betrieb einer Cafeteria
- Betrieb eines Shops
- Vermietung von Räumen und Flächen
- Dazu kommt die Vorhaltung von Serviceangeboten wie WCs und Stellplätze, gestaltete Innen- (Foyer) und Außenbereiche.

ZIELE

Wirtschaft-
lichkeit
Kultur-
standort
Bildungsort
Besucherzahl erhöhen
Weiche Standortförderung

PLAN – ORGANISATIONS- & ANGEBOTSKONZEPT



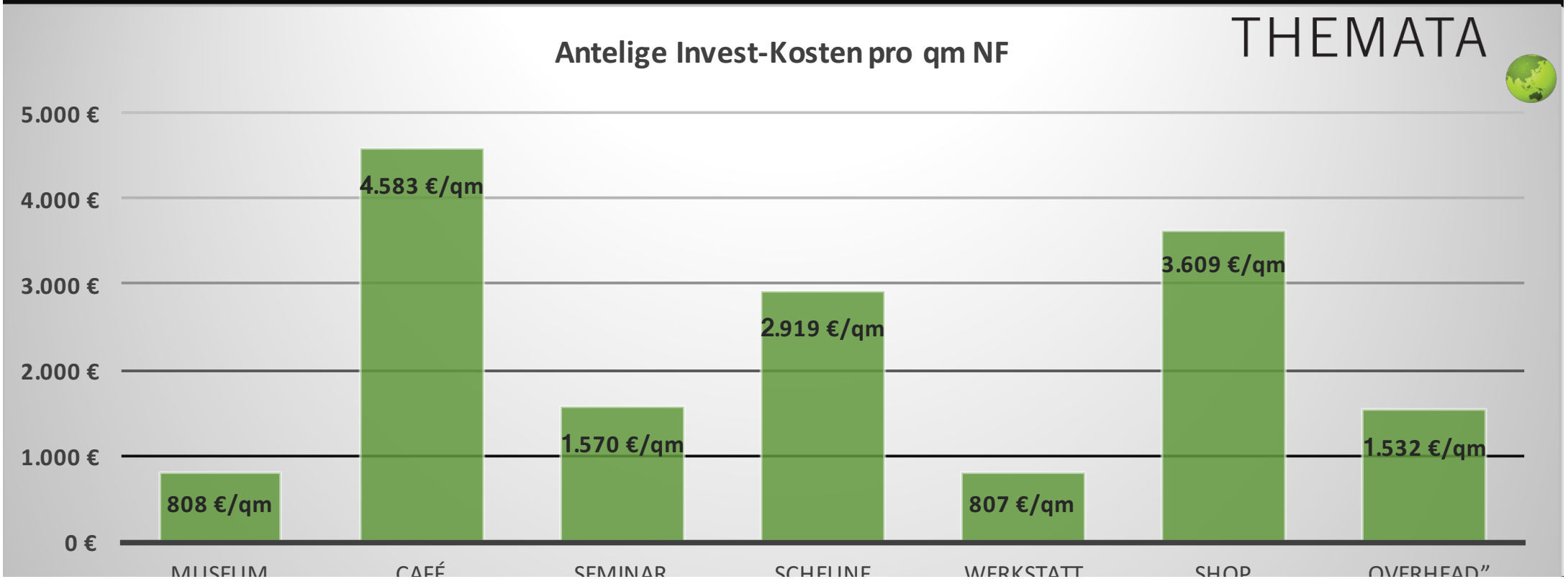
THEMATA
Freizeit-und Erlebniswelten Services GmbH

PLAN - PERSONALKONZEPT

- „Contracting-Out-Modell” (Vermeidung langfristiger Verpflichtungen, Bestandteil der allgemeinen Verwaltung und im Gebäudemanagement, Ressourcen für Veranstaltungen und Programme)
  - ➢Kompetenzzentrum i. d. R. nicht der (wirtschaftliche) Veranstalter
  - ➢Minimum von 5,6 VZÄ für Kernaufgaben mit neuen Stellen
- „Management Baukultur” (E 13, 19,5 h) mit den zusätzlichen Aufgaben „Vermietung” sowie „Fördermittelakquise”. Mittelfristige Perspektive zur Leitung des Kompetenzzentrums
- „Museumspädagogik” (E 10, 19,5 h)
- „Facility Management” (E 6, 19,5 h)
- Je eine Stelle für wissenschaftliches Volontariat und Bundesfreiwilligen-Dienst

PLAN - INVESTITION

- Nettoinvestition ca. 2,2 Mio EUR
- Bruttoinvestition unter Berücksichtigung evt. Steuereffekte 2,5 Mio. EUR
- Erwarteter Förderzuschuss 1,2 Mio. EUR



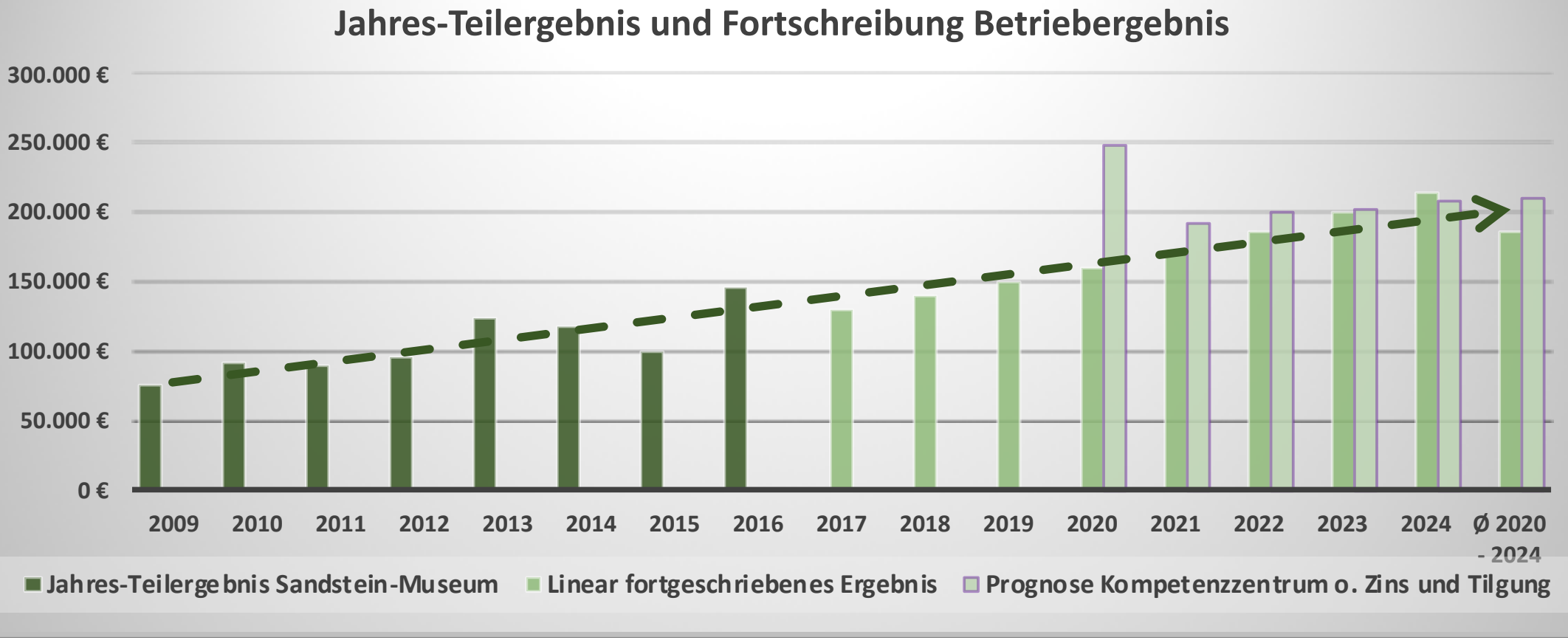
ERGEBNIS WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Das Ziel, den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für das Baumberger-Sandstein-Museum trotz erweiterten Aufgabenspektrum auch für das Kompetenzzentrum konstant zu halten, kann unter den gegebenen Annahmen nicht erreicht werden.
- Das durchschnittlich erwartete operative Ergebnis für die ersten fünf Jahre (2020 bis 2024) des Kompetenzzentrums beträgt ./. 210.000 EUR.

- Ist das Ziel realistisch?
- Was würde erwartbar sein, wenn das Sandstein-Museum weiterlaufen würde „wie bisher”.

ERGEBNIS WIRTSCHAFTLICHKEIT

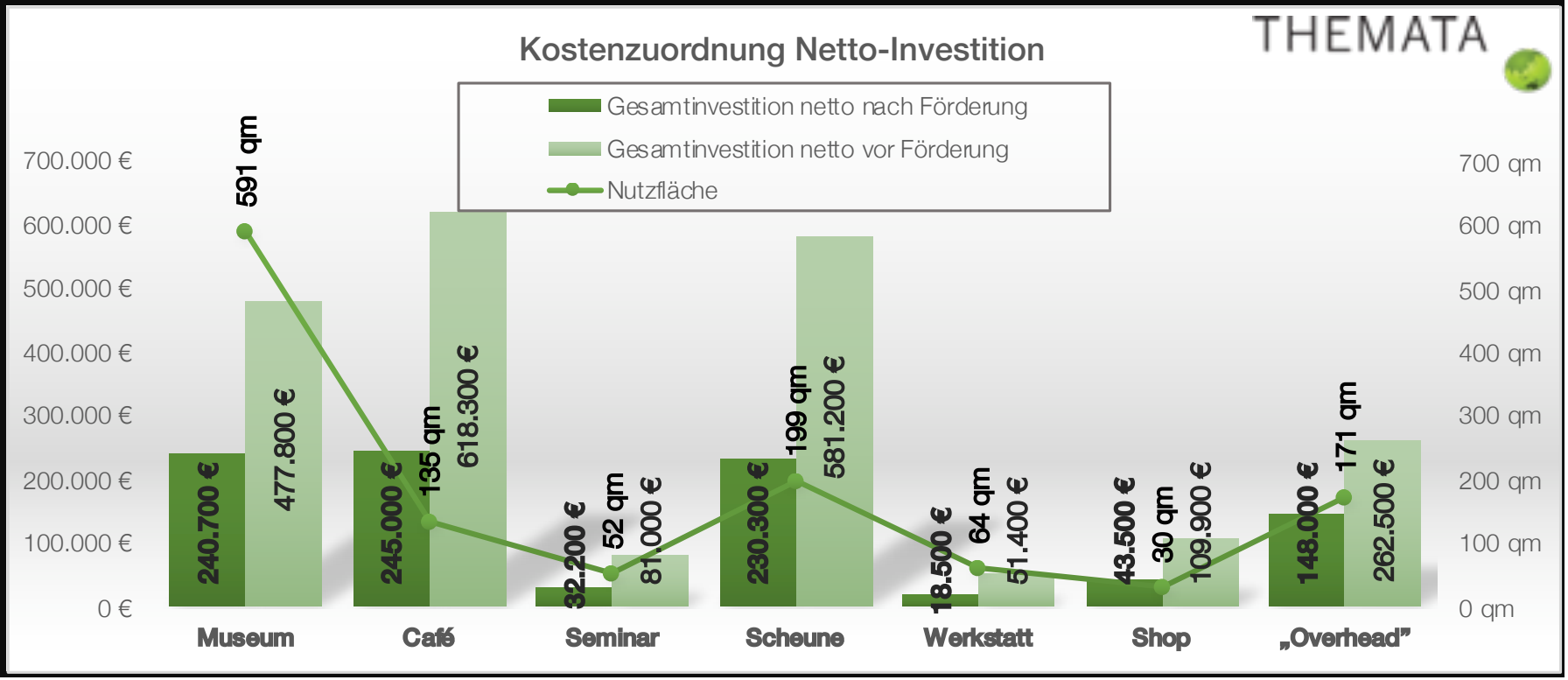
- Der vergleichbare Wert (Ø 2020 bis 2024) läge ohne Maßnahmen bei ./. 187.000 EUR, also 11 % niedriger.



TEILZIEL WIRTSCHAFTLICHKEIT

GASTRONOMIE

- In der geplanten Konstellation kann die Gastronomie selbst bei optimierten Annahmen keine Pacht erwirtschaften, die die Kosten (Investition und Betrieb) deckt, zumal sie den größten Anteil der Investition ausmacht.



THEMATA
Freizeit-und Erlebniswelten
Services GmbH

ERGEBNIS KULTURSTANDORT

- Ziel kann sehr gut erreicht werden.
- Dem Verlust gewachsener Strukturen setzt das Kompetenzzentrum Neues entgegen und entwickelt in Kooperation (…) ganz eigenständige Qualitäten., insbesondere, wenn ein partizipativer Ansatz gewählt wird.
- Potenziale kultureller Infrastruktur und kultureller Aktivitäten werden zeitgemäß belebt und Transformationsprozesse nachhaltig begleitet.
- Das Kompetenzzentrum stärkt eine zeitgemäße regionale Identifikation

ERGEBNIS BILDUNGSORT

- Ziel kann sehr gut erreicht werden.
- Unterstützt bei einer zeitgemäßen Positionierung
- Unterstützt bei der Heranführung an „urbane” Kulturangebote
- Bindet sich sehr gut ein in die bestehenden Schwerpunkte, vor allem Musikerziehung, und unterstützt den Schulort

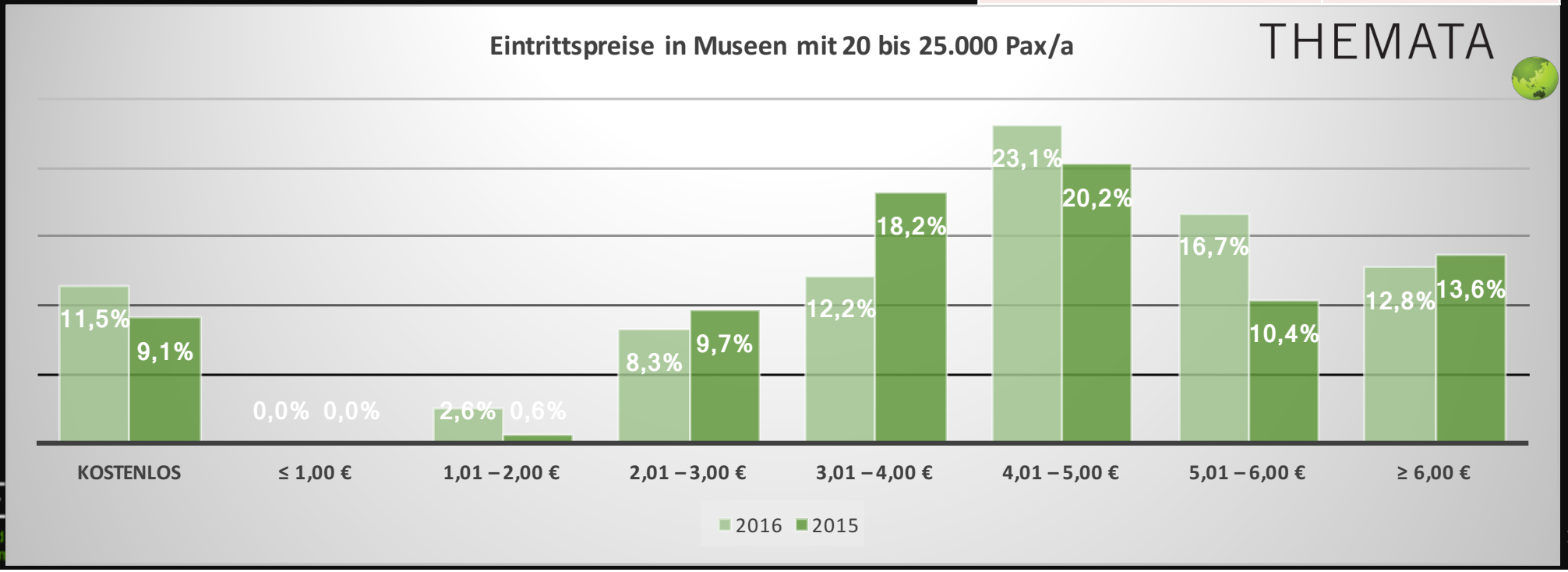
THEMATA
Freizeit-und Erlebniswelten
Services GmbH

ERGEBNIS BESUCHERZAHLEN

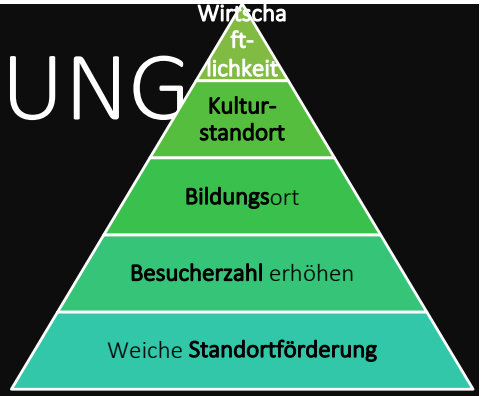
Ziel wirkt sehr „ambitioniert”:

- Invest in Ausstellung niedrig
- Schwerpunkt bei KG 700 weit unten
- Eintrittspreise werden neu eingeführt

Dauerausstellung	443 qm
Invest	150.000 €
EUR/qm	340 €



ERGEBNIS WEICHE STANDORTFÖRDERUNG

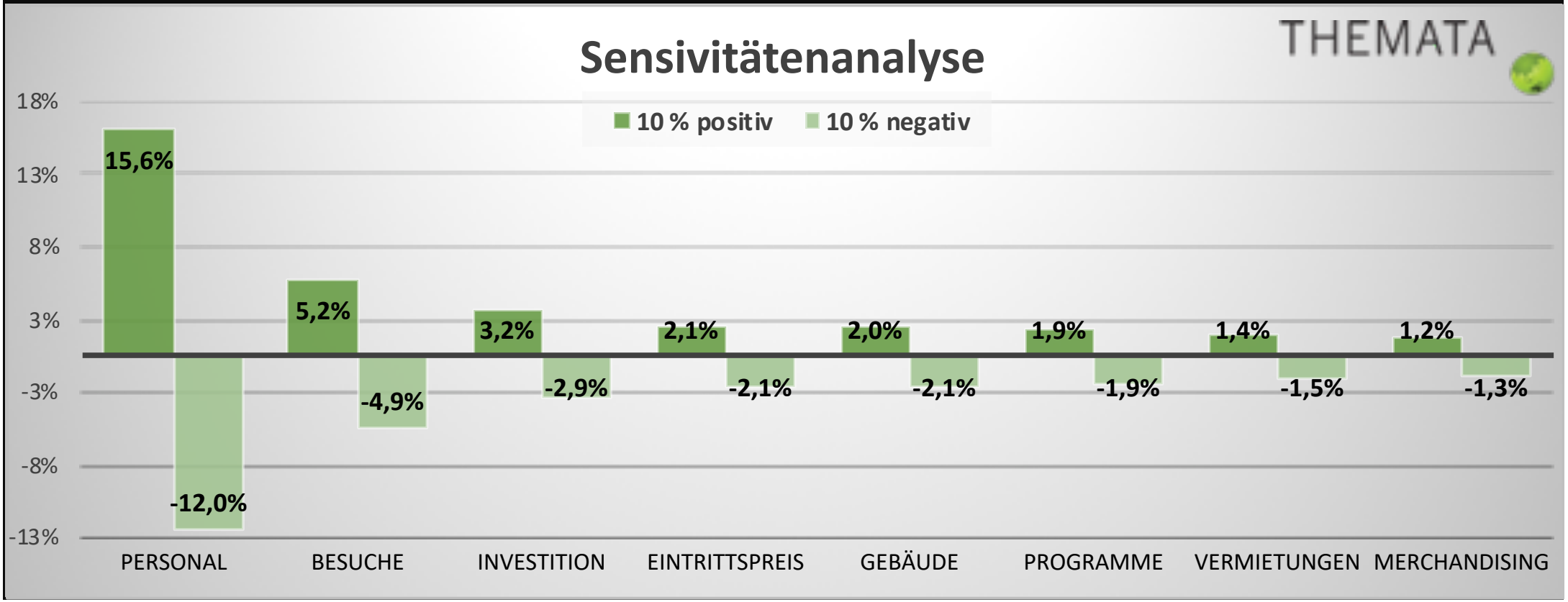


Ziel kann sehr gut erreicht werden:

- Belebung der Kultur- und Freizeitlandschaft von Havixbeck und Aufwertung der Gemeinde
- In Übereinstimmung mit ISIK und kann bei entsprechender aktiven „Vernetzungs-" Arbeit mit anderen Angeboten der Umgebung verwirklicht werden.
- Nutzt die vorteilhafte Lage der Gemeinde, um auf den allgemeinen Strukturwandel zu reagieren.
- Unterstützt Standortentscheidungen neuer Bürger und Betriebe
- Rabertshof sichert ein großes Maß an Verbundenheit und Verwurzelung. Ein Identifikationspunkt als „Anker" für die Einwohnerschaft existiert außerhalb des Rabertshof nicht.
- Kann Kulturschaffende bei der Ansiedlung unterstützen

EINFLUSSFAKTOREN UND -MÖGLICHKEITEN

Ergebnisse hängen von internen und externen Faktoren ab.



EINFLUSSFAKTOREN UND -MÖGLICHKEITEN

Abhängig von Zielanpassungen und Planung:

Maßnahme(n)	Erwartetes Ergebnis
• Erhöhung des **Budgets für die Ausstellung** • Integration von „Edutainment”-Elementen • Thematisierung von Bezügen zur aktuellen Lebenswirklichkeit • und von sozialen oder künstlerischen Elementen	Höhere Besuchszahl und Ausweitung der Außenwirkung
• „**Empfänger-orientierte**”(nicht nur Besucher, sondern auch Projekt-Fördergeber) **Angebotskonzeption**	Generierung zusätzlicher Einnahmen durch Spenden und Werbung sowie Fördermittel

EINFLUSSFAKTOREN UND -MÖGLICHKEITEN

Sender-orientiert?

Empfänger-orientiert?

Kulturverständnis der SchülerInnen

Das gehört für mich zur Kultur* - (Mehrfachangaben aus vorgelegter Liste)	SchülerInnen insgesamt (%)	Zum Vergleich: Bevölkerung ab 16 Jahre %
Malerei	83	89
Theater	79	85
Klassische Musik	73	82
Oper	70	79
Bildhauerei	69	75
Religion	66	60
Gedichte	65	77
Architektur	59	73
Musical	51	56
Ballett	47	62
Romane	45	50
Mode	43	44
Fotografie	43	55
Filme, Videos	43	50
Rock-, Popmusik	40	41
Kochen	39	52
Moderner Tanz, Jazzdance, Breakdance	36	30
Design	35	42
Comedy, Kabarett	33	44
Graffiti	30	20
Poetry Slam	24	15
Comics	21	22
Naturwissenschaft	20	29
Technik	19	24
Soziale Medien	14	14
YouTube-Clips	14	10
Video-, Computerspiele	12	9
Rollenspiele, Cosplay	12	7
Blogs	11	8

Interessensgebiete der SchülerInnen

Ich interessiere mich sehr für -	SchülerInnen insg. (%)	Mit ausgeprägtem kulturellen Interesse (%)
Filme, Videos	63	54
Rock-, Popmusik	63	66
Soziale Medien	55	39
YouTube-Clips	50	36
Mode	48	60
Video-, Computerspiele	41	20
Technik	26	21
Fotografie	24	37
Moderner Tanz, Jazzdance, Breakdance	22	31
Design	21	32
Kochen	20	25
Comedy, Kabarett	20	25
Romane	17	35
Naturwissenschaft	17	22
Comics	16	16
Blogs	14	13
Theater	13	40
Musical	13	33
Malerei	12	35
Religion	11	15
Graffiti	11	8
Architektur	9	23
Gedichte	7	24
Rollenspiele, Cosplay	7	10
Klassische Musik	5	19
Ballett	5	14
Poetry Slam	5	12
Oper	4	13
Bildhauerei	2	8

EINFLUSSFAKTOREN UND -MÖGLICHKEITEN

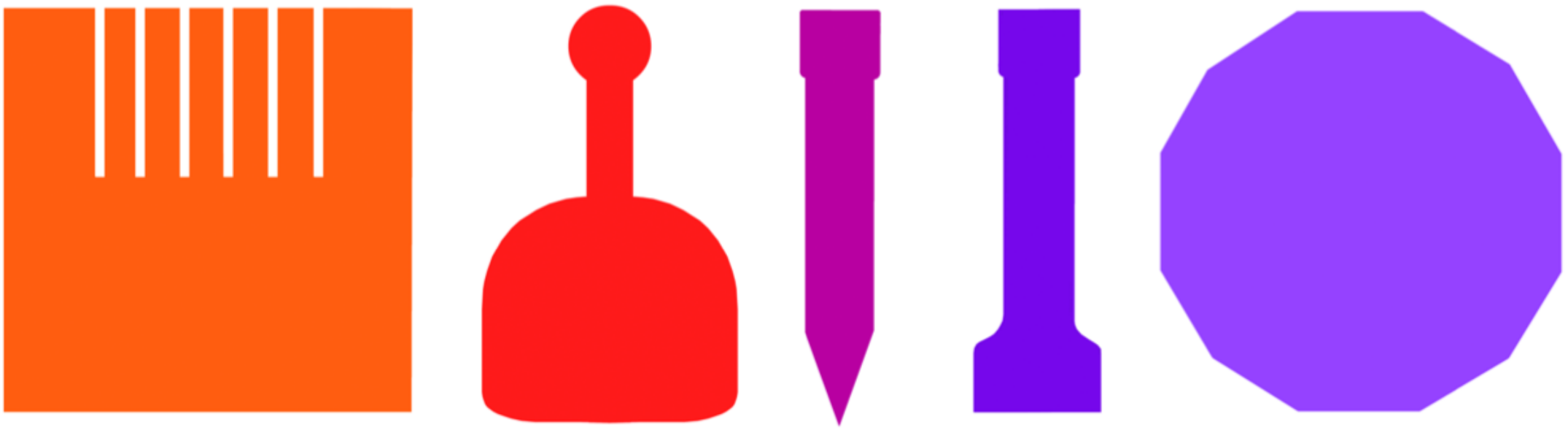
Abhängig von Zielanpassungen und Planung:

Maßnahme(n)	Erwartetes Ergebnis
• Erweiterung um „**Edutainment**”-Angebote	Steigerung des Deckungsbeitrags
• Eine „Neubewertung” der **Gastronomie**-Ziele und ein Wechsel des Gastronomiekonzepts von einer Vollgastronomie mit Cateringservice hin zu einem Serviceangebot für das Kerngeschäft	Senkung der Investitions- und der Betriebskosten. Darüber hinaus werden ggf. Flächen für Kernnutzungen frei.
• Enge Verknüpfung mit den Veranstaltungen und Neu-Verortung (Nähe zu Veranstaltungsorten, Aufenthaltsqualität im Außenbereich durch Beachtung der Sonneneinstrahlung)	Steigerung der Aufenthaltsqualität im Außenbereich Angebots-Flexibilisierung Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

EINFLUSSFAKTOREN UND -MÖGLICHKEITEN

Abhängig von Zielanpassungen und Planung:

Maßnahme(n)	Erwartetes Ergebnis
• Mix-Angebote mit Gastronomie („Paint your Style”)	Steigerung des Deckungsbeitrags
• Erweiterte konzeptionelle Ausrichtung des **Shops** (Schaugarten, Produktausstellung mit Anwendungsbeispielen) • Einbeziehung des Außenbereichs	Erhebliche Verbesserung des Betriebsergebnisses


BAUMBERGER-SANDSTEIN-MUSEUM