

Haushalt 2024 / 2025

Ziele und Kennzahlen

1. Halbjahr 2024

Auszug für den Kulturausschuss

Der Bericht für das 1. Halbjahr 2024 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2024/2025 wurde dem Hauptausschuss am 09.09.2024 mit der Vorlage M 24/0313 vorgelegt.

Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Übersicht der Ziele und Kennzahlen				
10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern				
Vermittlung v. Impulsen u. Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen				
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen				
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt				
	2021/Monat	2022/Monat	2023/Monat	2024/Monat
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	9.056	13.513	17.007	17.776
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	25.510	35.364	37.345	37.649
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule (JWS)	522	523	626	673
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	11.754	14.322	12.202	1.338
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS (wird ab 2024 nicht mehr ausgewertet)	4	6	6	
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat	478	1.517	2.473	2.200
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	2	8	8	5
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44	59	74	88	92
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	101	104	105	105
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur				
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten				
Präsentation der Bedarfsanalyse		12/2022		
		24.03.2022		
Entwicklung von Handlungsoptionen			in Umsetzung	
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes				
		12/2022	12/2023	06/2024
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %		3%	3%	5%
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen				
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren				

10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern

➤ Ziel

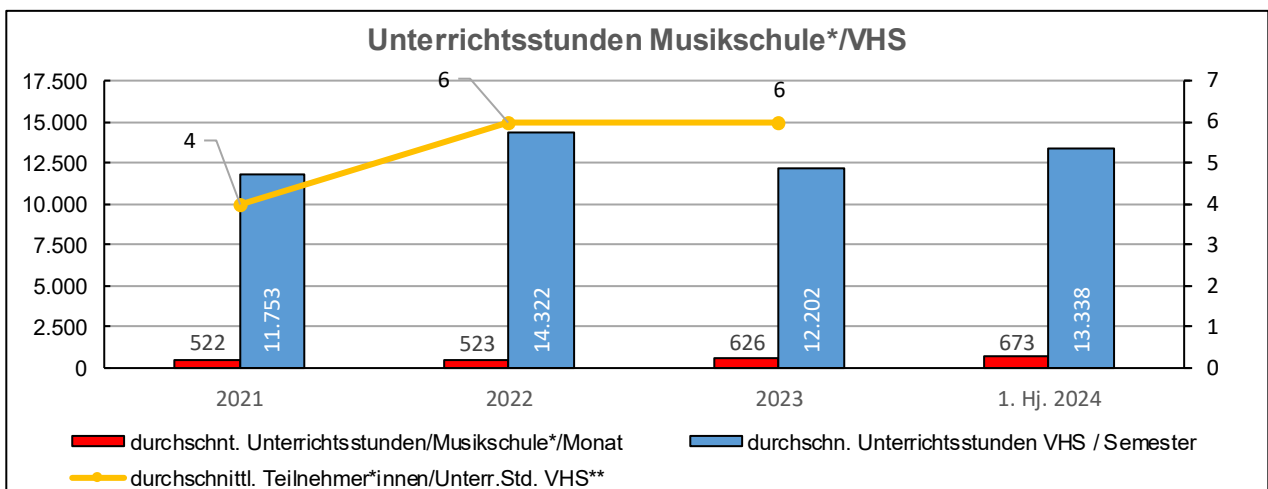
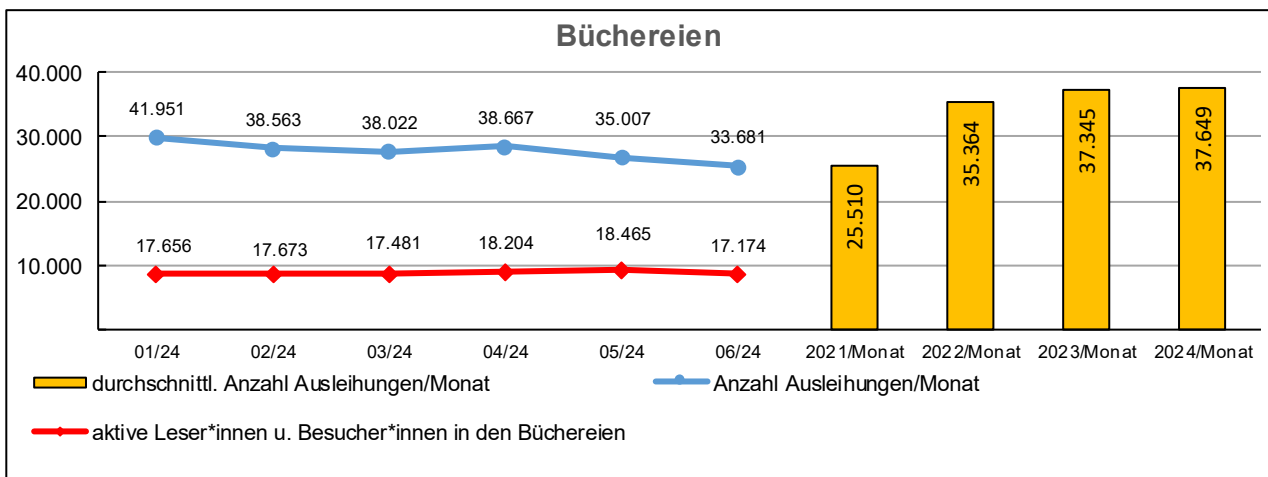
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

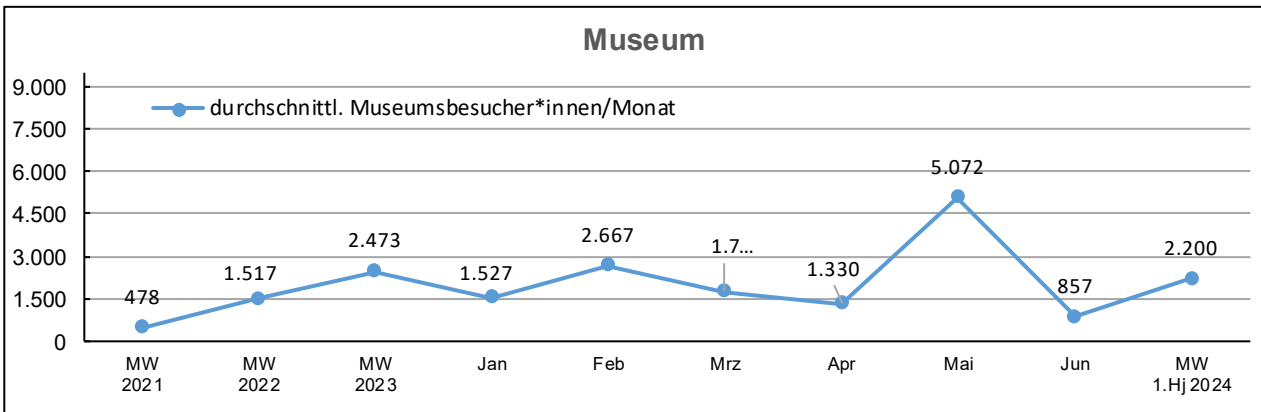
Kennzahl

- Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien
- Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat
- Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule
- Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS
- Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS
- Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat
- Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat
- Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44
- Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44

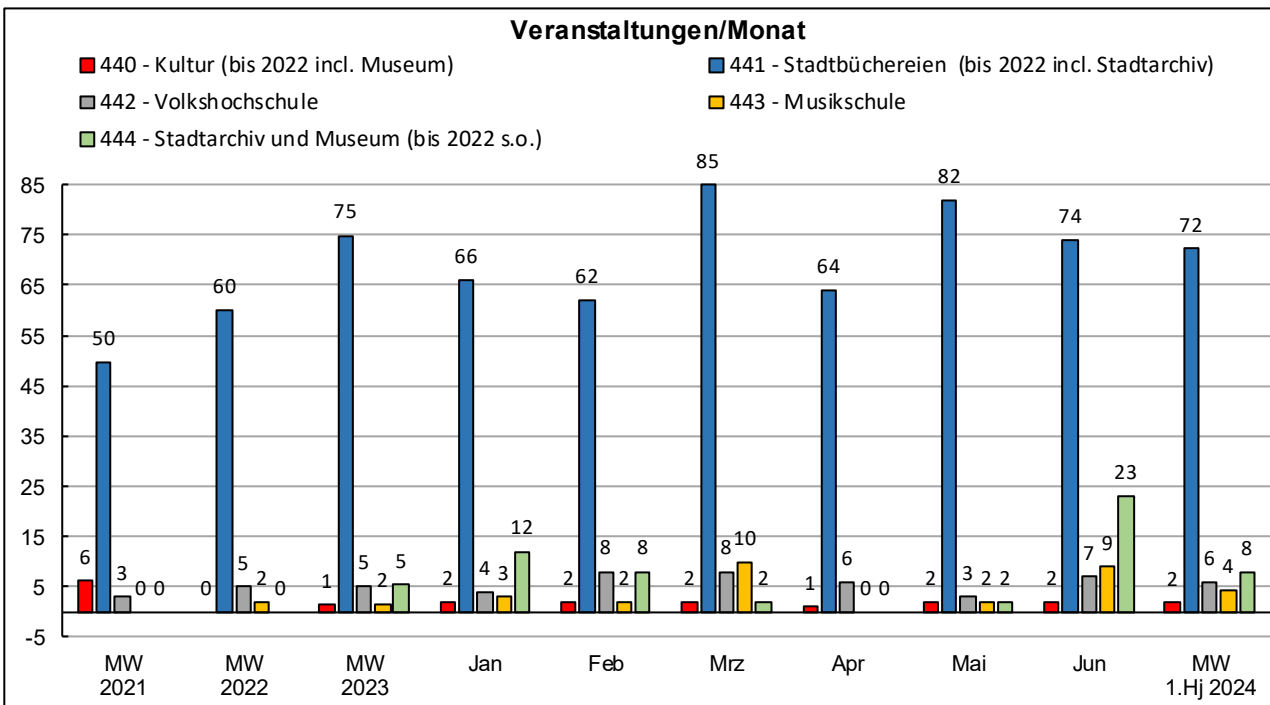
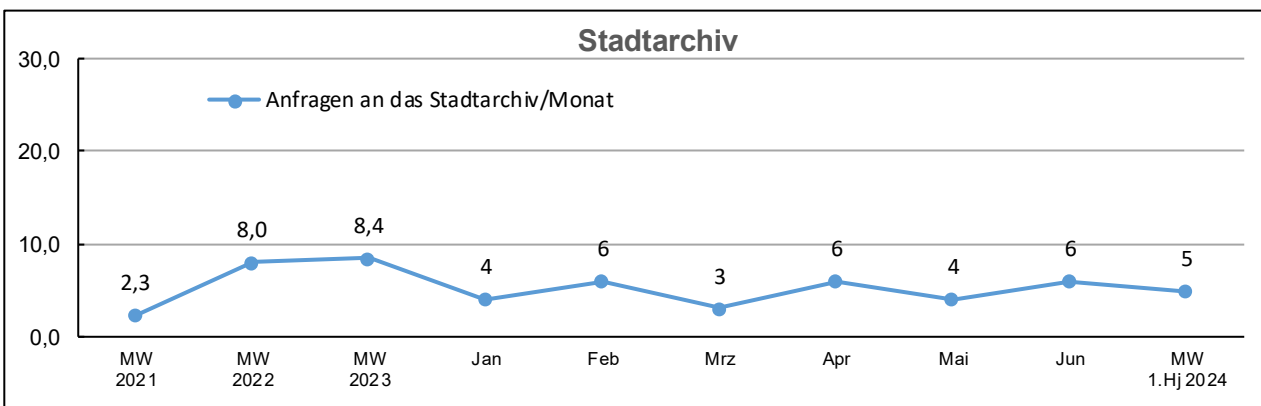


* bei den Unterrichtsstunden der Musikschule handelt es sich um die Anzahl der Jahreswochenstunden (JWS)

** ab 2024 keine Auswertung mehr nach Teilnehmer*innen/Unterrichtseinheit



Inkl. ca. 4.500 Besucher*innen beim Museumsfest am 19.05.2024



Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	2021	2022	2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
	101	104	105	105	

➤ **Ziel**

- Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur
- Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

Kennzahl

- Präsentation der Bedarfsanalyse
- Entwicklung von Handlungsoptionen

	Datum
Präsentation der Bedarfsanalyse	24.03.2022
	Umsetzung
Entwicklung von Handlungsoptionen	Ja-wird weiter überprüft

➤ **Ziel**

Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200, 28100

Kennzahl

- Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

	Erreichungsgrad in %
Planung und Durchführung des Prozesses	5%

Im Quartal II/2024 wurde die externe Begleitung zur Erarbeitung des Kulturentwicklungsplanes ausgeschrieben.

15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen

➤ **Ziel**

Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

Umsetzung Budgets

1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6000, 6200, 6800, 7000

Die Erarbeitung von Detailzielen und Kennzahlen ist in den Fachausschüssen bisher nicht erfolgt.