

Haushalt 2024 / 2025

Ziele und Kennzahlen

1. Halbjahr 2025

Auszug für den Kulturausschuss

Der Bericht für das 1. Halbjahr 2025 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2024/2025 wurde dem Hauptausschuss am 15.09.2025 mit der Vorlage M 25/0323 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					
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	2022	2023	2024	2025
	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	9.056	13.513	17.007	18.194	19.494
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	25.510	35.364	37.345	37.798	37.750
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule (JWS)	522	523	626	663	683
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	11.754	14.322	12.202	11.244	11.859
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	2.241	2.013
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	2	8	8	8	10
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44	59	74	88	93	88
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	101	104	105	105	105
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur					
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten					
Präsentation der Bedarfsanalyse				24.03.2022	
Entwicklung von Handlungsoptionen				in weiterer Überprüfung	
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes					
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %		3%	3%	6%	16%
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

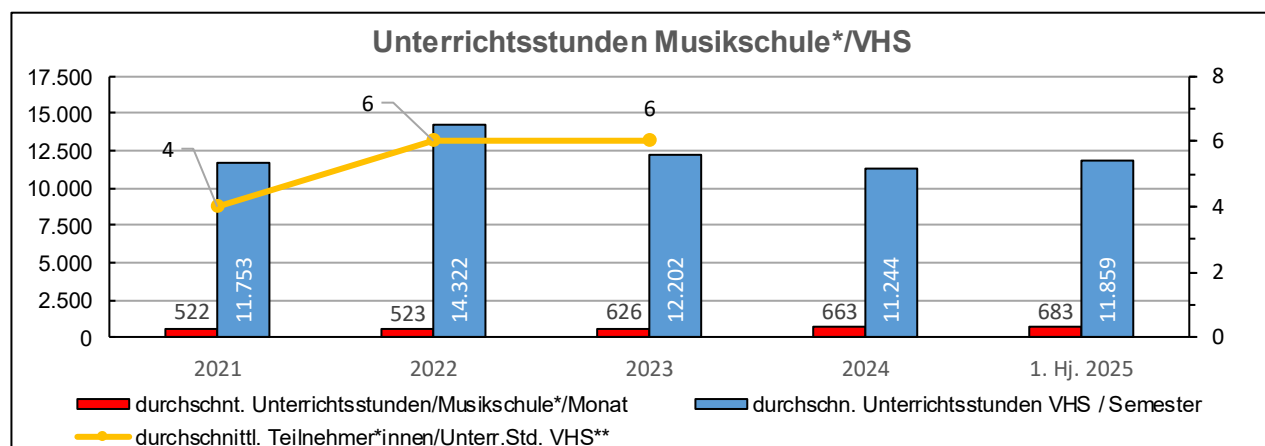
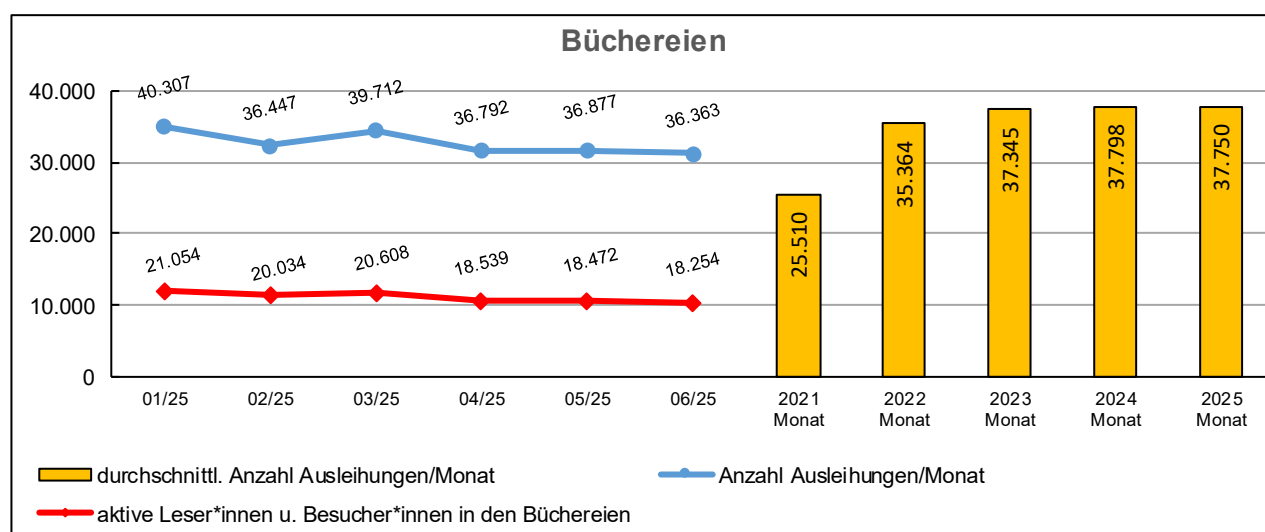
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

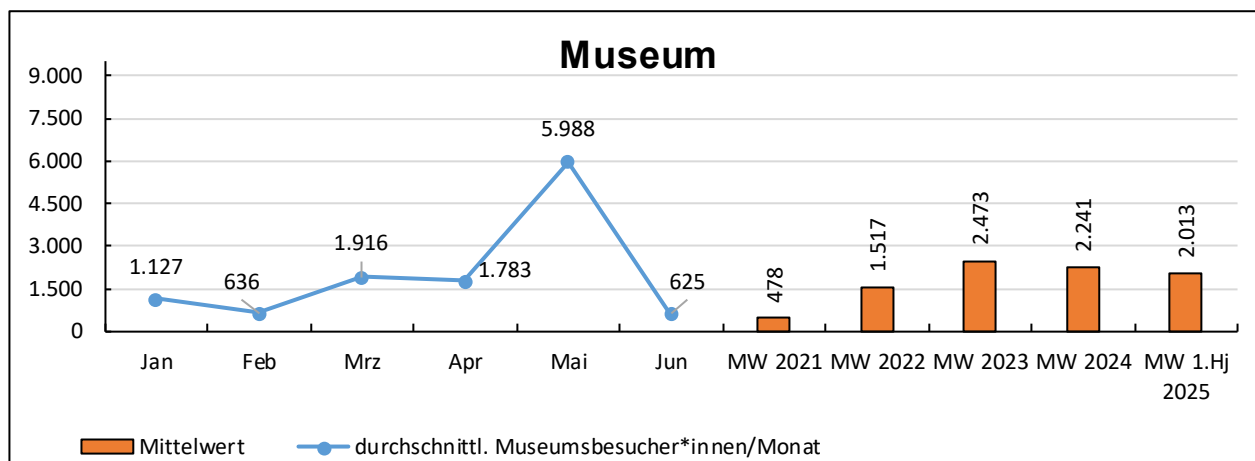
Kennzahl

- 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

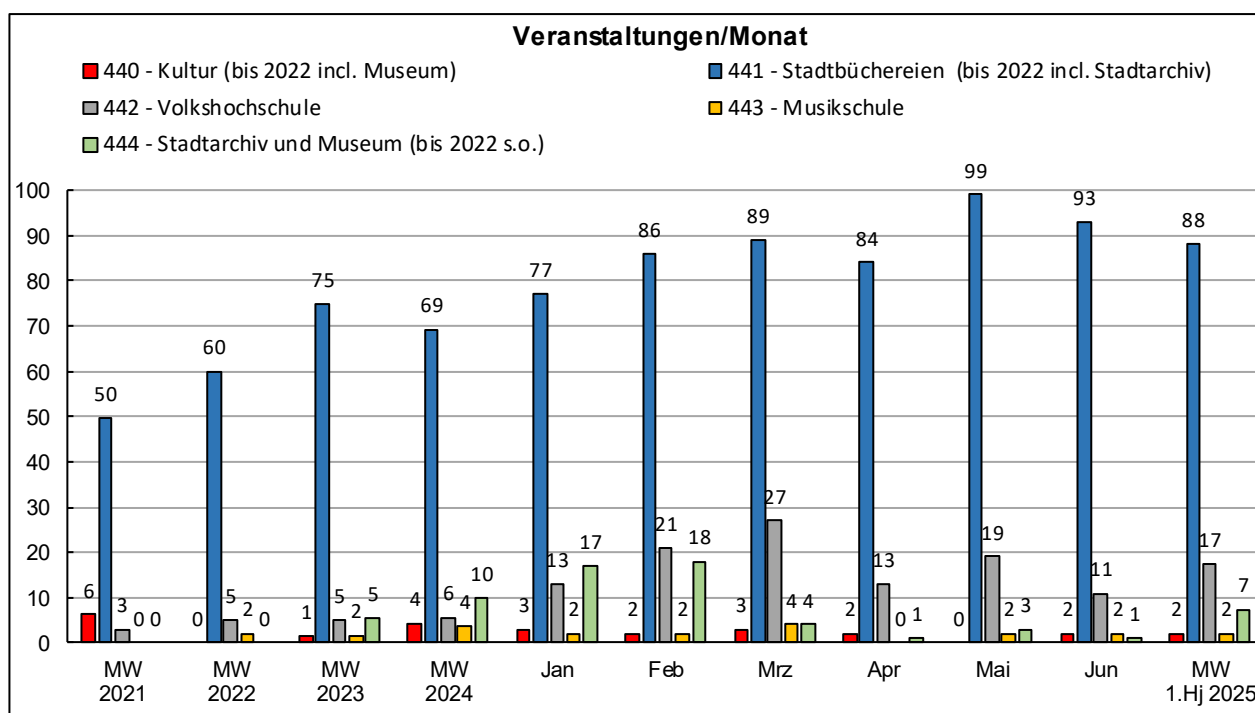
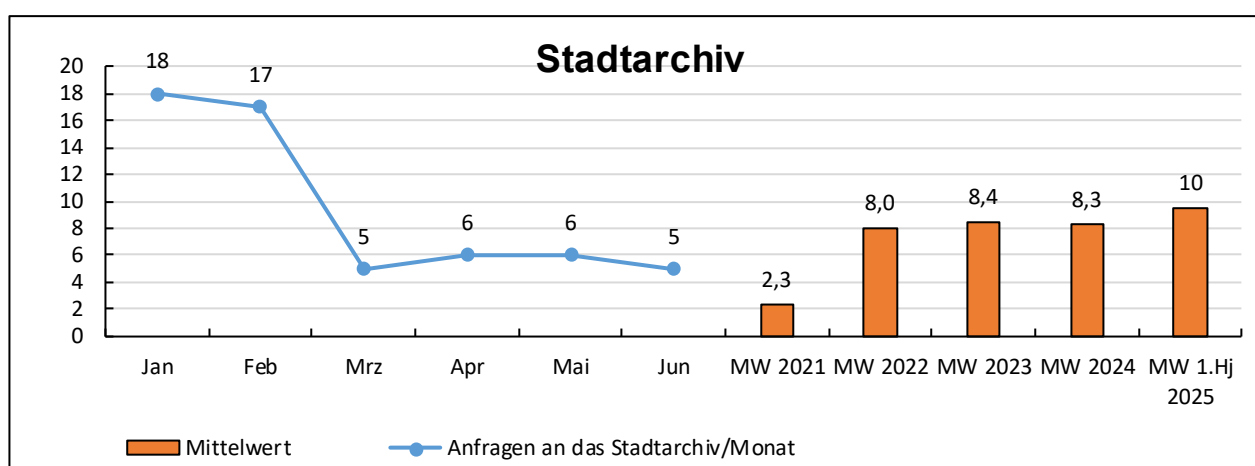


* bei den Unterrichtsstunden der Musikschule handelt es sich um die Anzahl der Jahreswochenstunden (JWS)

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



Inkl. ca. 5.100 Besucher*innen beim Museumsfest im Mai.



Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	2021	2022	2023	2024	1. Hj. 2025
		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	16%

Im 1. Quartal 2025 wurden zur Vorbereitung der partizipativen Beteiligungsformate in zwei breit angelegten Umfragen und in 15 Expert*inneninterviews die Grundlagen gelegt. So können schon die drängendsten Themen herausgearbeitet werden, die vertieft werden sollen.

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.