

Haushalt 2026 / 2027

Ziele und Kennzahlen

1. Halbjahr 2026

Auszug für den Kulturausschuss

Der Bericht für das 1. Halbjahr 2026 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2026/2027 wurde dem Hauptausschuss am 24.08.2026 mit der Vorlage M 26/0312 vorgelegt.

Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Eine Weiterentwicklung der Kennzahlen ist in den Fachausschüssen vorzunehmen.

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	2022	2023	2024	2025	1. Hj. 2026
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	13.513	17.007	18.194	19.464	18.492
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	35.364	37.345	37.798	32.691	32.102
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule (JWS)	523	626	663	684	683
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	14.322	12.202	11.244	11.388	11.859
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS (wird ab 2024 nicht mehr ausgewertet)	6	6			
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat	1.517	2.473	2.241	2.194	1.486
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	8	8	8	9	12
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44	74	88	93	96	121
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	104	105	105	105	58
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	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	06/2026
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %	3%	3%	6%	25%	80%
12. Klimaschutz					
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	Basiswert	2022	2023	2024	2025
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m²	120,8	115,3	110,8	113,6	108,2
		-4,55%	-3,90%	2,53%	-4,75%
	-10,43%				
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen					
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren					
16. Generationengerechte Stadt					
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

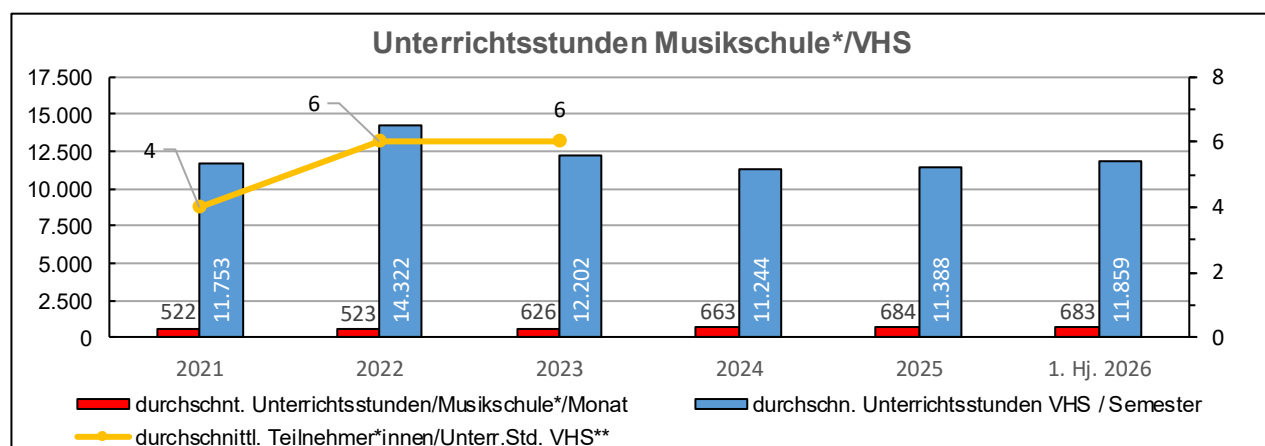
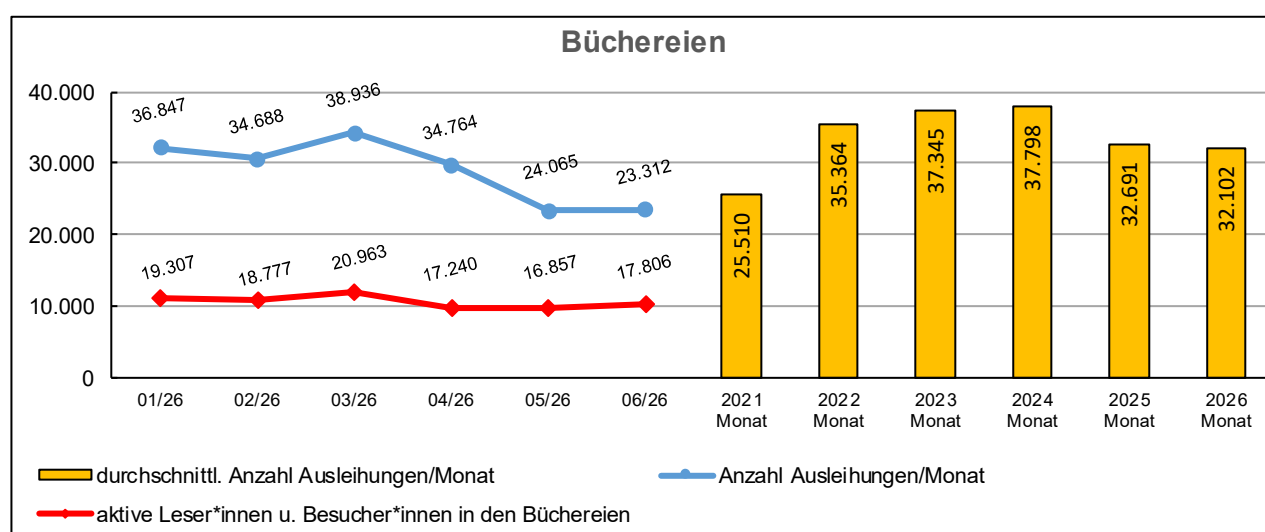
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

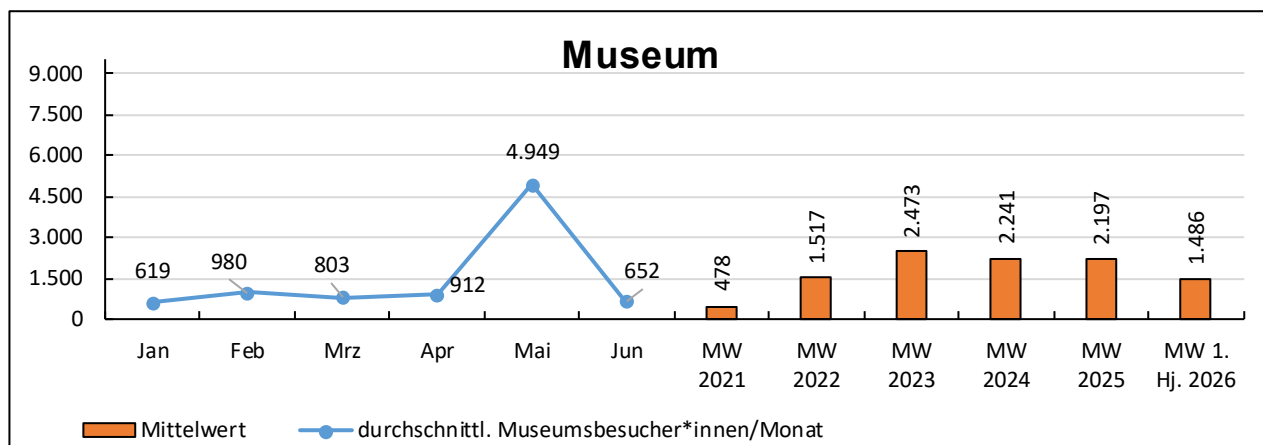
Kennzahl

- 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

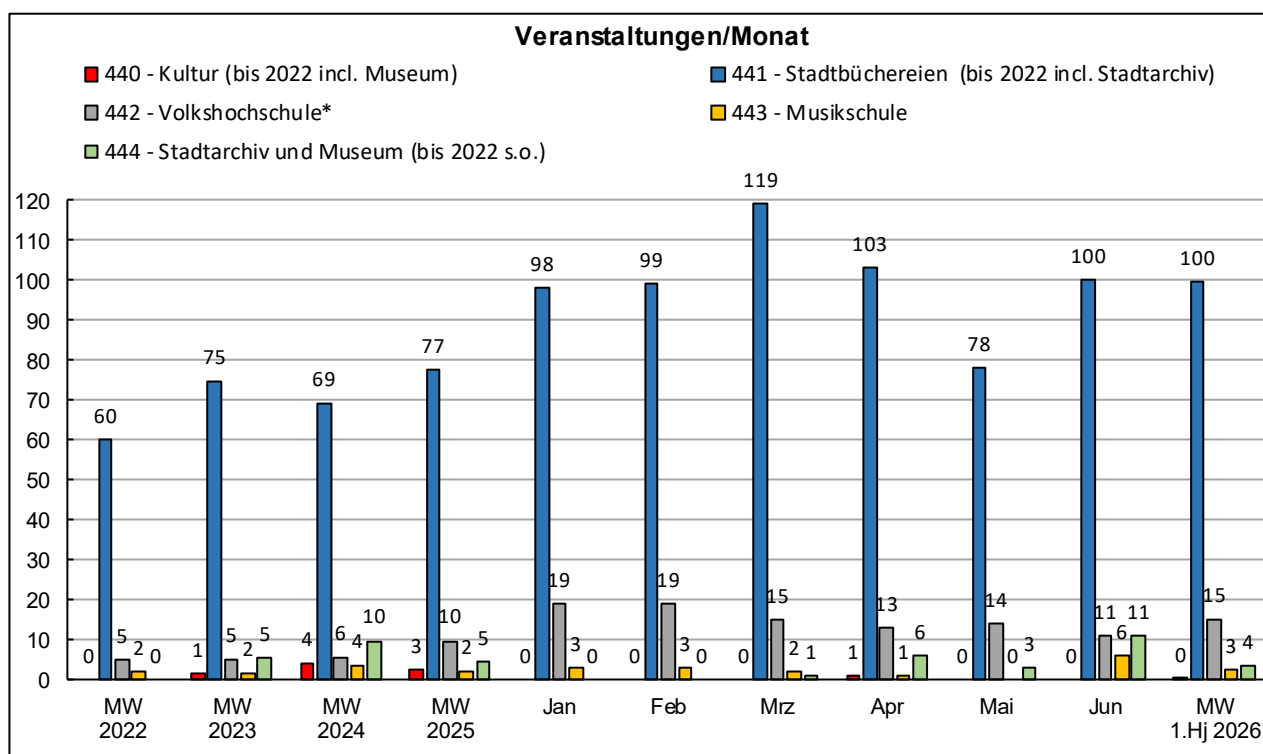
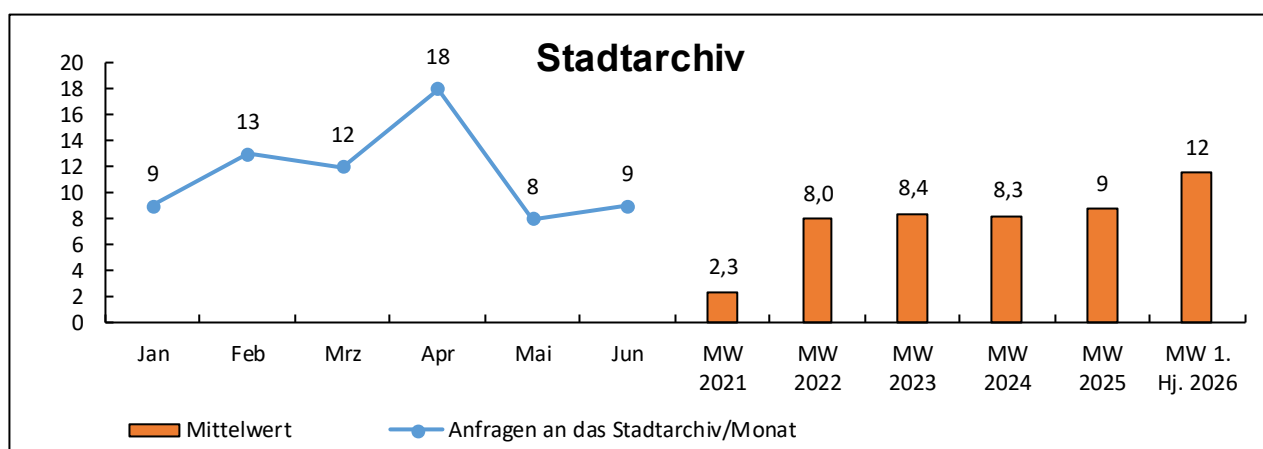


* bei den Unterrichtsstunden der Musikschule handelt es sich um die Anzahl der Jahreswochenstunden (JWS)

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



Inkl. ca. 4.500 Besucher*innen beim Museumsfest im Mai.



* Veranstaltung = Einzelveranstaltung bis 3 UE's

Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	2021	2022	2023	2024	2025	1. Hj. 2026
	101	104	105	105	105	58

➤ **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 (KEP)

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200, 28100

Kennzahl

- Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

	Erreichungsgrad in %
Planung und Durchführung des Prozesses	80%

Im 1. Halbjahr 2026 wurde auf der Grundlage der Vorarbeiten der KEP Prozess fortgeführt. Zwei folgende Workshops wurden abgehalten und der Prozess finalisiert. Der KEP-Beirat tagte in mehreren Sitzungen und wurde über das weitere Vorgehen informiert. Die Beteiligungsphase konnte beendet und der Prozess in die finale Phase überführt werden.

12. Klimaschutz

➤ **Ziel**

Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

Umsetzung Budget

1300, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6800, 7000

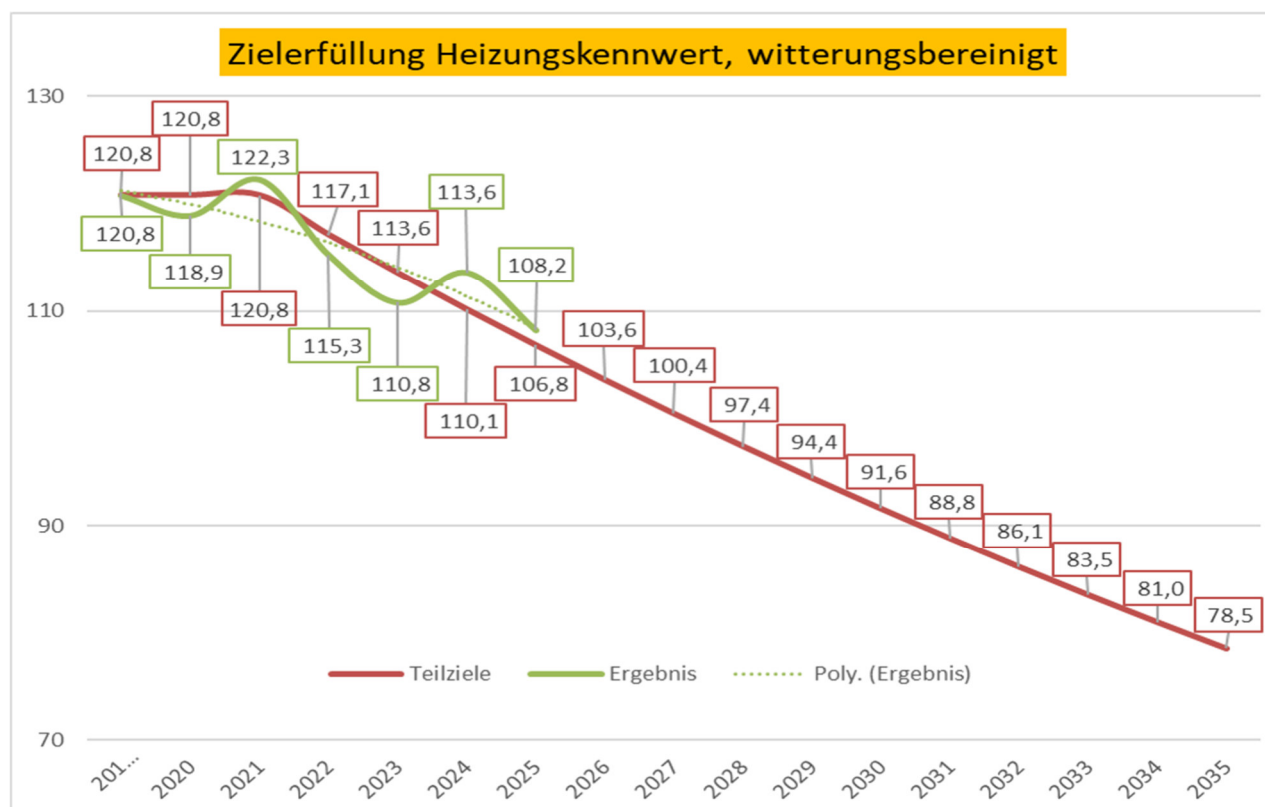
Kennzahl

Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.

Dabei alle > 500 m²

*NGFe = beheizte **Nettogrundfläche** (Energiebezug)

Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m²*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m²*a für das Jahr 2035**.



Für 2025 ist nach der „negativen Entwicklung“ im Vorjahr ein positiveres Ergebnis festzustellen, auch wenn das Teilziel nicht ganz erreicht werden konnte.

Nach 5 Jahren der Datenerhebung kann jetzt ein erstes Fazit gezogen werden:

Insgesamt konnte der Kennwert um über 10 Prozent reduziert werden. Die Entwicklung des Kennwertes pendelt um die Teilziele.

Die Erreichung des Ziels in 2035 bleibt ambitioniert, ist weiterhin mit erheblichen Anstrengungen verbunden und wird vermutlich stark und nachhaltig vom rechtzeitigen Abschluss der großen Baumaßnahmen (SZ-Süd, SZ-Nord...) beeinflusst.

Es wird hier noch einmal zu einem Ausschnitt aus dem letztjährigen Bericht eine ergänzende Erklärung gegeben. Unter 1.b. hieß es letztes Jahr:

1. Die „ungünstige“ Witterungsbereinigung...

- b. wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass zum Teil nur der Gesamtwärmeverbrauch (Heizung + Warmwasser) erfasst werden kann. Dies gilt insbesondere für die Notunterkünfte. Da die Wärme für Warmwasser nicht witterungsabhängig ist, jedoch durch die Gesamterfassung automatisch mit bereinigt wird, verstärkt sich der unter Punkt a. genannte Effekt noch erheblich. Ob und wie sich der Energieverbrauch für Warmwasser separieren lässt wird gerade ermittelt.

Die Erfassung der Energieverbräuche für Warmwasser ist über Zähler zu aufwändig und teuer. Aus diesem Grund wird, zumindest für die Not- und Flüchtlingsunterkünfte, auf Basis von allgemein bekannten Daten und mit Nennung der Quellen, ein pauschaler Wert errechnet. Wenn dies zu einer signifikanten Änderung von Kennwerten führt, wird dies zur Vergleichbarkeit dann natürlich rückwirkend auf alle Jahre und auch auf den Basiswert erfolgen.

Diese weiter entwickelte Berechnung wird voraussichtlich zum 2. Halbjahresbericht fertiggestellt sein und dann als Vergleich zum bisherigen Ergebnis dargestellt.

Die Auswertung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Sie steht jeweils zum Ende des 1. Quartals zur Verfügung, hierbei immer rückblickend auf das Vorjahr. Eine Aktualisierung der Daten erfolgt wieder zum Bericht 1. Halbjahr 2027.

15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen

➤ **Ziel**

Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

Umsetzung Budgets

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

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

16. Generationengerechte Stadt

➤ **Ziel**

Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

Umsetzung Budgets

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

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