

Kennzahlen im Haushalt 2019

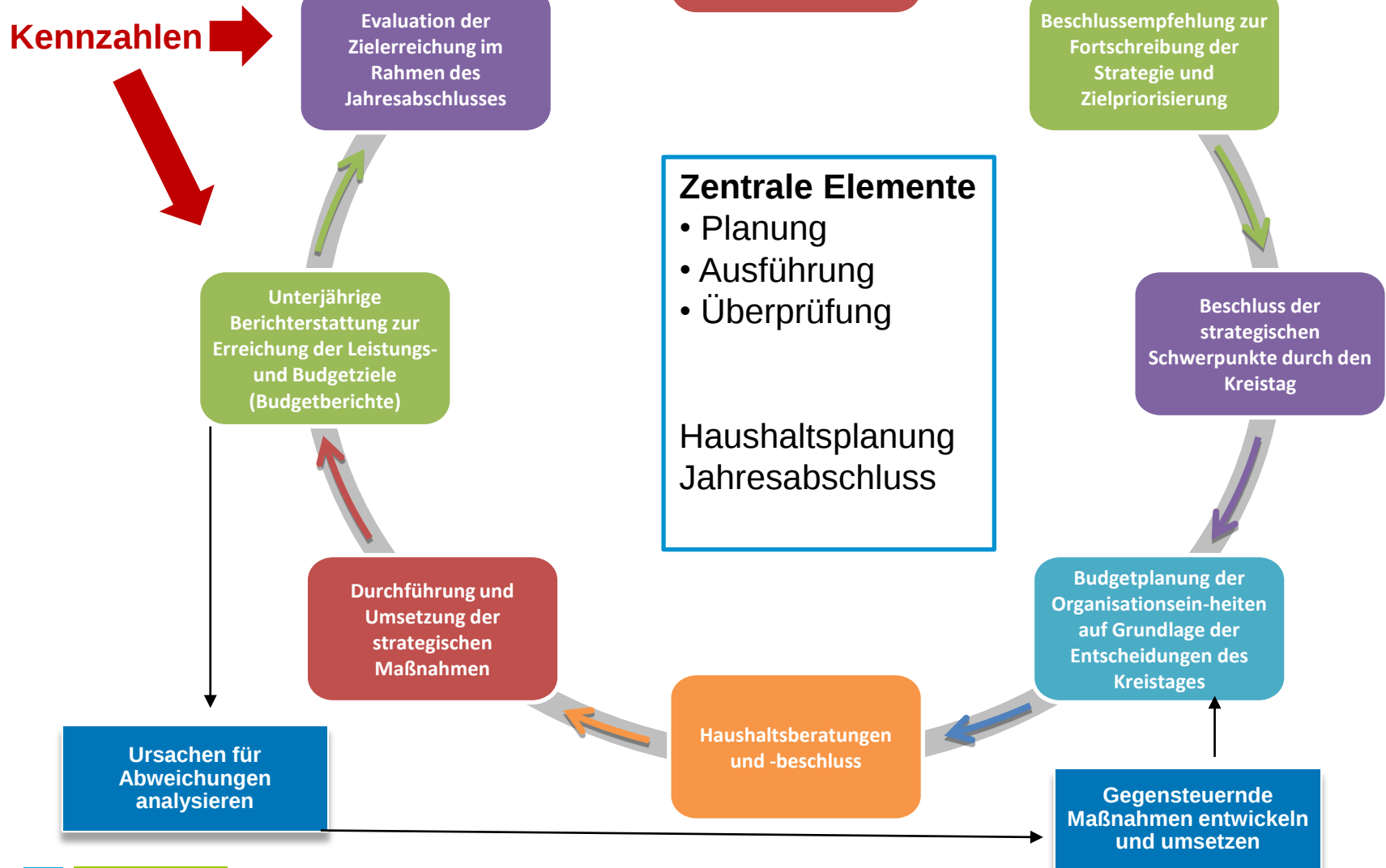
Stabsstelle Kultur

Kennzahlen Haushalt 2019

- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.
- Kennzahlen dienen
 - der Steuerung,
 - als Grundlage für Budgetplanungen,
 - der Beobachtung von Entwicklungen,
 - dem interkommunalen Vergleich,
 - der Erfolgsmessung.
- Im Haushalt 2019 werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**



Steuerungskreislauf



Kennzahlen Haushalt 2019

➤ WOS-Kennzahlen

dienen der Messung der Zielerreichung von Wirkungs- und Leistungszielen im Rahmen der Gesamtstrategie. Die Betrachtung ist auf die Zukunft ausgerichtet und bezieht sich auf den gewählten Zielerreichungszeitraum.

Über die Entwicklung der WOS-Kennzahlen wird zukünftig im Rahmen der Budgetberichterstattung berichtet.

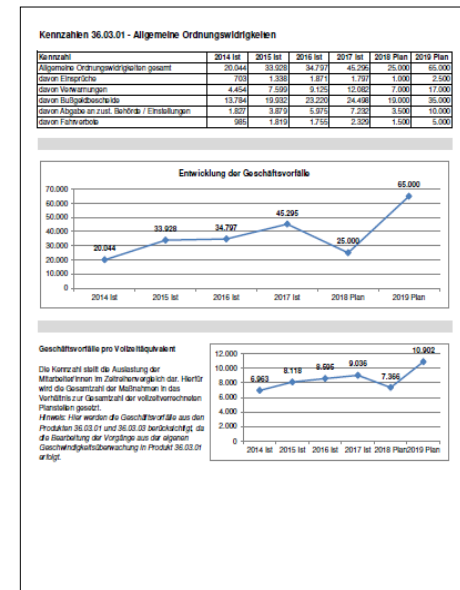


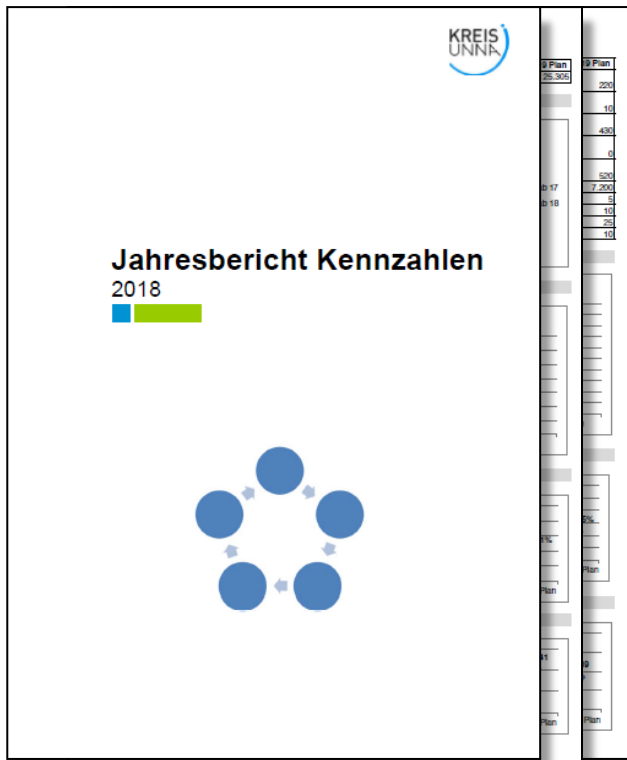
Kennzahlen Haushalt 2019

➤ Produktkennzahlen

Den Produktkennzahlen liegt kein im Rahmen von WOS formuliertes Ziel zugrunde.

Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen. Sie dienen der internen Steuerung eines Produktes bzw. einer Produktgruppe, der Information der Politik und ggfls. als Vergleichswerte im interkommunalen Vergleich. Betrachtet werden die Ergebnisse vergangener Jahre und kurzfristige aktuelle Entwicklungen.





- Zukünftig wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen.
- Gemeinsam mit den Organisationseinheiten soll das Kennzahlensystem fortentwickelt und Überlegungen zu weiteren sinnvollen Kennzahlen angestellt werden.
- Soweit sinnvoll sollen Kennzahlen der GPA in das System integriert werden (Benchmark).

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

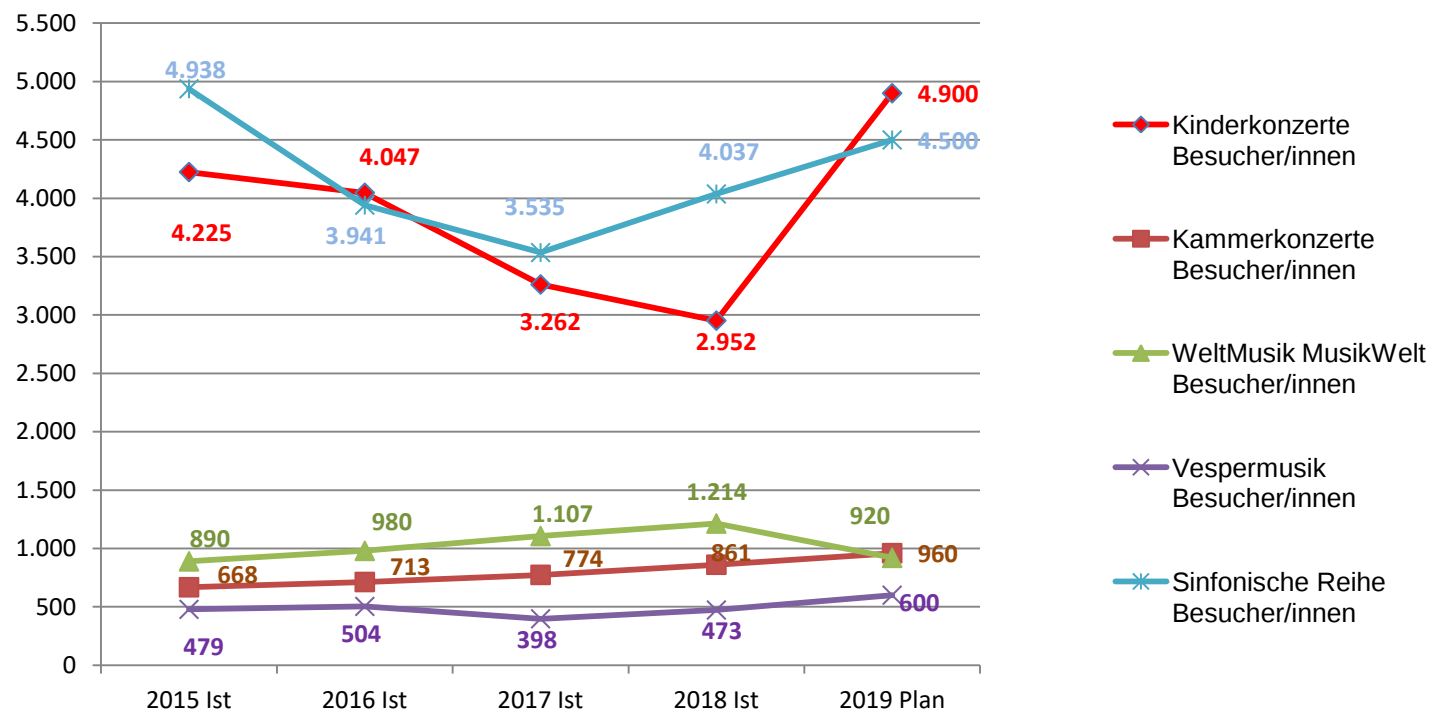
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Ausstellungsbesucher					
Haus Opherdicke	8.406	11.000	11.000	11.000	11.000
Schloss Cappenberg / Stiftskirche	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer Museumspädagogik	1.140	4.000	4.000	4.000	4.000
Vermietungen Haus Opherdicke	282	240	240	240	240
davon: Veranstaltungen mit externer Beteiligung (entgeltpflichtig)	84	60	60	60	60
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen e.V.	618.637	684.455	640.970	640.970	0

Produktkennzahlen

➤ Produkt 01.08.01

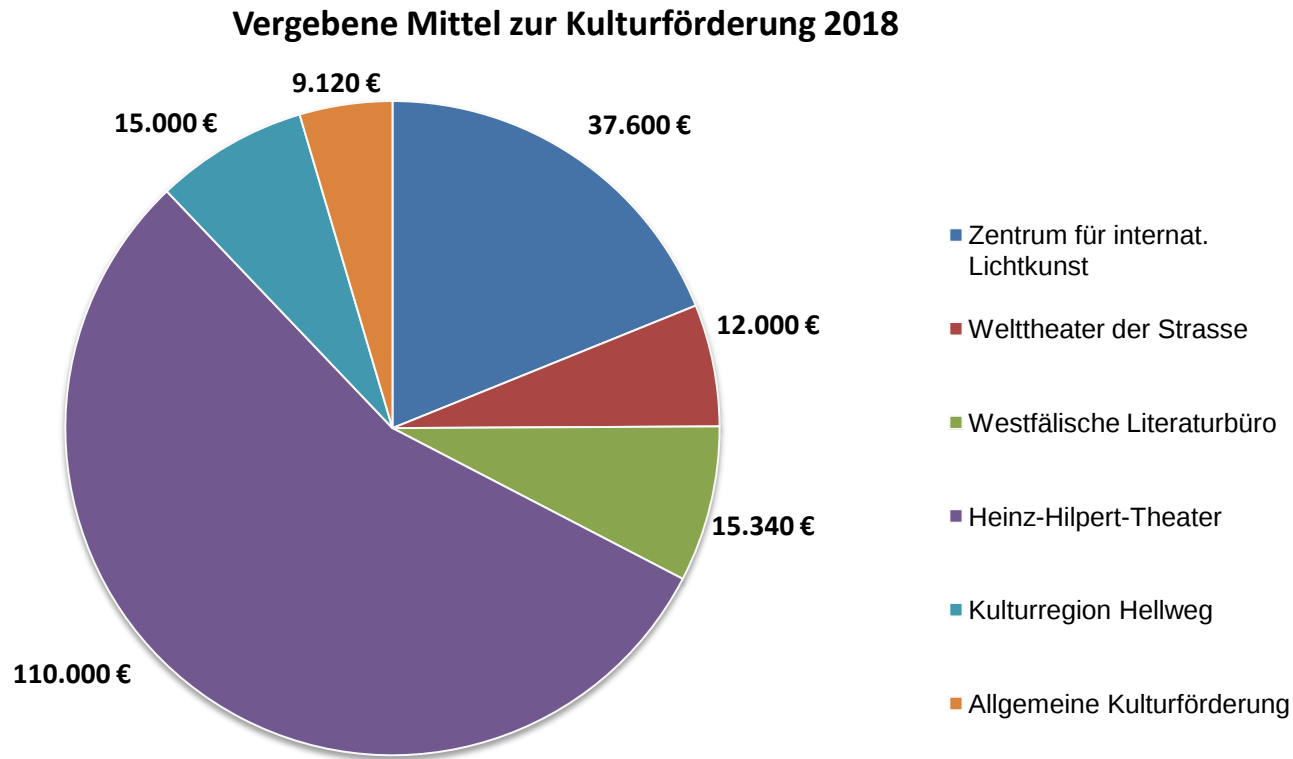
Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Konzerte - Anzahl der Besucher/innen



Produktkennzahlen

- Produkt 01.08.01
Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung



Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- **Bericht der Verwaltung über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts eines Haushaltsjahres**
 - Gegenüberstellung von Ist- und Planzahlen
 - Prognose für das Jahresergebnis
 - Grundlage für die Haushaltssteuerung
 - Analyse von Abweichung und ggfls. Ableitung von Gegenmaßnahmen
 - Erkennen von Steuerungserfordernissen
 - Information des Kreistages

- **Jährlich zwei Berichtstermine**
 - 31.05.
 - 30.09.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Der Kreistag hat mit dem Beschluss zum Haushalt 2019 im Rahmen der Gesamtstrategie politisch orientierte Wirkungs- und Leistungsziele festgelegt.
- Die Ziele sind im Haushalt verankert und werden mit den eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen verfolgt.
- Über festgelegte Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen:
 - Wird die gewünschte Wirkung mit den eingesetzten Ressourcen erreicht?
- Eine unterjährige Berichterstattung über die Zielerreichung ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen bei Fehlentwicklungen.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Um unterjährig Informationen zur Erreichung der wirkungsorientierten Ziele zu erhalten wird ab 2019 im Budgetbericht auch über die Entwicklung der **WOS-Kennzahlen** berichtet.
- In Ausnahmefällen ist es unzweckmäßig zu den Berichtsstichtagen zur Entwicklung der Kennzahlen zu berichten, z. B. wenn es sich um Kennzahlen handelt, die sich auf ein Schuljahr beziehen oder eine Prognose zum Jahresende noch nicht möglich ist (insbesondere zum ersten Berichtsstichtag).

Steuerungskreislauf

