

Haushalt 2020

KU – Stabsstelle Kultur

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna



Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna

Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ausstellungsbesucher						
Museum Haus Opherdicke - zahlende Besucher	8.406	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- nicht zahlende Besucher	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schloss Cappenberg - zahlende Besucher	0	0	0	9.500	9.500	9.500
- nicht zahlende Besucher	4.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
Teilnehmer Museumspädagogik	3.630	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
Vermietungen Museum Haus Opherdicke	282	260	260	270	280	280
Davon Veranstaltungen mit externer Beteiligung (entgeltpflichtig)	84	80	80	84	90	90
Trägerzuschuss NPW e. V.	580.303 €	640.970€	684.455€	640.970€	640.970€	640.970€

➤ **Auswirkungen auf Aufwand und Ertrag**

Aufwand: Bedarfsorientierter Einsatz vorhandener Ressourcen

- Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
 - Ausstellungen:
 - ◆ Etablierung als RuhrKunst Museum
 - ◆ Umbau des Schafstalls zur Museumswerkstatt mit Lager und Magazin
 - ◆ Umsetzung und Weiterentwicklung von Konzepten zu kultureller Bildung (z. B. Museumspädagogik)
 - Kulturelle Veranstaltungen
 - ◆ Umsetzung und Weiterentwicklung neuer Formate
- Öffentliche Begegnungsstätte „Haus Opherdicke“
 - Umsetzung der Beschlüsse zur Weiterentwicklung von Haus Opherdicke

Ertrag: Durch die Ausweitung des Vermietungsgeschäfts werden höhere Erträge generiert werden.

Veränderungen zum Vorjahr

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Veränderungen in der Produktgruppe 01.08.01 – Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Zuwendungen und allg. Umlagen		
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5
Sonstige ordentliche Erträge	1	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5
Transferaufwendungen		-7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198
Summe	20	-315
Saldo		-295

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Veränderungen in der Produktgruppe 01.08.02 – Öffentliche Begegnungsstätte „Haus Opherdicke“

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Zuwendungen und allg. Umlagen		-1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige ordentliche Erträge	27	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32
Summe	27	-72
Saldo		-45

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Zusammenfassung		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Produktgruppe 01.08.01		-295
Produktgruppe 01.08.02		-45
Summe		-340
Saldo	-340	

Investitionen 2020

Investitionen in der Produktgruppe 01.08.02 – Öffentliche Begegnungsstätte „Haus Opherdicke“

Investition	Betrag T€	Erläuterung
Anschaffung einer Bühne mit Bühnenbeleuchtung und -technik	15	<i>Kulturveranstaltungen im Spiegelsaal. Die bestehende Bühne ist veraltet und teilweise defekt.</i>
Anschaffung und Aufstellung einer Informations-Outdoor-Stele	15	<i>Aufgrund einer neu zu entwickelnden Corporate-Identity für das Museum Haus Opherdicke wurde die Anschaffung in das Jahr 2020 verschoben</i>
Saldo		30

Besonderheiten

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Schloss Cappenberg - Abrechnung von Miet- und Nebenkosten:

jetzt: Zentrale Dienste – Service und Logistik
Interne Leistungsverrechnung

Bis zur Inbetriebnahme des Schlosses ist der LWL mit den Miet- und Nebenkostenzahlungen für ein Kalenderjahr in Vorleistung getreten. Mit dem Kreis Unna wurden diese Kosten rückwirkend abgerechnet.

Mit Beginn der Nutzung sind diese Zahlungen laufend an den LWL zu leisten.

Der Haushalt 2020 enthält den Aufwand für die rückwirkende Abrechnung und für die zukünftig monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen an den LWL.

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020

➤ Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Ausweitung des Vermietungsgeschäfts wird die Erhöhung der „Sonstigen ordentlichen Erträge“ in der dargestellten Höhe (27.000 €) erwartet.

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

Wesentlicher Einflussfaktor mit Auswirkungen und Risiken in der Zukunft:

RuhrKunstMuseum – Museum Haus Opherdicke

Marketing

- Mit einem gemeinsamen Marketing der RuhrKunstMuseen erhöht sich die überregionale Wahrnehmung des Museums Haus Opherdicke. Mit Steigerung des Bekanntheitsgrades ist zu erwarten, dass auch eine Steigerung der Besucherzahlen einhergehen wird.

Projektarbeit

- Kooperative Projekte sind als RuhrKunstMuseen auf einer anderen Ebene als bisher möglich. Dies eröffnet andere Perspektiven für neue Ausstellungsprojekte im Museum Haus Opherdicke.

Optimierungsprozesse

- Durch die Vernetzung ist es möglich, an den Erfahrungswerten der anderen RuhrKunstMuseen rund um die Museumsarbeit (Technik, Ausstellungs- und Veranstaltungsformate, Museumspädagogik) zu partizipieren und diese für das eigene Museum zu nutzen.

Aussichten und Erwartungen

Wesentlicher Einflussfaktor mit Auswirkungen und Risiken in der Zukunft:

Vermietungen an Dritte

Auswirkungen:

Generierung von zusätzlichen privaten Leistungsentgelten

- Mit einer höheren Auslastung des Museums Haus Opherdicke durch Vermietungen an Dritte erhöhen sich die entsprechenden Einnahmen.

Generierung anderer Zielgruppen für Kunst und Kultur

- Eine höhere Nutzung durch Dritte trägt zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums Haus Opherdicke bei und andere Zielgruppen können über diesen Weg an die Kultur herangeführt werden.

Risiken:

Imageverlust als Kunstmuseum

- Wenn das Museums Haus Opherdicke vorrangig als Veranstaltungsort für Events und Partys wahrgenommen würde, führte dies zum Imageverlust als Kunstmuseum mit der Auswirkung, dass alle Vorteile als (Ruhr)Kunstmuseum für die Säule Kunstausstellungen nicht mehr zu nutzen wären.