

Haushalt 2022

KU – Stabsstelle Kultur und Tourismus

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen



Kennzahlen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausstellungsbesucher						
Museum Haus Opherdicke - zahlende Besucher	2.027	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- nicht zahlende Besucher	3.703	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schloss Cappenberg - zahlende Besucher	0	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- nicht zahlende Besucher	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilnehmer Museumspädagogik	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Nutzungen Museum Haus Opherdicke	141	310	310	310	310	310
Davon Veranstaltungen mit externer Beteiligung (entgeltspflichtig)	73	115	115	115	115	115
Trägerzuschuss NPW e. V.	739.637 €	640.970€	640.970€	640.970€	640.970€	640.970€

➤ **Auswirkungen auf Aufwand und Ertrag**

Ertrag:

Die Steigerung der kulturellen und touristischen Standortqualität und die einhergehende Vermarktung der kulturellen und touristischen Angebote haben zum Ziel, unterschiedliche Zielgruppen zu generieren und dadurch die Besucherzahlen sowie die Erträge durch Eintrittsgelder und Umsatzerlöse für das Bistro zu erhöhen.

Aufwand:

Die Implementierung bzw. Überprüfung und Anpassung von Marketingmaßnahmen für Angebote aus Kultur und Tourismus (digital und analog) erfordern die Vorhaltung eines entsprechenden Budgets.

Veränderungen zum Vorjahr

Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022

Veränderungen Teilergebnisplan 01.08 Kultur und Tourismus

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	
Sonstige ordentliche Erträge		-3
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29
Bilanzielle Abschreibungen		-2
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-226
Summe	24	-507
Saldo	-483	

Investitionen 2022

Investitionen 01.08. Kultur und Tourismus

Investition	Betrag T€	Erläuterung
Umbau Schafstall	190	100 Zuwendung von Dritten
Schiebeanlage für das Kunstmagazin	90	
Ausstattung Schloss Cappenberg	40	Möbel und Beleuchtungskörper
Hofbeleuchtung	30	Lichtkonzept für Ambientebeleuchtung im Zuge der Fassadenrenovierung Schafstall
LED-Beleuchtung Spiegelsaal	40	Energetische Sanierung
Anschaffung eines Videowagens für Haus Opherdicke	3	
(Ersatz-)beschaffung von Ausstattungsgegenständen	8	Bistro Haus Opherdicke
Saldo		401

Besonderheiten

Besonderheiten Haushaltsjahr 2022

- **Wiederöffnung von Schloss Cappenberg**
 - Wiederaufnahme des Ausstellungsbetriebs
 - Wiederaufnahme der Kunstvermittlung
 - Wiederaufnahme der Vespermusikreihe

- **Abschluss der Umbaumaßnahmen des Schafstalls**
 - Ausstellungswerkstatt, Lager und Kunstmagazin gehen in die Nutzung
 - Vermittlungsraum geht in die Nutzung

- **Festlegung und Implementierung der zukünftigen Ausrichtung der Themenfelder „Kultur“ und „Tourismus“.**
 - Umsetzung der gemeinsam mit der Politik erarbeiteten und diskutierten Ergebnisse

- **Nachlassende Auswirkungen der Corona-Pandemie machen eine fast vollständige Rückkehr zu einem „normalen“ Kultur- und Veranstaltungsbetrieb möglich.**
 - Weiterentwicklung, Überprüfung und ggf. Anpassung der einzelnen Formate

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

Wesentlicher Einflussfaktor mit Auswirkungen und Risiken in der Zukunft:

Corona Pandemie

Die behördlichen Anordnungen werden immer mehr zurück genommen.

Ausstellungen:

- Es können wieder mehr Besucher gleichzeitig die Museen besuchen.
- Vermittlungsangebote (Museum als außerschulischer Lernort) können wieder angeboten werden.

Kulturveranstaltungen:

- Der Spiegelsaal steht als Konzertsaal wieder zur Verfügung.
- Konzerte in der Herbstzeit können durch geeignete Maßnahmen (Beschaffung von Heizlüftern und Aufhängen von Windschutz (Vorhänge) in den Toren) in der Scheune durchgeführt werden.
- Besucherzahlen können wieder gesteigert werden.

Vermietungen:

- Vermietungen (speziell Feierlichkeiten) können wieder stattfinden.

Aussichten und Erwartungen

Wesentlicher Einflussfaktor mit Auswirkungen und Risiken in der Zukunft:

Marketingmaßnahmen für Kultur und Tourismus

Vermarktung der Kultur- und Tourismusangebote:

- Die Umsetzung einer strategischen Gestaltung kommunikativer Prozesse nach außen hängt wesentlich auch von der Planung und Umsetzung erforderlicher Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung ab.

Interkommunale Zusammenarbeit:

- Die Steigerung der touristischen Standortqualität des Kreises Unna und die damit einhergehende nachhaltige Strahlkraft der Region auf überregionalem Niveau sind ganz wesentlich von der Bereitschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abhängig, interkommunal zusammenzuarbeiten und die nötigen Ressourcen dafür vorzuhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit