

Haushalt 2024

KU – Stabsstelle

Kultur und Tourismus

Sitzung des Ausschusses für Kultur
und Tourismus am 21.11.2023

Inhalt

Strategische Schwerpunkte
Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Veränderungen zum Vorjahr

Besonderheiten

Aussichten und Erwartungen

Strategische Schwerpunkte Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

01

Strategischer Schwerpunkt: Steigerung der kulturellen und touristischen Standortqualität des Kreises Unna



Strategischer Schwerpunkt

Steigerung der kulturellen und touristischen Standortqualität des Kreises Unna

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ausstellungsbesucher						
Museum Haus Opherdicke						
- zahlende Besucher	3.575	3.699	7.185	9.500	7.500	7.500
- nicht zahlende Besucher	8.780	6.841	2.543	8.000	2.500	2.500
Schloss Cappenberg						
- zahlende Besucher	0	0	8.724	15.000	12.000	12.000
- nicht zahlende Besucher	0	0	2.217	8.000	3.000	3.000
Teilnehmer Museumspädagogik	0	132	489	3.000	1.800	1.800
Nutzungen Museum Haus Opherdicke	338	252	266	320	315	315
Davon Veranstaltungen mit externer Beteiligung (entgeltpflichtig)	133	114	141	130	145	145
Trägerzuschuss NPW e. V.	698.637€	739.637€	726.939€	750.970€	779.623€	820.721€

Veränderungen zum Vorjahr

02

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

Veränderungen Teilergebnisplan 01.08 Kultur und Tourismus		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Öffentl.-rechtl./privatrechtl. Leistungsentgelte	55	
Sonstige ordentliche Erträge	128	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen		65
Transferaufwendungen		36
Summe	183	130
Saldo	53	

Verbesserungen / Einsparungen

- Museum Schloss Cappenberg
 - Betriebsorganisation durch den Kreis Unna
 - Übernahme von anteiligen Sach- und Personalkosten durch den LWL
 - Sachkosten 50 % (Gebäudereinigung, Betriebsmittel etc.)
 - Personalkosten 2,66 VZÄ von 5,84 VZÄ (rd. 127.000 € für 2023)
- Einsparungen „Sonst. ordentl. Aufwendungen“ insgesamt 50.000 €:
 - Veranstaltungen (Konzerte und sonstige Veranstaltungen)
 - Sorgfältige Qualitätsauswahl („Weniger ist Mehr“)
 - Ausstellungen
 - Die in 2024 geplanten Ausstellungsprojekte sind in der Umsetzung weniger kostenintensiv (Anzahl Leihanfragen / Kunsttransporte / Ausstellungsarchitektur etc.).

Verbesserungen / Einsparungen

➤ Bistro Museum Haus Opherdicke

- Bis Mitte des Jahres 2022 kein Referenzbetrieb und keine zuverlässige Kostenprognose möglich. Daher war die Haushaltskalkulation für 2023 noch vorsichtig.
- Der Budgetbericht zum 30.09.2023 geht von Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 € aus. Dieser gute Wert schlägt sich in der Ansatzplanung für 2024 nieder.

Investitionen 2024

Investitionen 01.08. Kultur und Tourismus		
Investition	Betrag T€	Erläuterung
Beleuchtung Herrenhaus und Brücke	60	Museum Haus Opherdicke
Compact-Traktor	30	Ersatz für Kubota-Schlepper für Grundstückspflege- und Reinigungsmaßnahmen
Bistro	20	Anschaffung eines Kaffeespezialitäten-Vollautomaten
Pflasterarbeiten	150	Pflasterung des Parkplatzes und der Remisenzufahrt des Museums Haus Opherdicke
Saldo	260	

Besonderheiten

03

Besonderheiten Haushaltsjahr 2024

- **Nachhaltigkeitskonzept implementieren**
 - Umstellung von analoger auf digitale Information und Werbung
- **Ausstellungskonzept erstellen**
 - Einbeziehung der kreiseigenen Sammlung sowie der Dauerleihgaben
 - Beachtung einer sinnvollen Ressourcenauslastung
 - Umsetzung des Bildungsauftrags: Stärkung der kulturellen Bildung und Investition in die junge Generation
 - Anregung der Entwicklung interkultureller Kompetenzen und Förderung eines kommunikativen Austauschs
 - Unterstützung der gesellschaftlichen Partizipation und Integration
 - Investition in die Wirtschaftskraft einer Region
- **Marketingmaßnahmen und Umsetzung einer neuen Website für jedes Museum („UN“)**
- **Erweiterung der Kennzahlenerhebung durch ein Besucherbefragungstool**

Aussichten und Erwartungen

04

Aussichten und Erwartungen

Wesentlicher Einflussfaktor mit Auswirkungen und Risiken in der Zukunft:

Gesellschaftliche und finanzielle Herausforderungen durch die Folgen des Ukraine-Kriegs / der Energiekrise / der Finanzkrise und des Flüchtlingszustroms

Kultur

- Kultur ist ein **Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen** und ein Forum für die (kritische) gesellschaftliche und persönliche Auseinandersetzung.
- Kultur ist essentieller Teil der lebendigen Zivilgesellschaft einer Region, in dem sich **Lebensqualität durch eine offene, freie und vielfältige Kulturlandschaft und Gesellschaft** auszeichnet, die **Fremdenfeindlichkeit und populistischen sowie radikalen Einstellungen entgegentritt**.
- **Deshalb muss gerade in Krisen der kulturelle Bildungsauftrag erhalten bleiben.**

Museen

- Erstellung eines mehrstufigen Katastrophen- und Kunstevakuierungs-Plans.
- Energieeinsparungsmaßnahmen sind zu ergreifen (Restriktionen: Denkmal geschützte Substanz, konservatorische Unterbringung der Kunstschatze, Vermietung von Räumlichkeiten und Gastronomiebetrieb).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.