

Kennzahlen im Produkthaushalt 2023

Sitzung des Ausschusses für Kultur
und Tourismus am 29.04.2024

Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu
Kennzahlen beim Kreis Unna**

WOS-Kennzahlen

Produktkennzahlen

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

01

Kennzahlen Haushalt 2023

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.

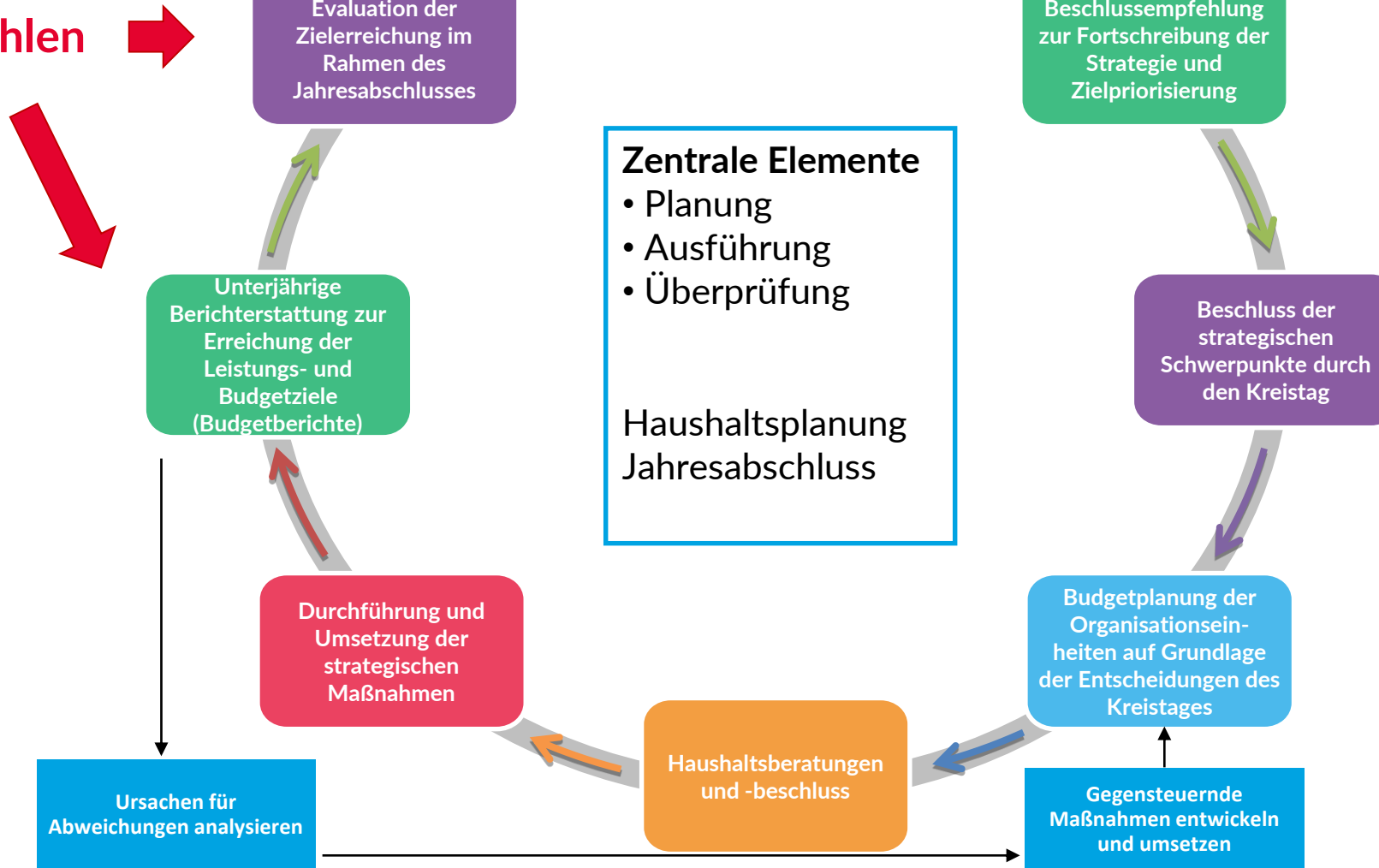


Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- **WOS-Kennzahlen**
- **Produktkennzahlen**

Steuerungskreislauf

Kennzahlen



Kennzahlen Haushalt 2023

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 im Rahmen der **Budgetberichterstattung** berichtet.



Kennzahlen Haushalt 2023

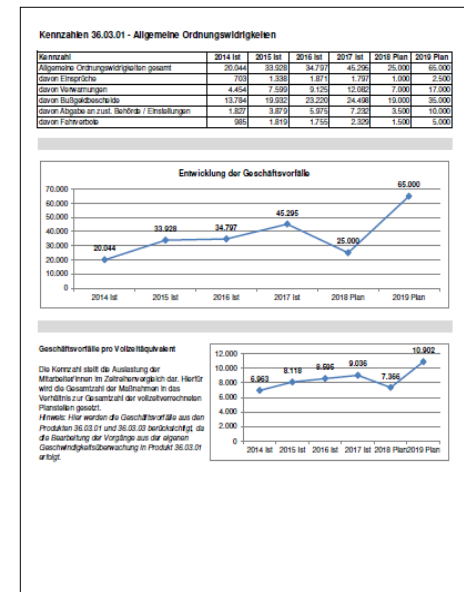
Produktkennzahlen

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

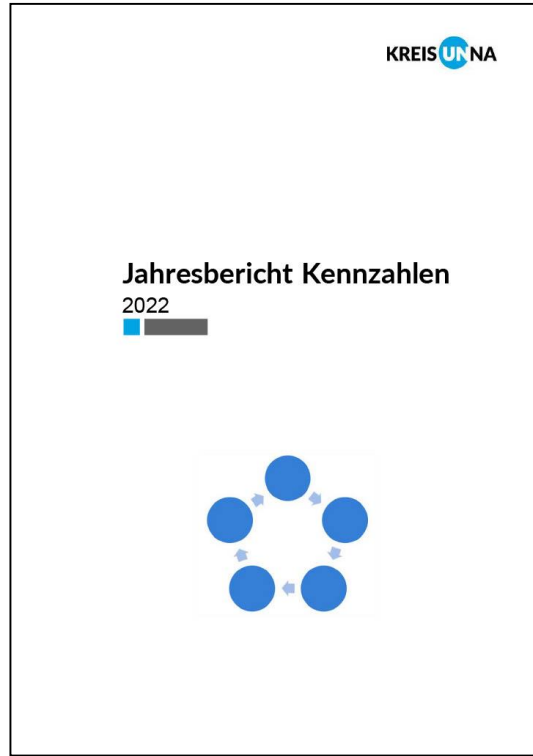
Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen.

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.



Jahresbericht Kennzahlen



- Es wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und gemeinsam mit den Organisationseinheiten den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen sowie fortzuentwickeln.

WOS-Kennzahlen

02

WOS-Kennzahlen 2023

Strategischer Schwerpunkt
Nachhaltige Verstetigung der touristischen und kulturellen Standortqualität des Kreises Unna.

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>												
	2021 Ist		2022 Ist		2023 Ist		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Ausstellungsbesucher	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend
Museum Haus Opherdicke	3.699	6.841	7.185	2.543	6.250	652	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
Museum Schloss Cappenberg	0	0	8.724	2.217	7.044	565	12.000	3.000	12.000	3.000	12.000	3.000
Erläuterungen												
Seit April 2022 ist im Museum Schloss Cappenberg der Ausstellungsbetrieb aufgenommen. Der LWL zeigt seit der Wiedereröffnung seine Dauerausstellung zu Freiherr vom Stein. Im Museum Schloss Cappenberg sowie im Museum Haus Opherdicke wird mit je zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr in ganzjährigem Betrieb ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet. Nicht zahlende Besucher der Ausstellungen sind z. B. Besucher von Ausstellungseröffnungen, Kinder und Jugendliche, Besucher der Musikreihen und Sonderveranstaltungen sowie die Besucher an eintrittsfreien Tagen.												
Teilnehmer Museumspädagogik	132		489		686		1.800		1.800		1.800	
Erläuterungen												
Seit der Wiedereröffnung von Museum Schloss Cappenberg und dem Umbau des Schafstalls von Museum Haus Opherdicke steht in beiden Museen für die Museumspädagogik ein eigener Raum für die ganzjährige, kontinuierliche Nutzung zur Verfügung. Das Vermittlungskonzept unterliegt der ständigen Weiterentwicklung und Anpassung an das Wirkungsziel. Der Besuch außerschulischer Lernorte wurde von den Bildungseinrichtungen wegen der aufzuholenden Defizite im Bildungsbereich (Coronaauswirkung) zunächst eher schleppend angenommen, läuft inzwischen aber wieder stärker an.												

WOS-Kennzahlen 2023

Strategischer Schwerpunkt

Nachhaltige Verstetigung der touristischen und kulturellen Standortqualität des Kreises Unna.

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

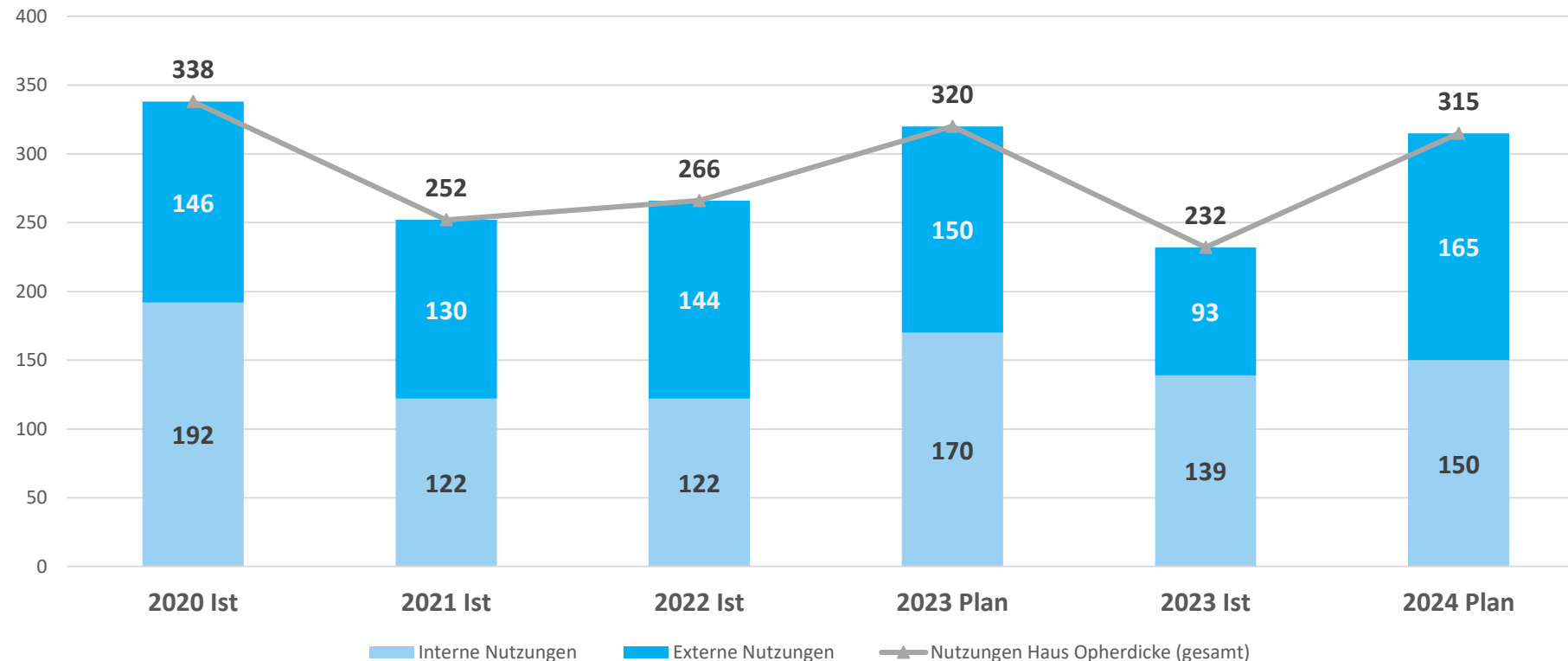
	2021 Ist		2022 Ist		2023 Ist		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Nutzungen Haus Opherdicke	252		266		320		315		315		315	
Interne Nutzungen	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei
- Kultur		51		23		21		50		50		50
- sonstige Nutzungen		71		99		118		100		100		100
Externe Nutzungen	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei	entgelt-pflichtig	entgelt-frei
- Trauungen	88	0	103	0	56	0	65	0	65	0	65	0
- Hochzeiten	8	0	20	0	12	0	35	0	35	0	35	0
- Feiern	13	5	6	0	8	0	25	0	25	0	25	0
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	12	3	11	6	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Die für eine optimale Nutzung erforderlichen baulichen Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Akustik, W-LAN-Ausbau) sind je nach Prozessfortschritt geplant bzw. in der Planung und teilweise bereits umgesetzt.

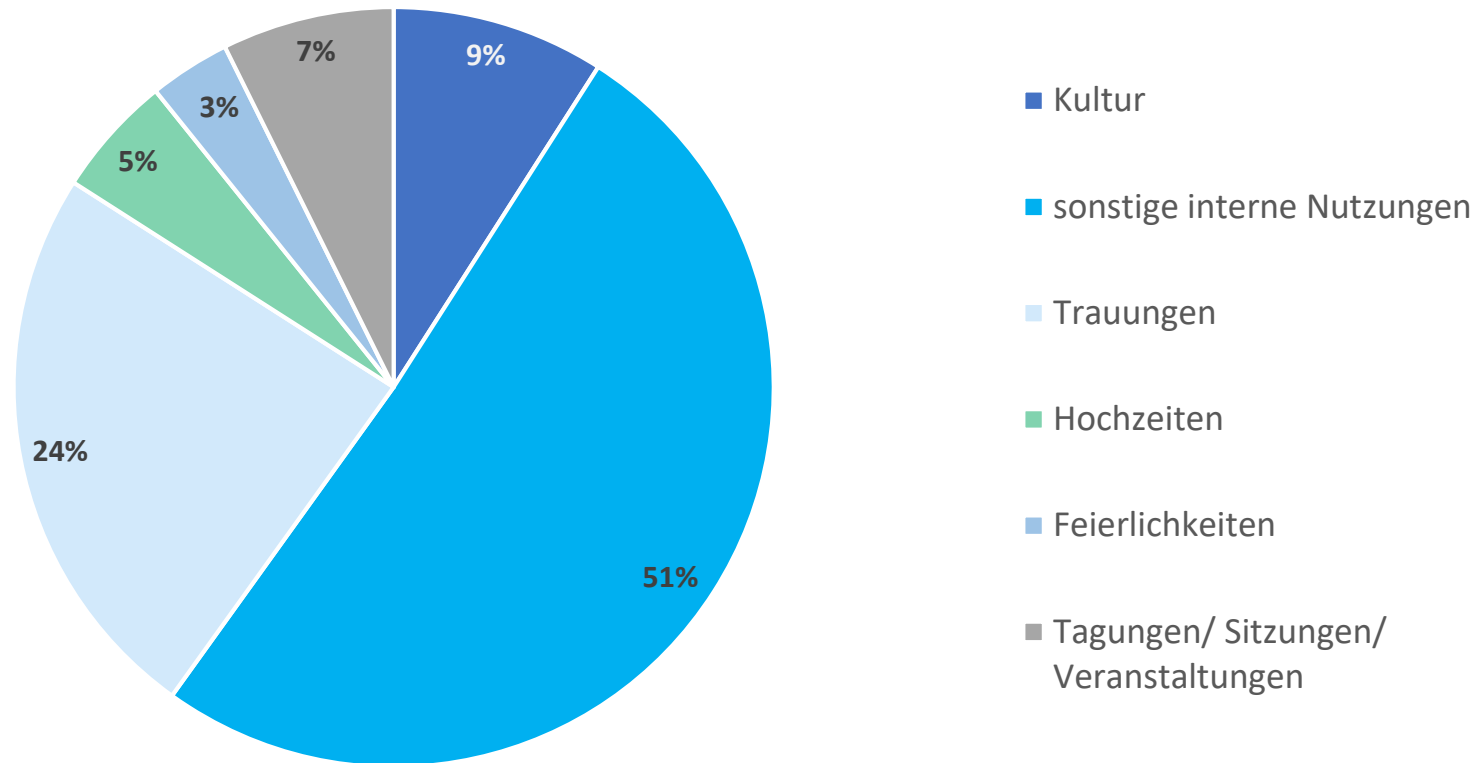
WOS-Kennzahlen 2023

➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2018 bis 2023)



WOS-Kennzahlen 2023

➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2023)



Produktkennzahlen

03

Produktkennzahlen

➤ Museum Haus Opherdicke

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan
Anzahl der Ausstellungen	2	3	3	3	3	3
Laufzeit in Wochen	33	46	45	43	42	43
Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.386	1.610	1.645	1.800	1.764	1.800
Angebote museumspädagogischer Veranstaltungen	13	7	20	60	22	60
Angebotene Führungen	11	45	141	130	112	130
Teilnehmer*innen Führungen	39	473	1.090	2.500	1.405	2.500
Angebote Sonderveranstaltungen (z.B. Extraschicht, Mord am Hellweg)	0	1	5	1	2	2
Teilnehmer*innen Sonderveranstaltungen	0	60	1.112	500	2.814	1.500

Produktkennzahlen

➤ Museum Schloss Cappenberg / Stiftskirche

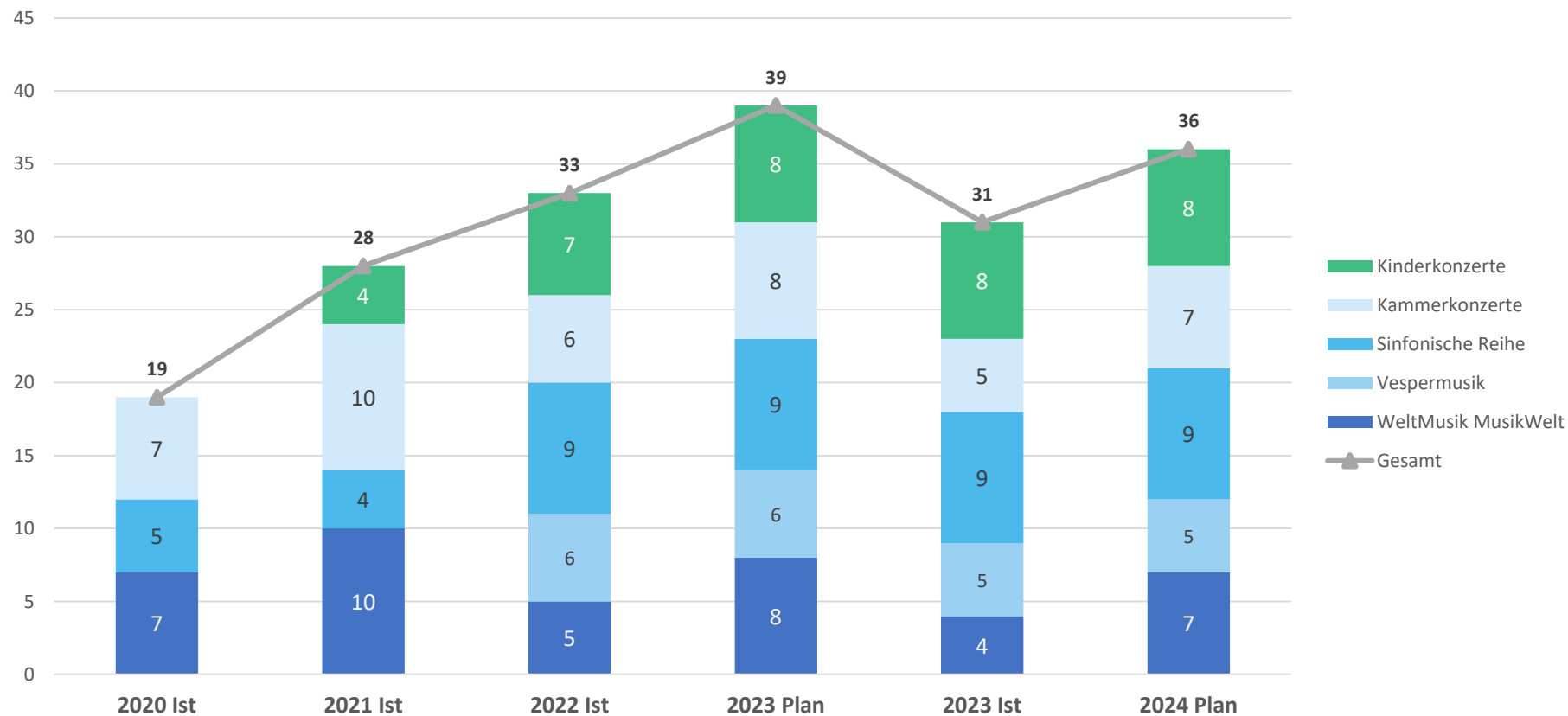
Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan
Anzahl der Ausstellungen	0	0	2	3	3	3
Laufzeit in Wochen	0	0	33	43	35	43
Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	0	0	1.254	1.800	1.575	1.800
Angebotene Führungen	0	2	74	100	105	100
Teilnehmer*innen Führungen	0	42	657	2.000	578	2.000



Hinweis: Mit der **Wiedereröffnung des Museums Schloss Cappenberg** im Frühjahr 2022 wurde auch der dortige Ausstellungsbetrieb, die Kunstvermittlung sowie die Vespermusikreihe in der Stiftskirche wieder aufgenommen.

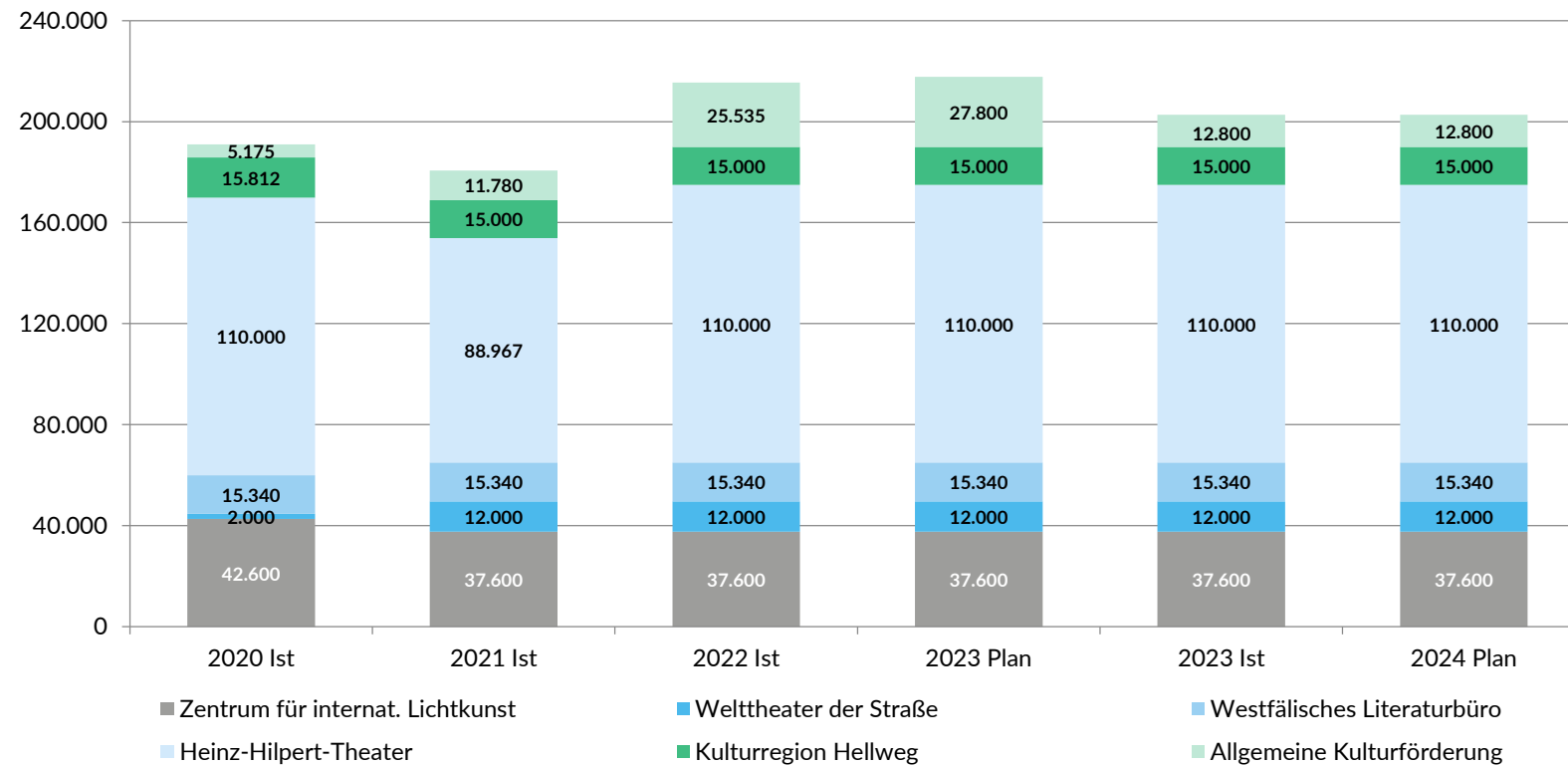
Produktkennzahlen

➤ Anzahl der Konzerte



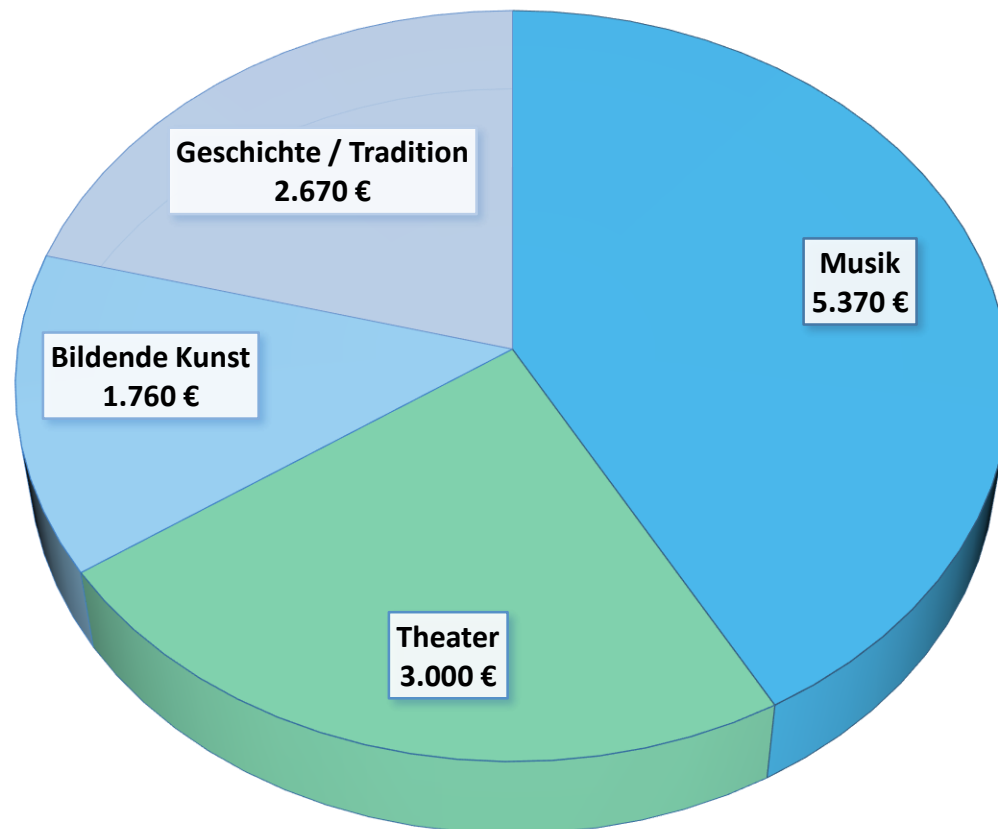
Produktkennzahlen

➤ Vergabe von Fördermitteln zur Kulturförderung



Produktkennzahlen

➤ Aufteilung der Mittel für allgemeine Kulturförderung nach Kultursparten



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.