

Anlage 1 zur Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus am 30.05.2022

Kennzahlen im Produkthaushalt 2021 und Revision WOS-Kennzahlen

Stabsstelle Kultur und Tourismus

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus
am 30. Mai 2022

Kennzahlen Produkthaushalt 2021

➤ Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

➤ Kennzahlen dienen

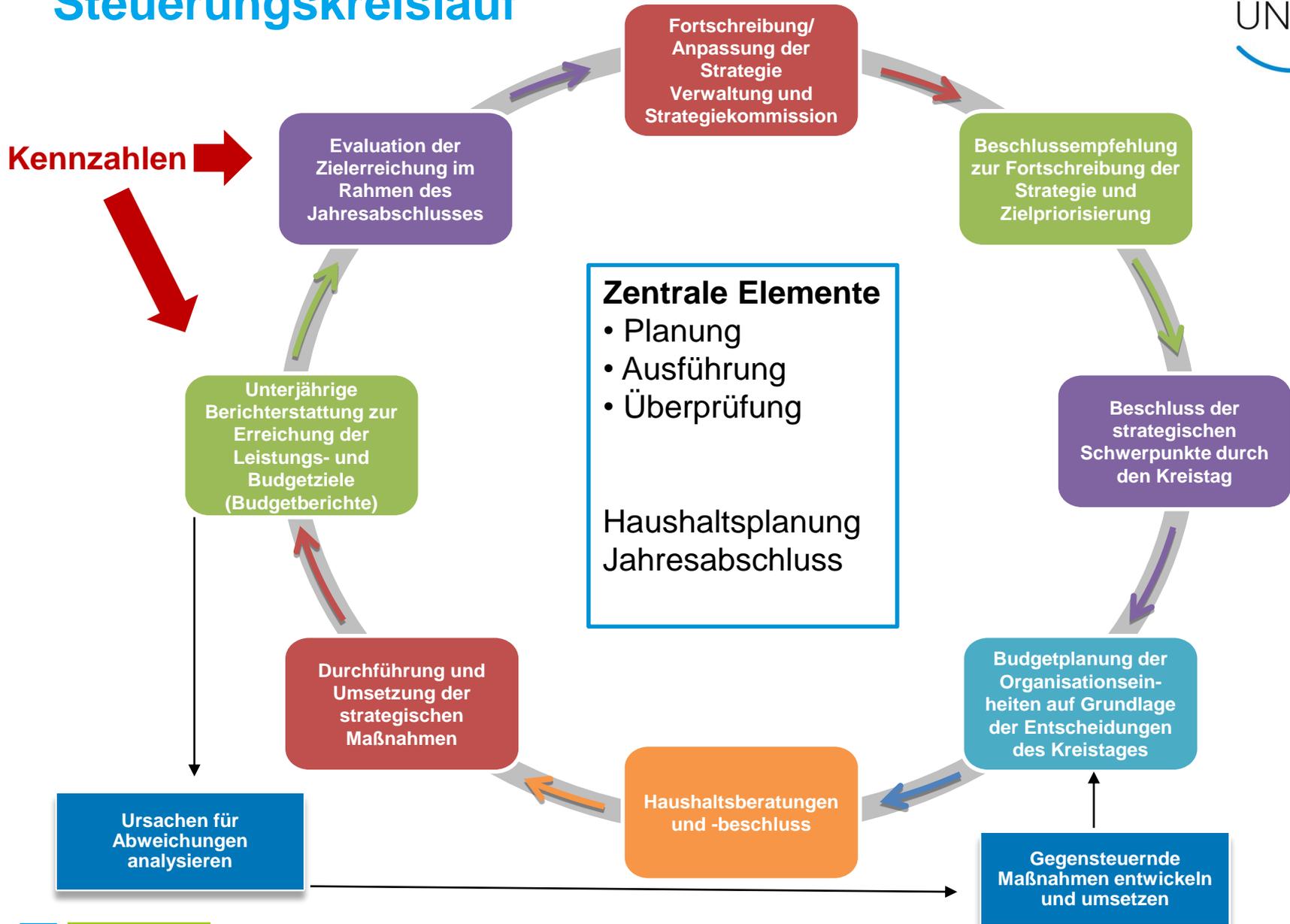
- der Steuerung,
- als Grundlage für Budgetplanungen,
- der Beobachtung von Entwicklungen,
- dem interkommunalen Vergleich,
- der Erfolgsmessung.

➤ Im Produkthaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

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



Steuerungskreislauf



Kennzahlen Produkthaushalt 2021

➤ 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.

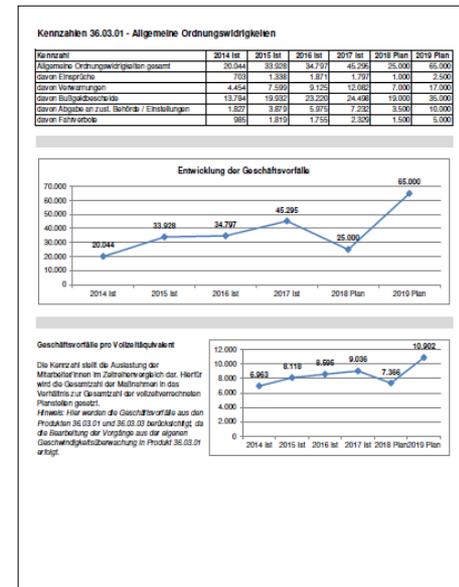


Kennzahlen Produkthaushalt 2021

➤ Produktkennzahlen

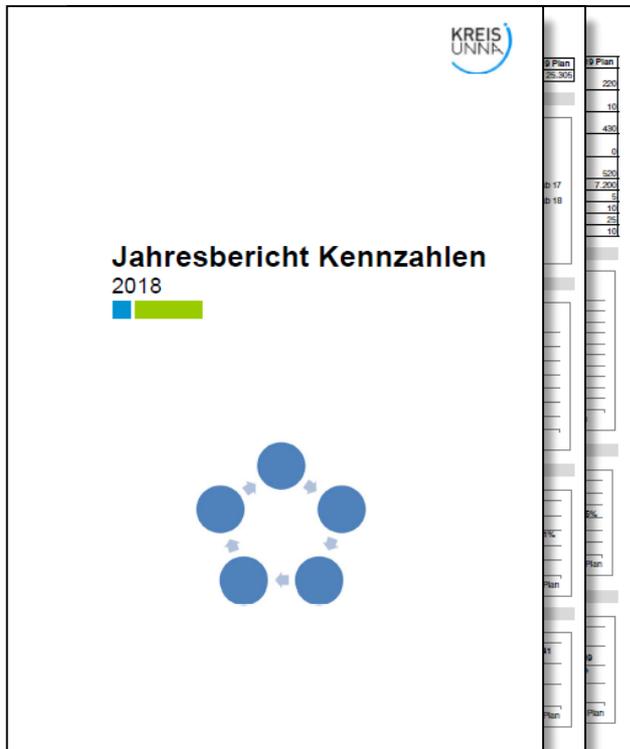
Den Produktkennzahlen liegt kein im Rahmen von WOS formuliertes Ziel zugrunde.

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.

Produktkennzahlen

➤ Museum **Haus Opherdicke**

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	3	3	2	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	45	44	33	43	46	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.890	1.848	1.386	1.800	1.610	1.800
- Angebote museumspädagogischer Veranstaltungen	52	54	13	60	7	60
- Angebotene Führungen	105	132	11	130	45	130
- Teilnehmer*innen Führungen	1.575	1.855	39	2.600	473	2.600
- Angebotene Sonderveranstaltungen (z. B. Extraschicht, Mord am Hellweg)	5	4	0	4	1	4
- Teilnehmer/innen Sonderveranstaltungen	1.300	2.800	0	1.500	60	1.500

Produktkennzahlen

➤ Museum **Schloss Cappenberg / Stiftskirche**

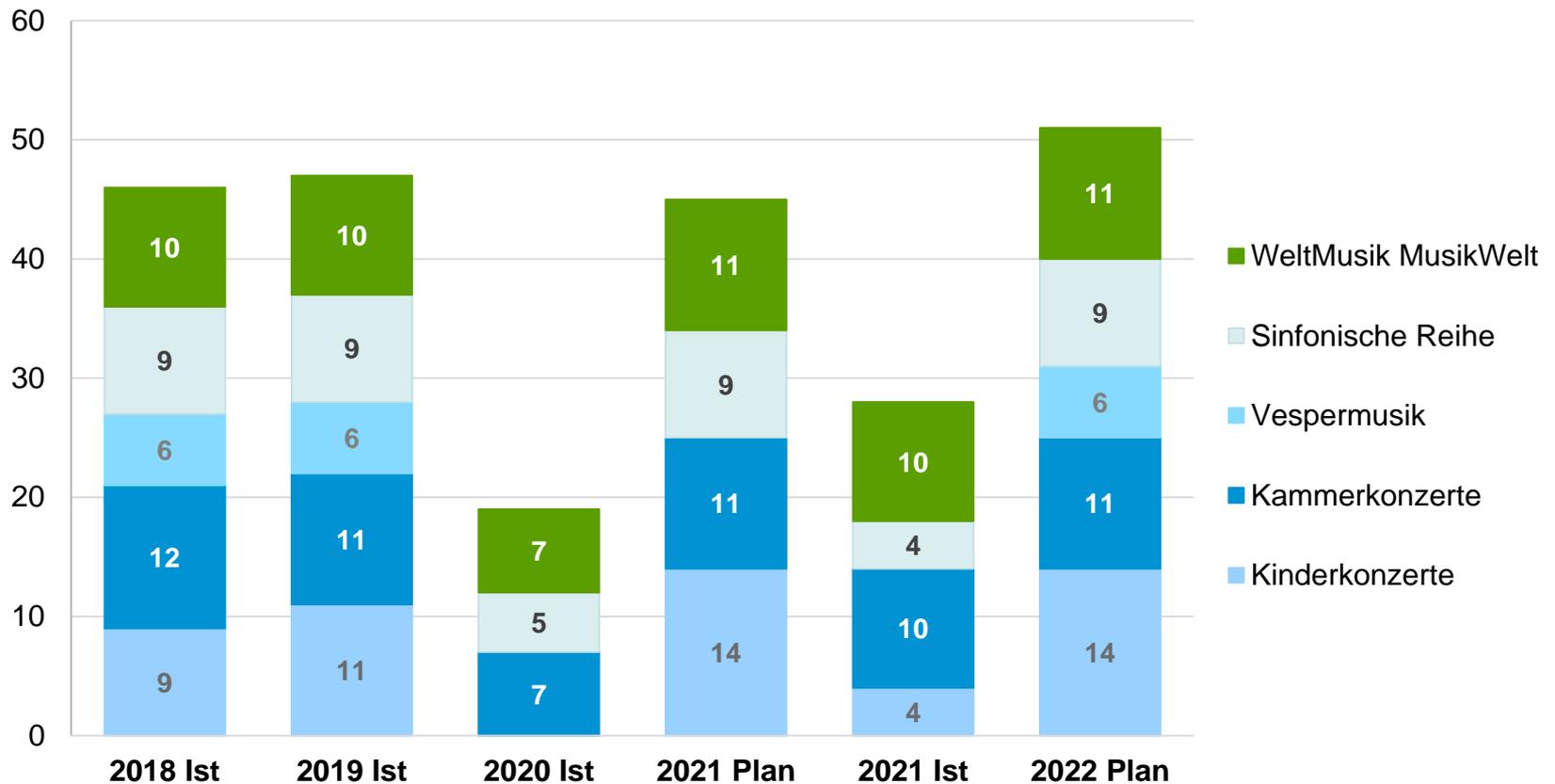
Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	1	1	0	1	0	3
- Laufzeit in Wochen	27	30	0	12	0	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	756	840	0	300	0	1.800
- Angebotene Führungen	54	60	0	12	2	130
- Teilnehmer*innen Führungen	810	600	0	240	42	2.600



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

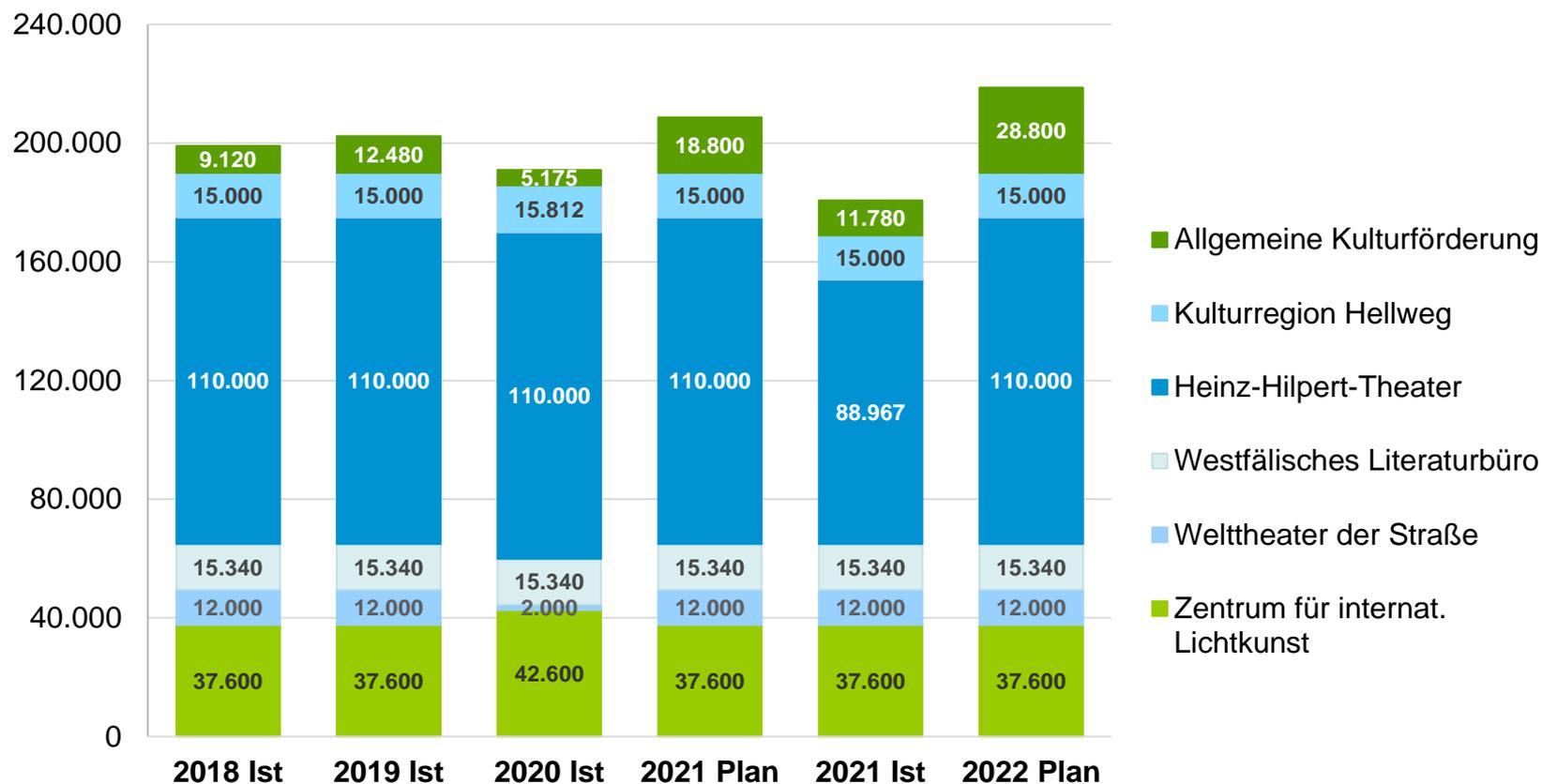
Produktkennzahlen

➤ Anzahl der **Konzerte**:



Produktkennzahlen

➤ Vergabe von Fördermitteln zur Kulturförderung



WOS-Kennzahlen 2021

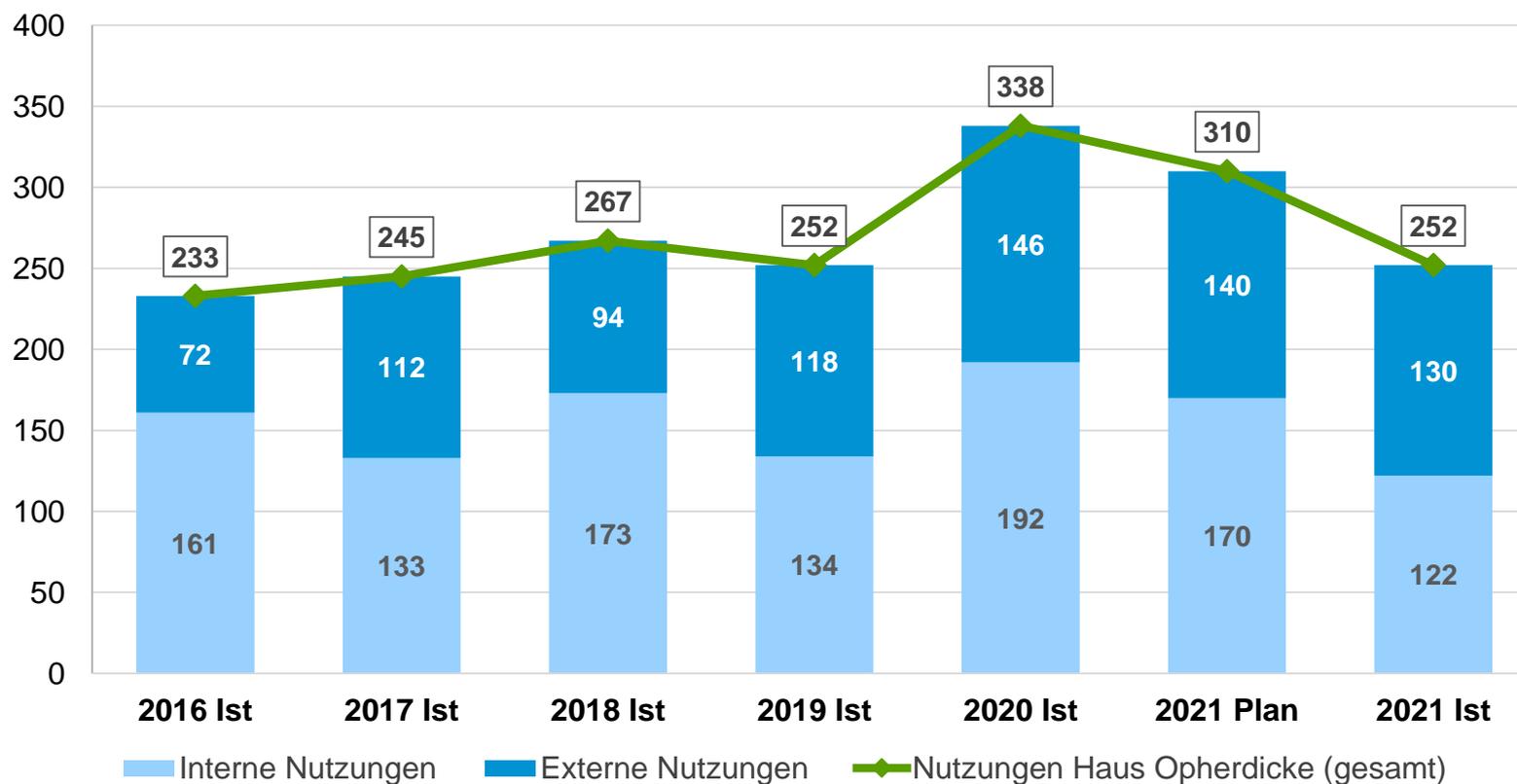
Strategischer Schwerpunkt												
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna												
Maßnahmen												
<i>Wie müssen wir es tun?</i>												
Angebot von qualitativ hochstehenden Ausstellungen, die ein interessiertes Publikum regional und überregional anziehen / Digitalisierungskonzept für die Ausstellungsstandorte Museum Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg												
Ausbau der Museumspädagogik für unterschiedliche Zielgruppen (Schulen, Kindergärten, Familien, Senioren, Behinderte, Demenzkranke) und Umsetzung des museumspädagogischen Konzepts												
Kennzahlen												
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>												
	2021 Ist		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 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	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000
Schloss Cappenberg / Stiftskirche	0	0	0	0	6.000	2.000	6.000	2.000	9.500	3.000	9.500	3.000
Teilnehmer Museumspädagogik	132		2.000		3.000		3.000		3.500		3.500	

WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt												
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna												
Maßnahmen												
Wie müssen wir es tun?												
Öffentlichkeitsarbeit für Ausstellungen und Konzerte / Nutzung neuer Medien (Internetangebote, E-Mail-Verteiler) / Gestaltung von Flyern und Ausstellungskatalogen												
Erweiterung / Verbesserung des kreiseigenen Kulturkalenders												
Kennzahlen												
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?												
	2021 Ist		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Nutzungen Haus Opherdicke	252		310		320		330		330		330	
Interne Nutzungen	entgelt-pflichtig	entgelt-frei										
- Kultur		51		70		70		70		70		70
- sonstige Nutzungen		71		100		100		100		100		100
Externe Nutzungen	entgelt-pflichtig	entgelt-frei										
- Trauungen	88	0	65	0	0	0	65	0	65	0	65	0
- Hochzeiten	8	0	15	0	25	0	25	0	25	0	25	0
- Feiern	13	5	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	15	20	15	20	10	35	10	35	10	35

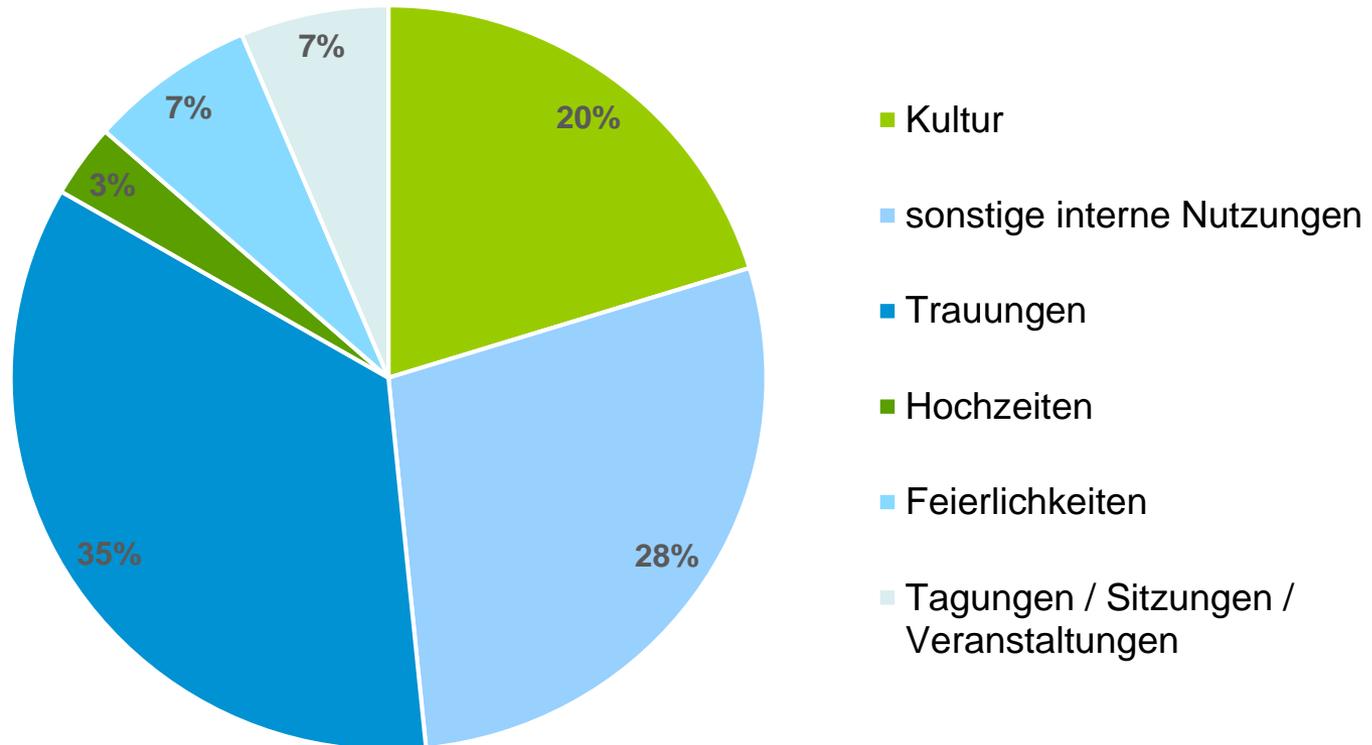
WOS-Kennzahlen 2021

➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2016 bis 2021)



WOS-Kennzahlen 2021

➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2021)



WOS-Kennzahlen Revision

- Seit dem Jahr 2020 ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Kulturbetrieb die **Corona-Pandemie**.

- Die Auswirkungen auf den Haushalt und die Kennzahlen der Stabsstelle Kultur und Tourismus sind im Jahr 2021 weiterhin spürbar; u. a. durch
 - Ausfall oder Verschiebung von Veranstaltungen (z. B. Konzerte)
 - Einlassbeschränkungen im Ausstellungsbetrieb
 - geringere Wahrnehmung von Vermittlungsangeboten (Museumspädagogik)
 - Umsatzausfälle im Vermietungsgeschäft und im Bistrobetrieb (z. B. aufgrund vorübergehender Schließung)

WOS-Kennzahlen Revision

- Seit dem Jahr 2020 ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Kulturbetrieb die **Corona-Pandemie**.
- Die Auswirkungen auf den Haushalt und die Kennzahlen der Stabsstelle Kultur und Tourismus sind im Jahr 2021 weiterhin spürbar.
- Die **Zielwerte** bei den Besucherzahlen des Museums, den Teilnehmerzahlen an museumspädagogischen Angeboten, den Vermietungen sowie den Kulturveranstaltungen konnten corona-bedingt **nicht** erreicht werden.

WOS-Kennzahlen Ausblick

➤ **Corona Pandemie:**

Die behördlichen Anordnungen werden immer mehr zurück genommen bzw. weitestgehend aufgehoben. (»Mit dem Virus leben lernen.«)

➤ **Wiedereröffnung des Museums Schloss Cappenberg sowie der Stiftskirche:**

Wiederaufnahme des Ausstellungsbetriebs und Durchführung der Vespermusikreihe

➤ **Nachholung ausgefallener bzw. verschobener Feierlichkeiten:**

Erhöhtes Aufkommen an Anfragen für externe Vermietungen (z. B. Hochzeiten)

WOS-Kennzahlen Ausblick

➤ **Tourismuskonzept:**

Ziel ist die nachhaltige Steigerung der touristischen Standortqualität des Kreises Unna und die damit einhergehende nachhaltige Strahlkraft der Region auf überregionalem Niveau.

Kernpunkte: Aktivtourismus, Kultur und Lichtkunst

➤ **Marketingmaßnahmen für Kultur und Tourismus:**

Ziel ist die Umsetzung einer strategischen Gestaltung kommunikativer Prozesse nach außen mittels wirkungsorientiertem Regionalmarketing auf crossmedialer Ebene.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!