

# Kennzahlen im Produktthaushalt 2022

Sitzung des Ausschusses für Kultur  
und Tourismus am 22.05.2023

# Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu  
Kennzahlen beim Kreis Unna**

**WOS-Kennzahlen**

**Produktkennzahlen**

# Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

# 01

# Kennzahlen Haushalt 2022

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.

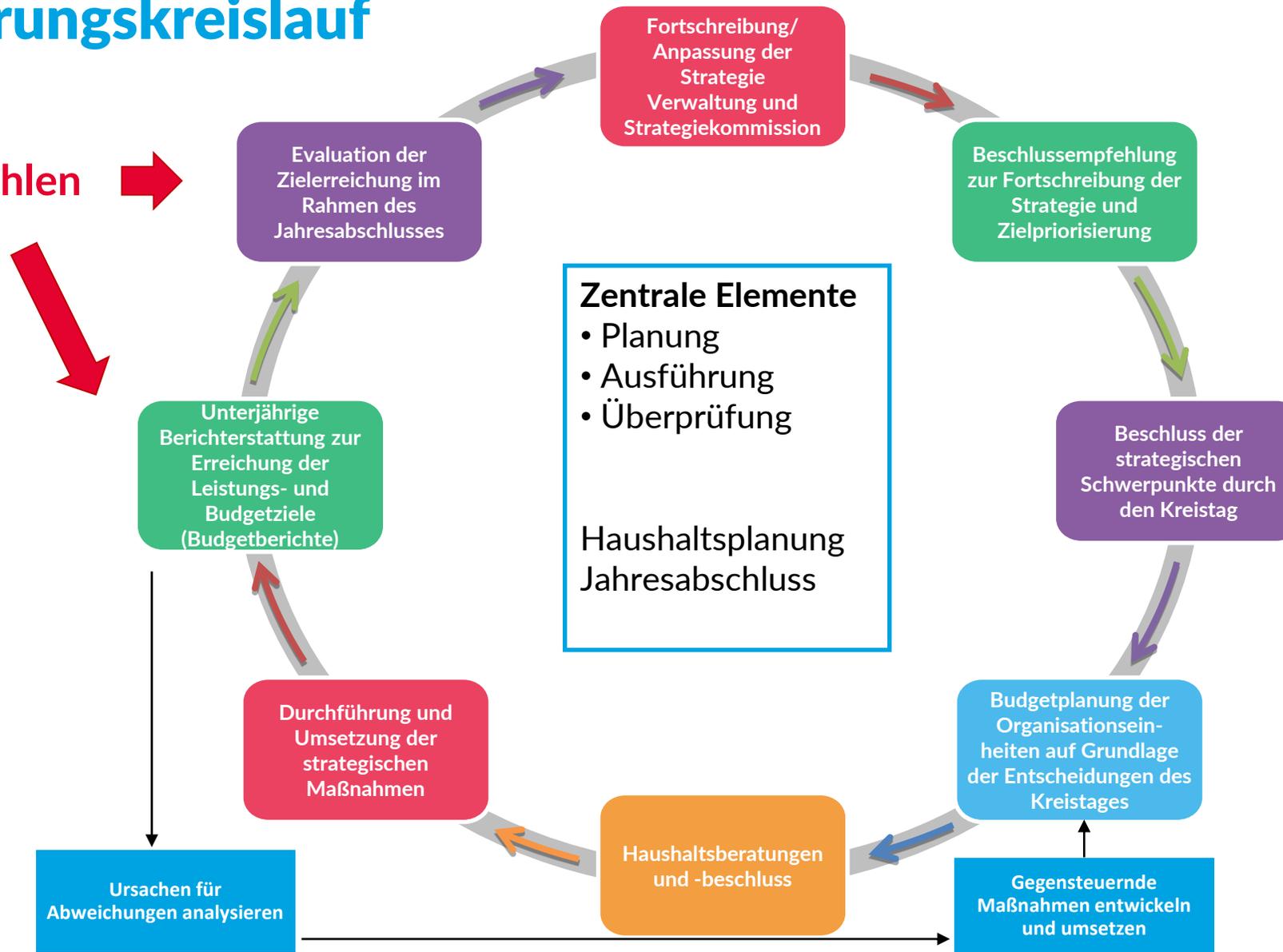


**Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:**

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

# Steuerungskreislauf

Kennzahlen



# Kennzahlen Haushalt 2022

## 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 2022

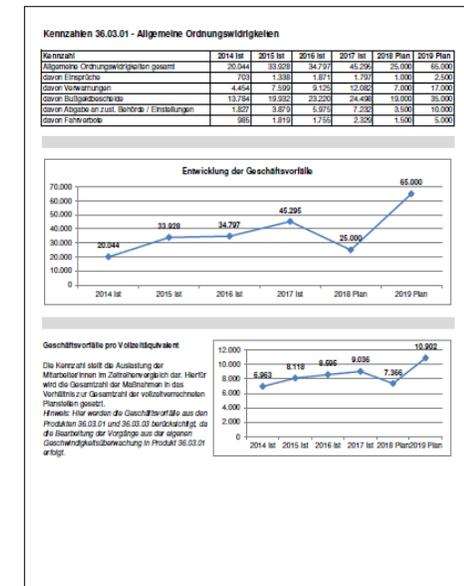
## Produktkennzahlen

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

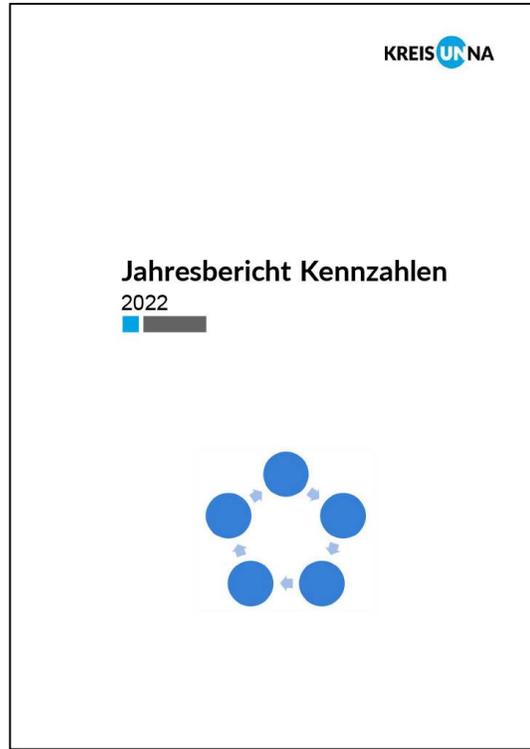
Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen.

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 2022

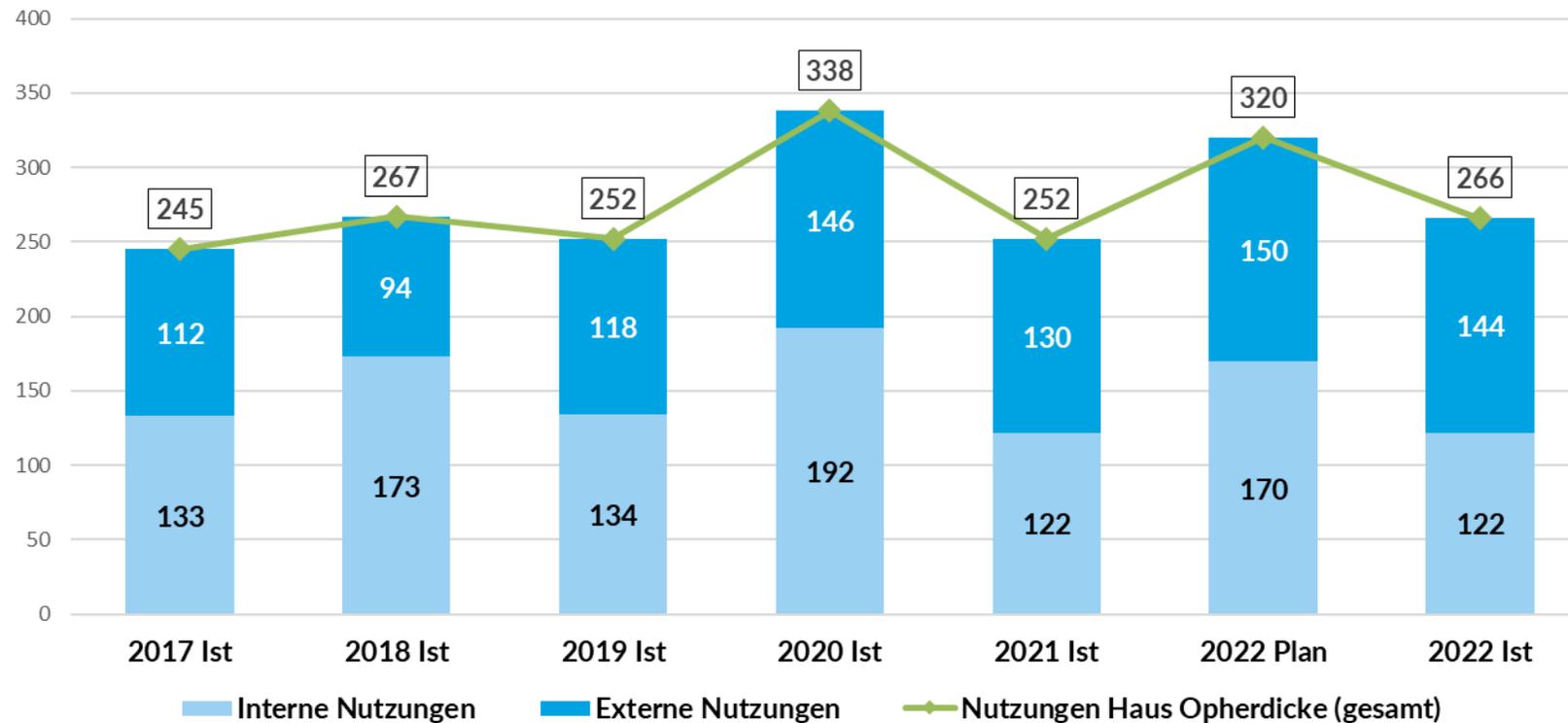
Strategischer Schwerpunkt															
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna															
Kennzahlen															
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?															
	2021 Ist		2022 Ist		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		
Ausstellungsbesucher	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	
Museum Haus Opherdicke	3.699	6.841	7.185	2.543	9.500	6.000	9.500	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	
Museum Schloss Cappenberg	0	0	8.724	2.217	6.000	2.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	
Erläuterungen															
Seit April 2022 ist das Museum Schloss Cappenberg wiedereröffnet und der Ausstellungsbetrieb mit der Ausstellung zu Heinrich Graf Luckner aufgenommen. Der LWL zeigt seit der Wiedereröffnung seine Dauerausstellung zu Freiherr vom Stein und anlässlich des 900. Geburtstages des Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa eine große Sonderausstellung im EG des Südflügels. Die Besucherzahlen sind in der Statistik enthalten. 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		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
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 die aktuellen Bedürfnisse. 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 2022

Strategischer Schwerpunkt														
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna														
	2021 Ist		2022 Ist		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
<b>Nutzungen Haus Opherdicke</b>	252		266		320		320		320		320		320	
<b>Interne Nutzungen</b>	entgelt- pflichtig	entgelt- frei												
- Kultur		51		23		70		70		70		70		70
- sonstige Nutzungen		71		99		100		100		100		100		100
<b>Externe Nutzungen</b>	entgelt- pflichtig	entgelt- frei												
- Trauungen	88	0	103	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0
- Hochzeiten	8	0	20	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
- Feiern	13	5	6	0	15	10	25	0	25	0	25	0	25	0
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	12	3	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20
<b>Erläuterungen</b> Die Entwicklung der Anzahl der Vermietungen ist u. a. abhängig von den erforderlichen baulichen Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Akustik, W-LAN-Ausbau), dessen Umsetzungen teilweise erfolgt bzw. bereits geplant sind.														

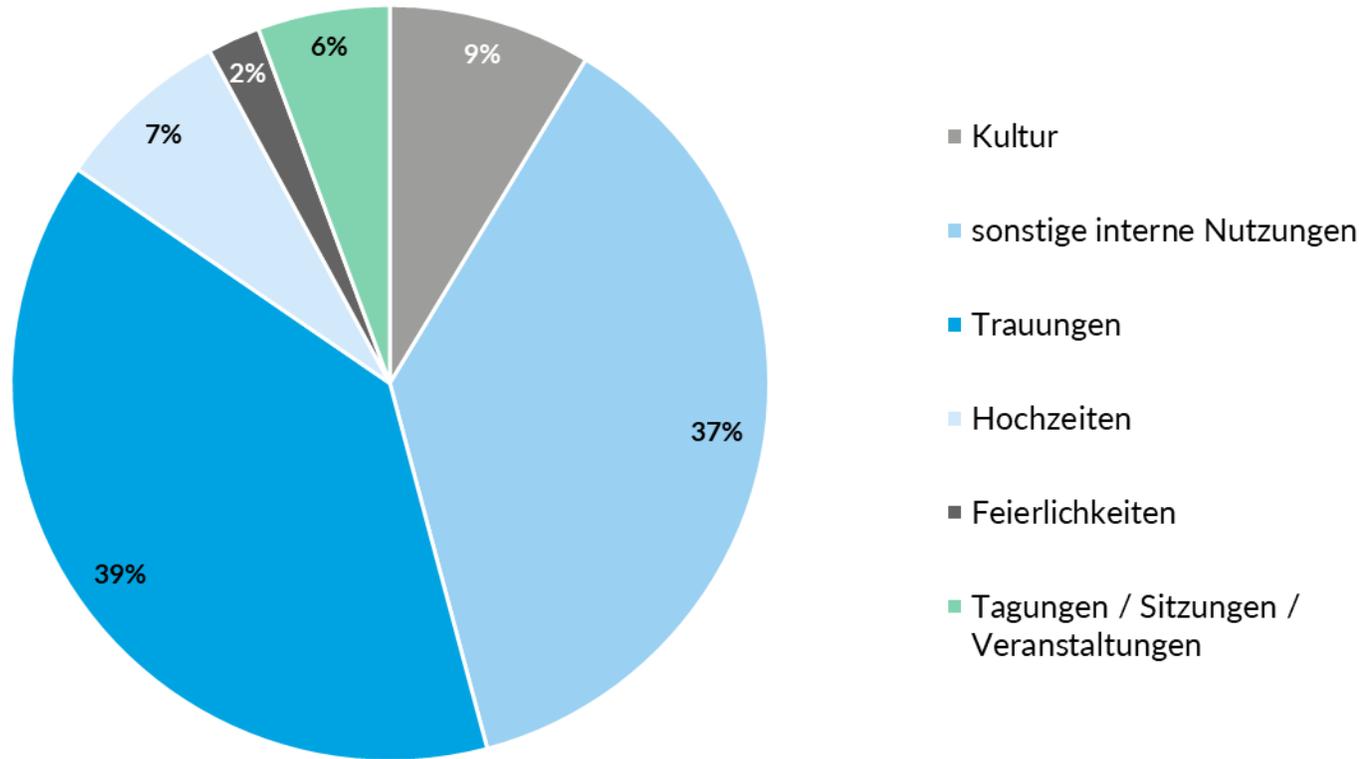
# WOS-Kennzahlen 2022

## ➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2017 bis 2022)



# WOS-Kennzahlen 2022

## ➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2022)



# Produktkennzahlen

# 03

# Produktkennzahlen

## ➤ Museum Haus Opherdicke

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	3	2	3	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	44	33	46	43	47	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.848	1.386	1.610	1.800	1.645	1.800
- Angebote museumspädagogischer Veranstaltungen	54	13	7	60	20	60
- Angebotene Führungen	132	11	45	130	141	130
- Teilnehmer*innen Führungen	1.855	39	473	2.600	1.090	2.500
- Angebotene Sonderveranstaltungen (z. B. Extraschicht, Mord am Hellweg)	4	0	1	4	5	1
- Teilnehmer/innen Sonderveranstaltungen	2.800	0	60	1.500	1.112	500

# Produktkennzahlen

## ➤ Museum Schloss Cappenberg / Stiftskirche

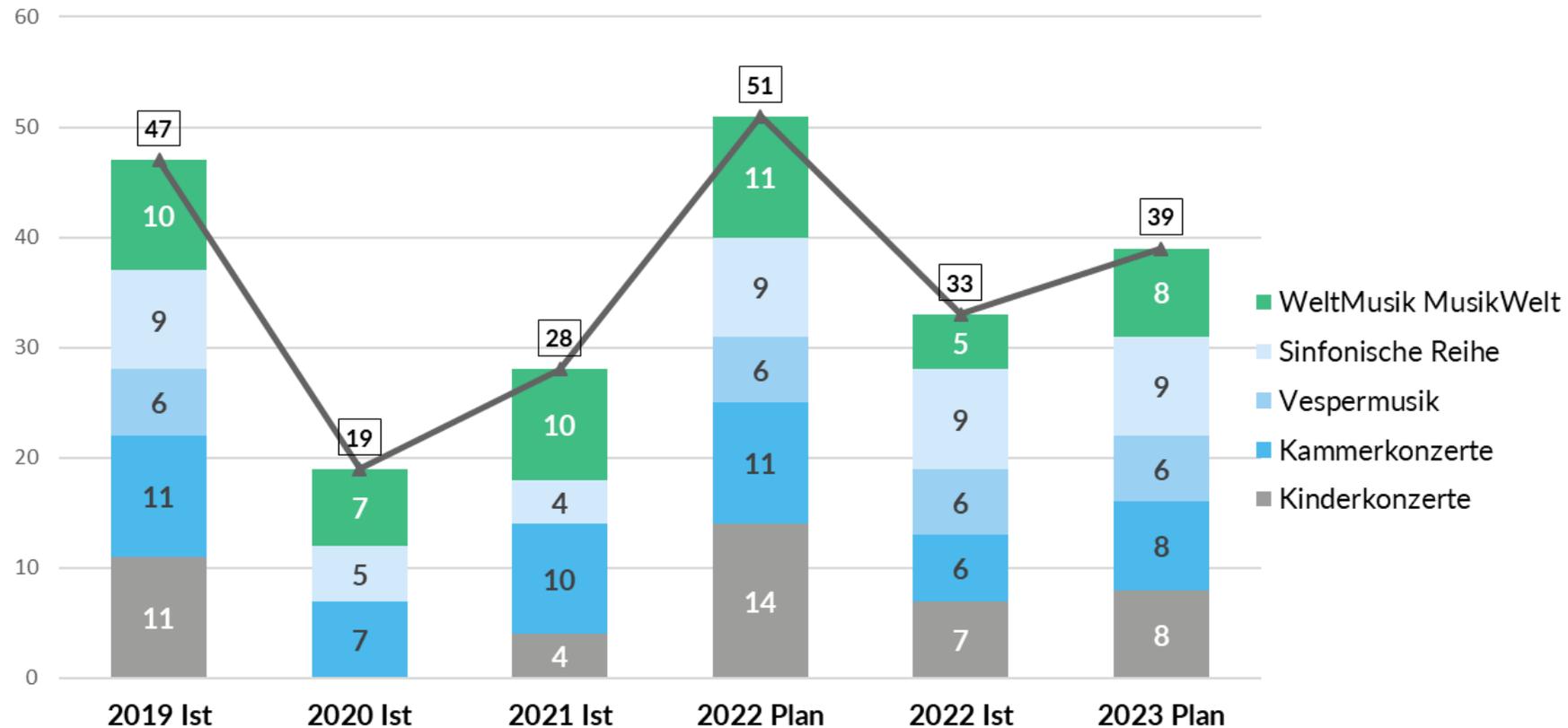
Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	1	0	0	3	1	3
- Laufzeit in Wochen	30	0	0	43	17	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	840	0	0	1.800	646	1.800
- Angebotene Führungen	60	0	2	130	74	100
- Teilnehmer*innen Führungen	600	0	42	2.600	657	2.000



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.

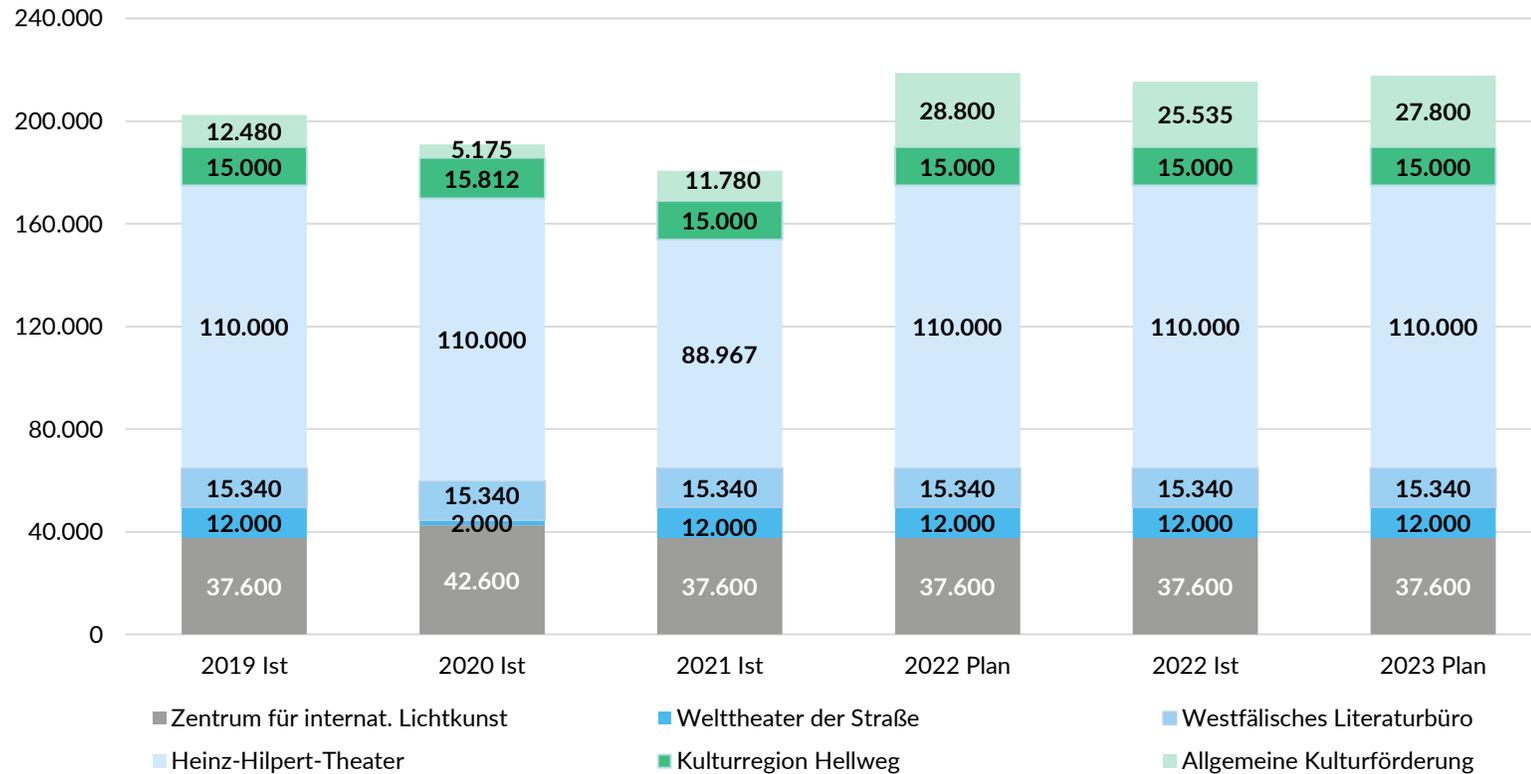
# Produktkennzahlen

## ➤ Anzahl der Konzerte



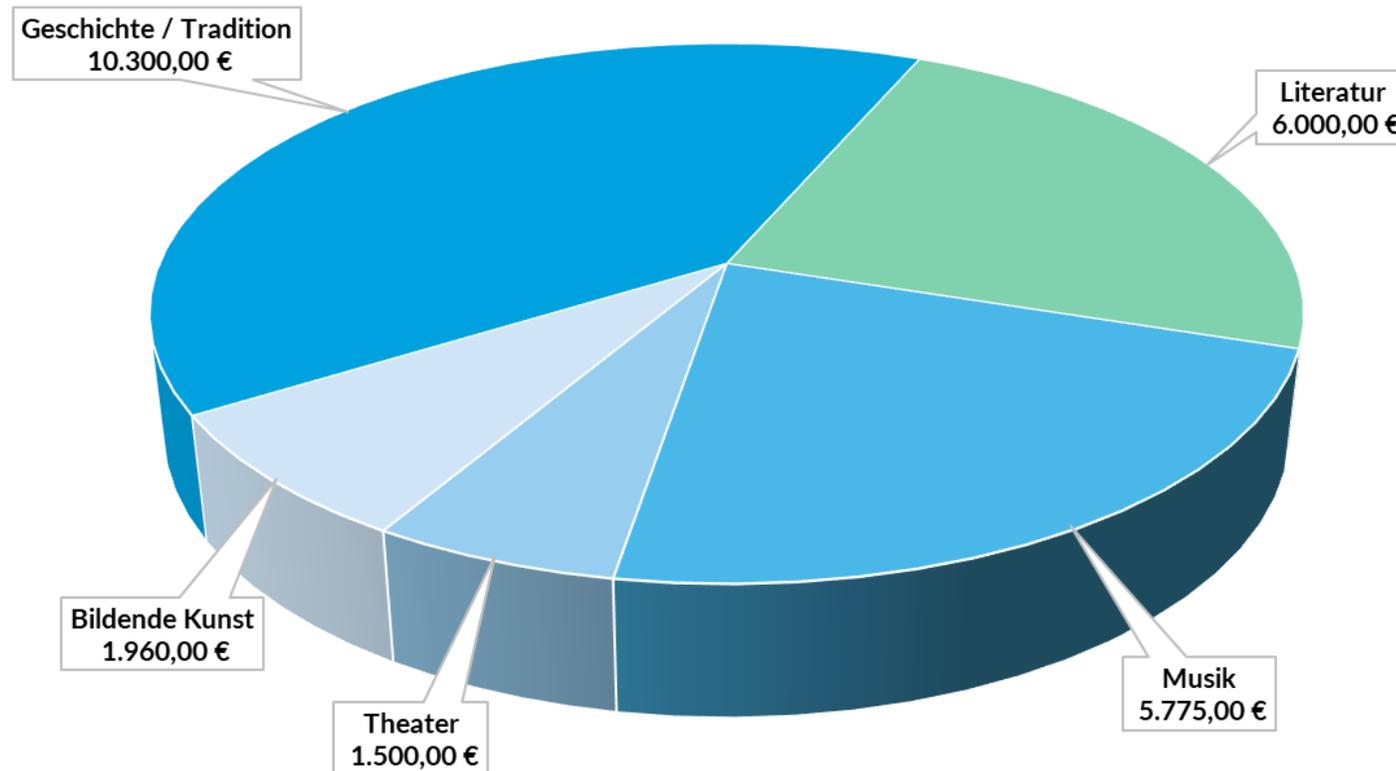
# Produktkennzahlen

## ➤ 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](https://www.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.