

Kennzahlen im Produktthaushalt 2025

Sitzung des Ausschusses für Kultur
und Tourismus am 18.05.2026

Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu
Kennzahlen beim Kreis Unna**

WOS-Kennzahlen

Produktkennzahlen

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

01

Kennzahlen Haushalt 2025

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.

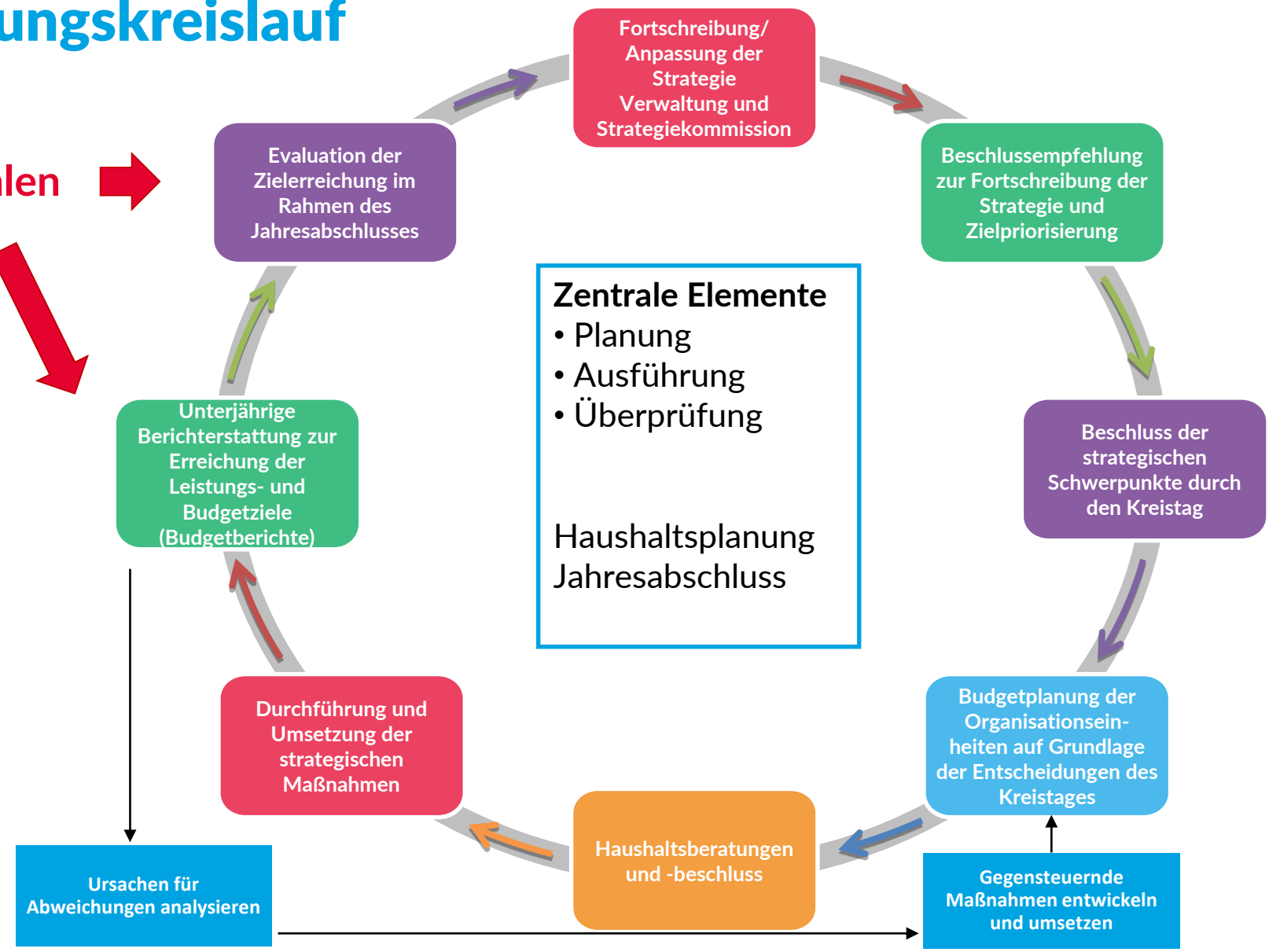


Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

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

Steuerungskreislauf

Kennzahlen →



Kennzahlen Haushalt 2025

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 2025

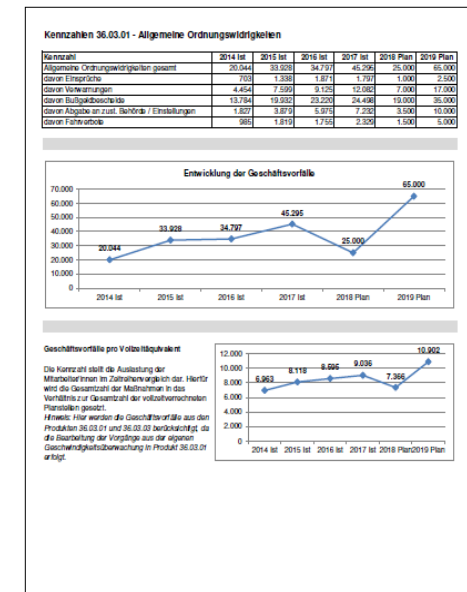
Produktkennzahlen

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

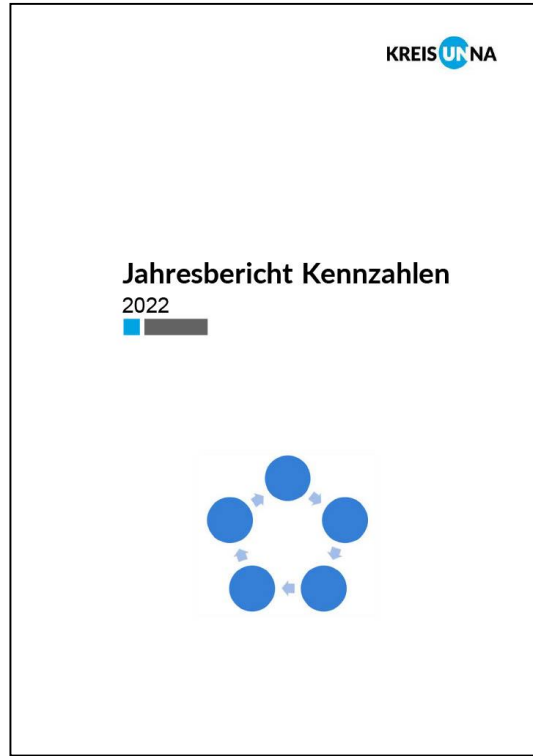
Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen.

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 2025

Strategischer Schwerpunkt												
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna												
Kennzahlen												
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?												
	2021 Ist		2022 Ist		2023 Ist		2024 Ist		2025 Ist		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	2.305	5.774	2.416	5.877	7.162	7.500	2.500
Museum Schloss Cappenberg	0	0	8.724	2.217	7.084	2.671	5.428	2.606	4.726	3.455	7.500	2.500

Erläuterungen

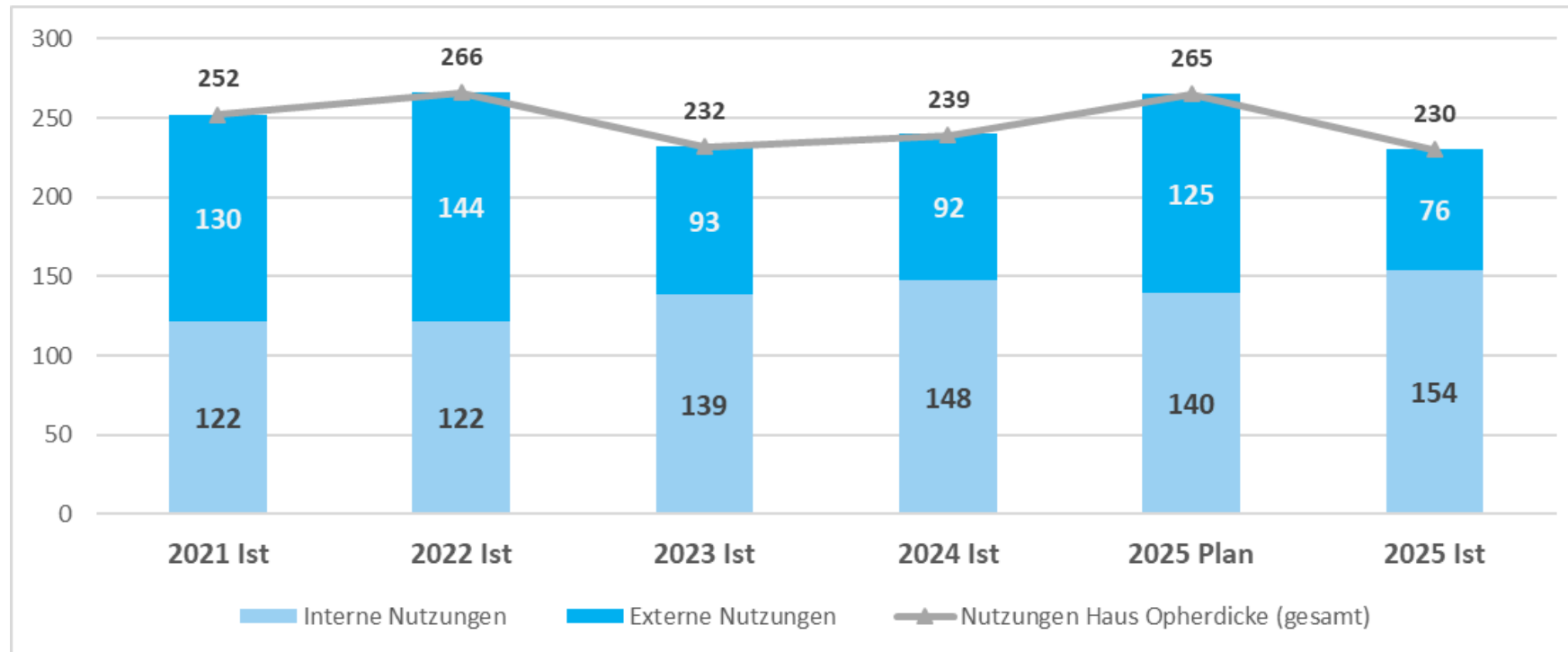
Im April 2022 wurde der Ausstellungsbetrieb im Museum Schloss Cappenberg wieder aufgenommen. Der LWL zeigt hier seit der Wiedereröffnung seine Freiherr vom Stein-Dauerausstellung. Im Museum Schloss Cappenberg sowie im Museum Haus Opherdicke werden je zwei bis drei Ausstellungen jährlich mit den Themenfeldern historischer Dokumentation und moderner und zeitgenössischer Kunst präsentiert. Nicht zahlende Besuchende der Ausstellungen sind z.B. Besucher von Ausstellungseröffnungen, Kinder und Jugendliche, Besucher der Musikreihen und Sonderveranstaltungen sowie die Besucher an eintrittsfreien Tagen.

WOS-Kennzahlen 2025

Strategischer Schwerpunkt												
Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna												
	2021 Ist		2022 Ist		2023 Ist		2024 Ist		2025 Ist		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Nutzungen Haus Opherdicke	252		266		232		239		230		265	
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		31		27		30
- sonstige Nutzungen		71		99		118		117		127		110
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	55	0	37	0	60	0
- Hochzeiten	8	0	20	0	12	0	13	0	12	0	20	0
- Feiern	13	5	6	0	8	0	1	0	3	0	15	0
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	12	3	11	6	13	10	16	8	20	10
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.												

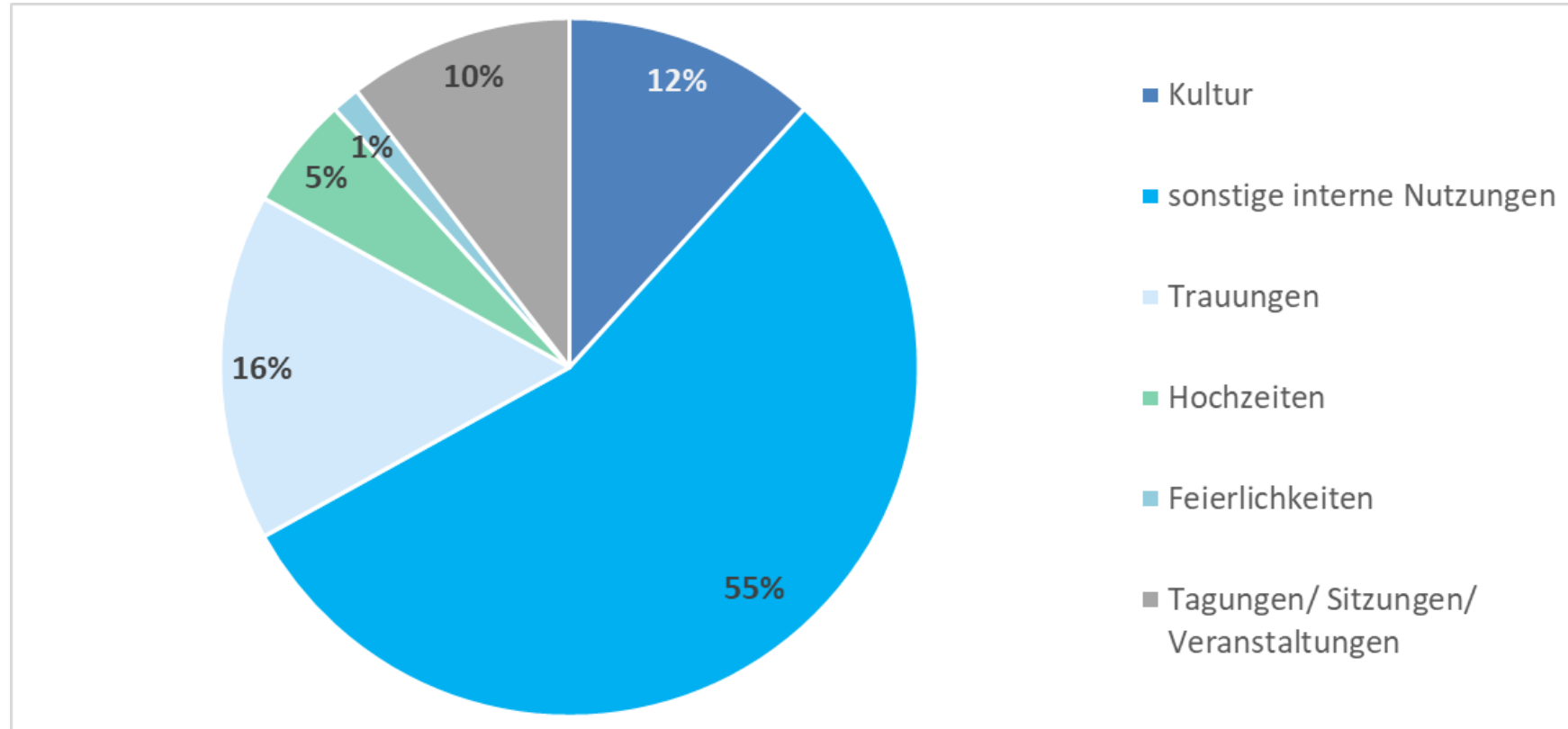
WOS-Kennzahlen 2025

- **Haus Opherdicke** – interne und externe Vermietungen (2021 bis 2025)



WOS-Kennzahlen 2025

➤ Haus Opherdicke – interne und externe Vermietungen (2025)



Produktkennzahlen

03

Produktkennzahlen

➤ Museum Haus Opherdicke

Kennzahl	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	45	42	43	43	43	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.645	1.764	1.932	1.800	1.729	1.800
- Angebote museumspädagogischer Veranstaltungen	20	22	28	30	31	30
- Angebotene Führungen	141	112	92	130	163	130
- Teilnehmer*innen Führungen	1.090	1.405	1.505	1.500	1.562	1.500
- Angebotene Sonderveranstaltungen (z. B. Extraschicht, Mord am Hellweg)	5	2	2	2	8	2
- Teilnehmer/innen Sonderveranstaltungen	1.112	2.814	2.843	2.000	9.418	2.000

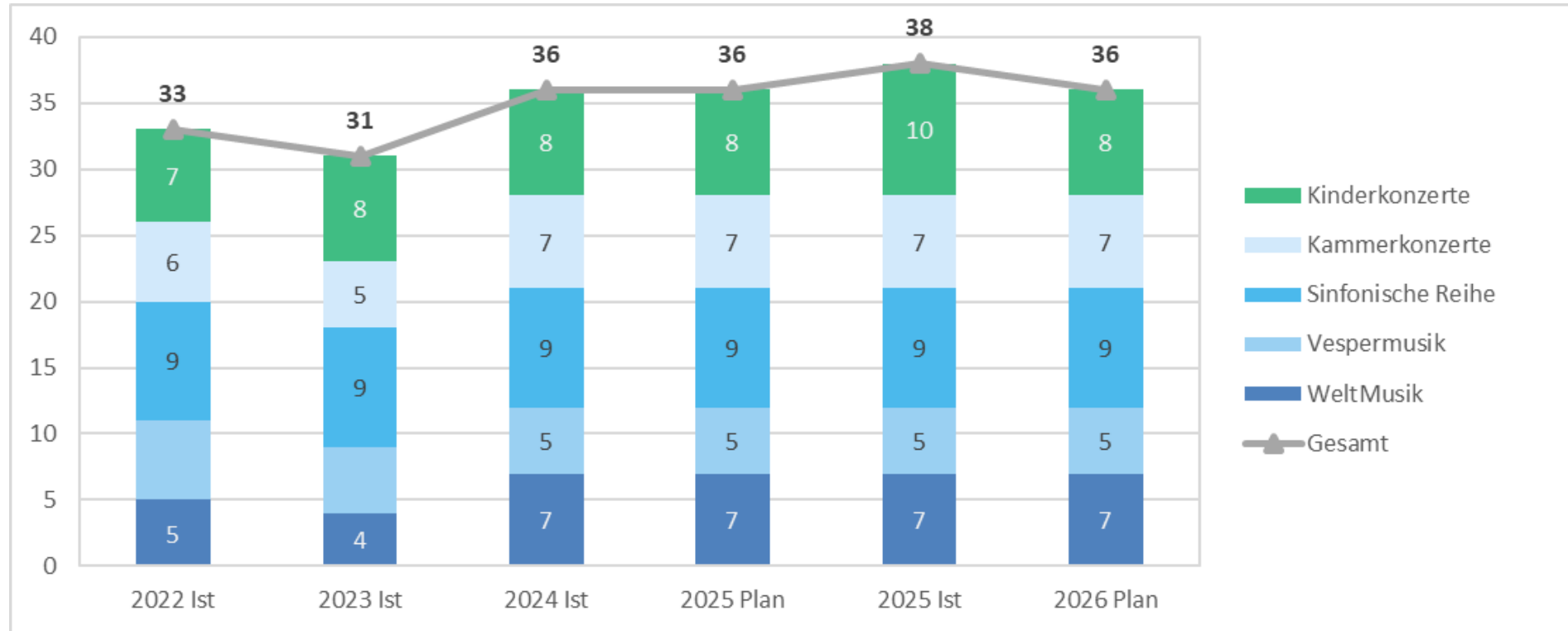
Produktkennzahlen

➤ Museum Schloss Cappenberg

Kennzahl	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
- Anzahl der Ausstellungen	2	3	3	3	3	3
- Laufzeit in Wochen	33	35	43	43	43	43
- Öffnungsstunden der Ausstellungen/Jahr	1.254	1.575	1.869	1.800	2.002	1.800
- Angebotene Führungen	74	105	59	100	92	100
- Teilnehmer*innen Führungen	657	578	505	1.500	667	1.500

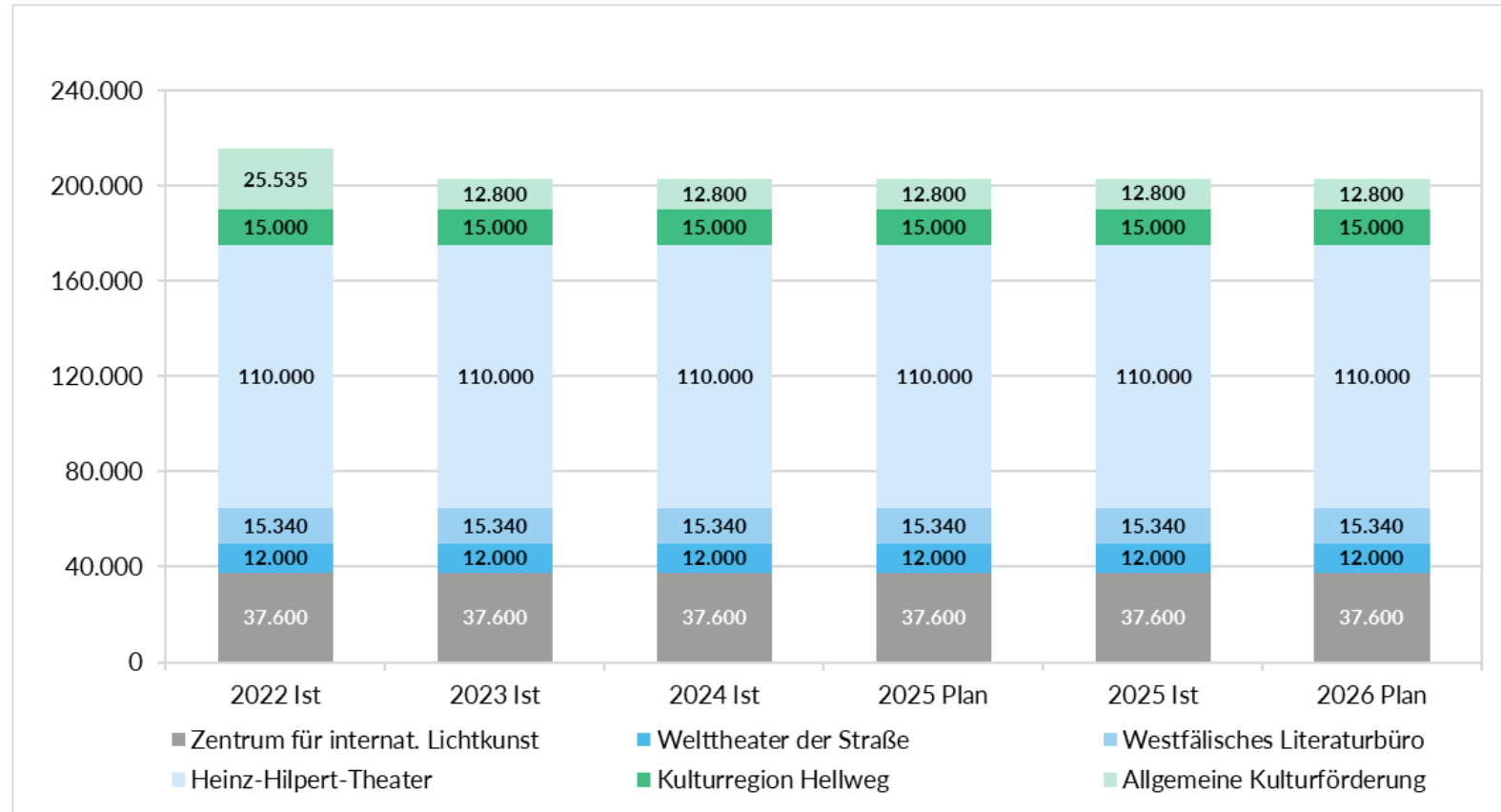
Produktkennzahlen

➤ Anzahl der Konzerte



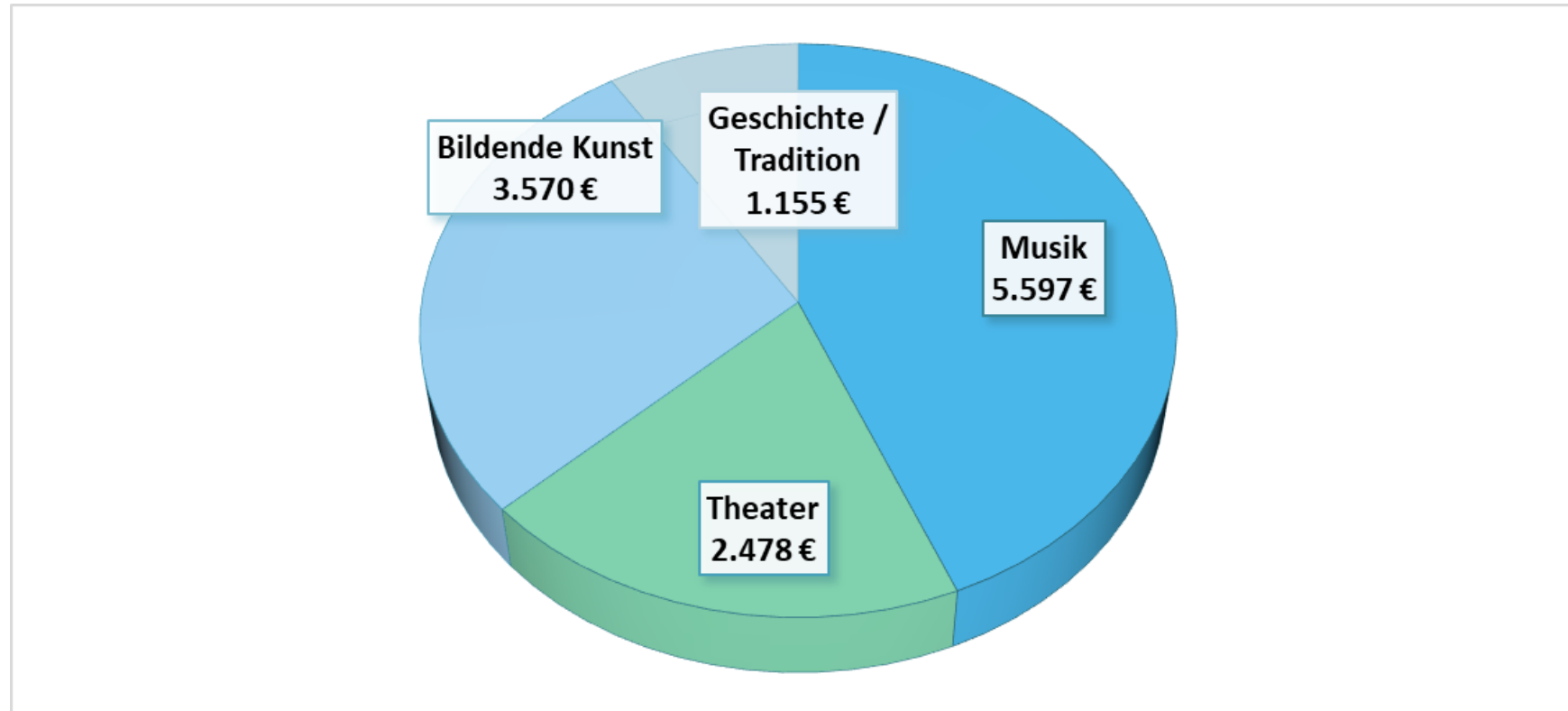
Produktkennzahlen

➤ 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.