

Kennzahlen im Produktthaushalt 2023.

Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung, Kreis- und
Regionalentwicklung am 23.04.2024.

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.

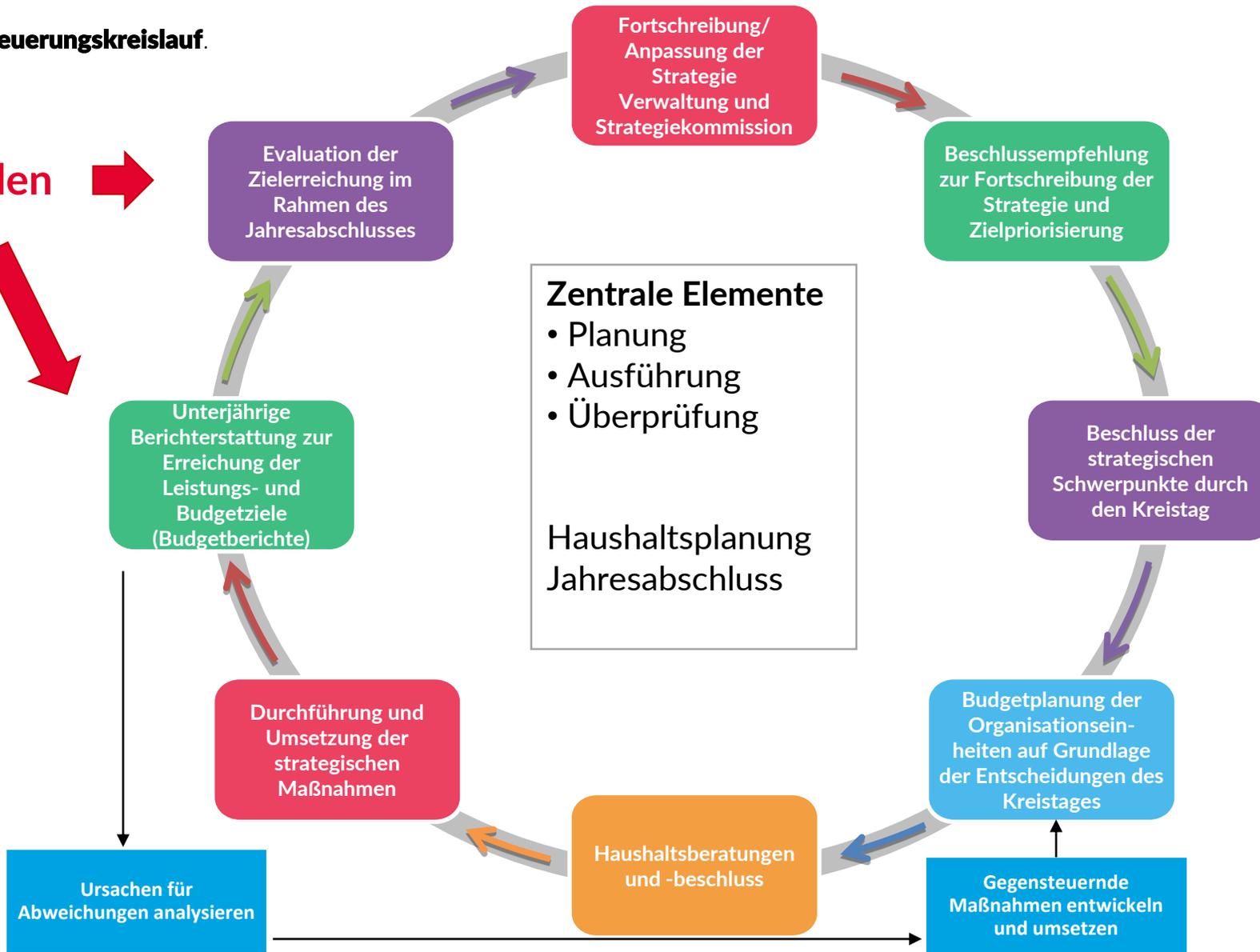


Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- 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.

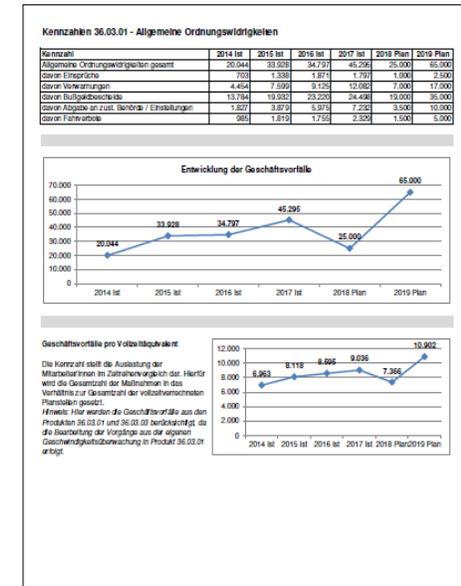


Kennzahlen Haushalt 2023.

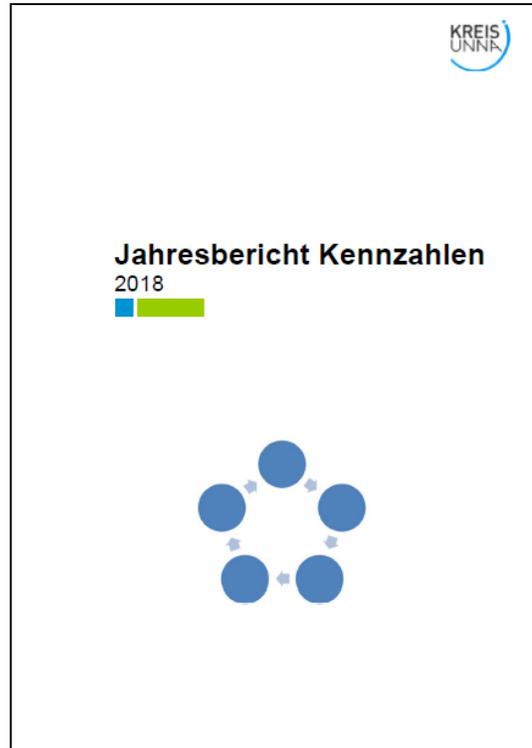
Produktkennzahlen

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

Strategischer Schwerpunkt						
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zur Verfügung stehende Fördermittel Mietwohnungsbau	11.000.000 €	12.100.000 €	12.400.000 €	12.400.000 €	12.400.000 €	12.400.000 €
- davon wurde/kann abgerufen werden	12.788.991 €	16.844.752 €	21.800.000 €	22.000.000 €	12.400.000 €	12.400.000 €
- darüber hinaus abgerufene Mittel ¹	12.788.991 €	4.744.752 €	9.400.000 €			
Zur Verfügung stehende Fördermittel Eigenheim	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
- davon wurde/kann abgerufen werden	1.045.253 €	3.179.600 €	8.000.000 €	7.000.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
- darüber hinaus abgerufene Mittel ¹	1.045.253 €	1.579.600 €	6.400.000 €			
Zur Verfügung stehende Fördermittel Modernisierungen	2.187.000 €	2.186.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
- davon wurde/kann abgerufen werden	557.500 €	989.200 €	2.200.000 €	8.000.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
- darüber hinaus abgerufene bzw. nicht abgerufene Mittel ¹	557.500 €	-1.196.800 €	0 €			

Erläuterungen

¹ Das Ministerium gibt die neuen Budgets des aktuellen Jahres erst Ende März eines laufenden Jahres bekannt, daher erfolgte die Planung auf Basis des aktuellen Budgets. Für die Folgejahre wird von dem zur Verfügung gestellten Förderbudgets ausgegangen. Weitere Fördermittel sind bei Vollausschöpfung des vorgegebenen Budgets möglich.

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt						
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Realisierte Wohnungen						
- Mietwohnungsbau	70	74	73	60	60	60
- Eigenheim	9	19	44	10	10	10
- Modernisierungen	6	10	18	25	30	40
<i>Erläuterungen</i>						
Planzahlen auf Basis aktueller Zahlen geschätzt, da Höhe der Fördermittel unbekannt. Durch eine geänderte Förderungspolitik wird zukünftig eine höhere Modernisierungsrate erwartet, Voraussetzung dafür ist, dass zukünftig auch hier weitere Fördergelder, d.h. über das vorgegebene Budget hinaus, zur Verfügung gestellt werden.						

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt						
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Veröffentlichung Wohnungsmarkt Barometer	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Veröffentlichung Wohnungsmarktbericht	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Masterplan Wohnungsbau Veröffentlichung 2024, Umsetzung 2025 ff	nein	nein	ja	ja	ja	ja
<i>Erläuterungen</i> Im Jahr 2024 wird kein Wohnungsbarometer erhoben, stattdessen werden aktuelle Zahlen im Masterplan Wohnungsbau ermittelt. Hinweis zu Wohnungsmarktberichten planmäßig alle drei Jahre, tatsächlich: im Jahr 2020 für den Berichtszeitraum 2015-2017 und 2022 für den Berichtszeitraum 2017-2020						

Produktkennzahlen

03

Produktkennzahlen

Produkt 60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung

Geförderter Wohnungsbestand Mietwohnungen im Kreis Unna (Einkommensgruppe A+B)*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bergkamen	682	441	441	441	441	441	441	341
Bönen	563	563	536	563	527	527	523	500
Fröndenberg	469	469	469	350	343	343	343	343
Holzwickede	298	298	298	298	298	298	298	298
Kamen	1397	1453	1251	1149	1135	1123	1068	1030
Lünen	3010	3005	3003	2592	2555	2444	2330	2254
Schwerte	1257	1155	1098	1079	780	777	679	658
Selm	470	481	481	427	427	411	368	287
Unna	2218	2219	2159	1767	1772	1693	1646	1598
Werne	609	606	620	612	620	589	423	423
Kreis Unna	10973	10690	10356	9278	8898	8646	8119	7732
Verlust zum Vorjahr	0	-283	-334	-1078	-380	-252	-527	-387

* bis 2022 Daten aus den aktuellen Wohnraumstatistiken der Kommunen, ab 2023 Hochrechnung aus den Bindungsausläufen

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.