

Kennzahlen im Produktthaushalt 2023.

Sitzung des Ausschusses für Finanzen
und Konzernsteuerung am 06.05.2024.

Kennzahlen Haushalt 2023

Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

Kennzahlen dienen

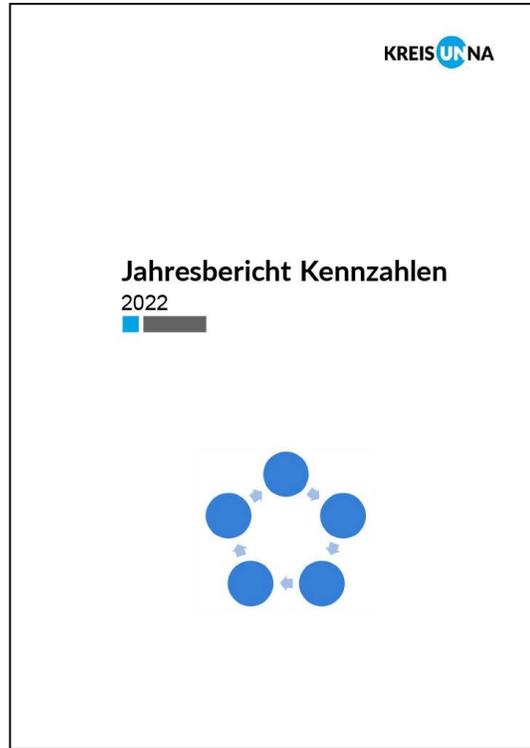
- der Steuerung,
- als Grundlage für Budgetplanungen,
- der Beobachtung von Entwicklungen,
- dem interkommunalen Vergleich,
- der Erfolgsmessung.



Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

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

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

WOS-Kennzahlen | WFG

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna						
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
Beratungen von Unternehmen						
- Innovation/Digitalisierung/Nachhaltigkeit	52	44	28	50	50	50
- Bestandspflege	226	106	100	75	75	80
- Fachkräftesicherung	0	262	442	180	200	200
Erläuterungen						
Anzahl der Ansiedlungen	4	1	2	3	3	3
Verkaufte Fläche in 1.000 qm	72	47	85	40	50	40
Anzahl der Bestandserweiterungen	9	9	4	6	2	6

WOS-Kennzahlen | WFG

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Gründungen	73	67	83	35	60	60
Höhe des Investitionsvolumens	--	30,6	44,4	14	35	15
- davon Fördermittel in Mio. €	--	3,6	0,4	6	4	5
Höhe des Bauvolumens in Mio. €	--	--	--	8	--	--
Anzahl der von der WFG begleiteten SVB						
- durch Ansiedlungen	90	0	275	30	260	30
- durch Erweiterungen	455	110	25	120	25	120
- durch Gründungen	138	63	74	60	60	60
Erläuterungen Die Entwicklung der Kennzahlen ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung. * Die nachträgliche Erfassung des Bauvolumens zusätzlich zum Investitionsvolumen ist nach Angabe der WFG mit einem sehr hohen Erfassungs- und Abstimmungsaufwand verbunden. Gleichzeitig wird nur ein geringer zusätzlicher Erkenntnisgewinn erzielt. Der Erfassungsaufwand fällt sowohl bei der WFG als auch bei den Unternehmen an.						

WOS-Kennzahlen | UKBS

Strategischer Schwerpunkt						
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote*	Quote	Quote	Quote
Öffentlich geförderte Wohnungen	50,7	49,6	48,3	49,5	49,5	49,5
Barrierefreie Wohnungen	7,6	8,8	10,1	10,0	11,0	12,0
Barrierearme Wohnungen	17,9	18,2	18,4	18,5	19,0	19,5
Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"	0,0	6,9	12,2	14,5	18,5	22,5
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionsvolumen Neubau/ energetische Sanierung**	14.572.696	25.500.000	11.712.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand***	3.718.257	3.142.000	3.122.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000
Erläuterungen:						
* Schwankungen entstehen, da Prozentzahlen immer in Abhängigkeit zum gesamten Wohnungsbestand ermittelt werden.						
** Geringere Kosten, da ein Teil der Aufwendungen erst in 2024 entstehen wird						
*** Maßnahme war komplett für 2023 geplant, die Fertigstellung wird jedoch erst in 2024 erfolgen.						

WOS-Kennzahlen | GWA

Strategischer Schwerpunkt						
Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	53	52	57	60	56	65
Abfallmenge pro Jahr in t	143.433	131.280	133.851	138.500	133.760	141.000
Abfallmenge pro Einwohner in kg	365	329	341	353	340	361
Restabfallmenge pro Jahr in t (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	56.798	54.198	54.580	54.650	54.530	55.100
Restabfallmenge pro Einwohner in kg	145	136	139	139	139	141
Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	41.616	37.135	40.312	40.500	38.900	41.700
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	106	93	103	103	99	107
Papierabfall pro Jahr in t	16.825	15.125	14.680	16.200	14.330	15.900
Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	43	38	37	41	36	41
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO ₂ -Menge in t	745	745	745	745	745	745

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Parkkund*innen Radstationen aktiv ^{1,3}	4.140	4.300	4.400	4.500	2.100	2.100
Servicekund*innen Radstationen aktiv ³	22.100	24.500	26.010	24.500	8.000	8.000
Radvermietung Kunden*innen ^{2,3}	1.540	1.350	1.320	2.400	1.800	1.600
Erläuterungen						
¹ Die Zahl der aktiven Kunden*innen umfasst alle, die im Zeitraum ihre Parkgebühr neu bezahlt haben. Wie oft diese Kunden*innen die Radstationen bzw. Radparkhäuser nutzen (täglich, xmal die Woche, im Monat etc.) kann nicht automatisch erfasst werden. Eine automatische Erfassung ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig, zudem würden Kunden*innen, die bei geöffneten RS-Türen die Station betreten, von der aktuellen Technik nicht registriert. Die Prognose geht bereits von der Inbetriebnahme zusätzlicher Radparkhäuser in Bönen-Nordböge, Unna-Königsborn und Unna-Lünern im Jahr 2024 aus, die bereits länger in Planung sind.						
² Bei der Radvermietung wird die Zahl der vermieteten Räder angegeben. Diese unterscheidet sich von der Zahl der Mietaufträge, weil hier teilweise bei einem Auftrag mehrere Räder vermietet werden. Darüber hinaus lässt sich die Dauer der Vermietung nicht ablesen. Der Fortbestand des Radverleihs ist aktuell nur bis zum 30.09.2024 gesichert.						
³ Ab dem Planjahr 2024 ändert sich die Berechnungsmethodik, so dass eine Vergleichbarkeit zu den Vorjahren nur bedingt gegeben ist.						

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU ¹ (in Tsd.)	11.429	13.164	12.149	13.200	14.400	14.520
Schüler- und Ausbildungsverkehr	5.955	5.510	5.685	6.250	6.250	6.370
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.515	1.518	1.020	1.600	1.670	1.700
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.246	3.776	4.307	4.350	4.370	4.460
- Sozialtickets	194	216	358	300	210	210
Jedermannverkehr	5.474	7.655	6.464	6.950	8.150	8.150
davon						
- Gelegenheitskunden	1.410	1.387	1.632	1.950	1.320	1.320
- Dauerkunden	1.557	3.967	3.130	1.800	4.360	1.4.360
- Jugendfreizeitverkehr	862	784	145	1.000	270	270
- Sozialtickets	1.644	1.517	1.557	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen						
¹ Die o.g. Fahrgastzahlen sowie die Teilmengen Schülerverkehr und Jedermannverkehr beziehen sich nur auf die VKU.						

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	T km	T km	T km	T km	T km	T km
Gesamt-Fahrplan-km der VKU	6,677	7,043	7,030	7,110	7,113	7,255
Erläuterungen Die Kennzahlen müssen unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung der relevanten Kommunen betrachtet werden. Nur Linienverkehr § 42 PBefG inkl. Auftragsunternehmer. Die steigenden Zahlen orientieren sich an den Vorgaben im Nahverkehrsplan.						

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.