

Kennzahlen im Haushalt 2019

Fachbereiche

Öffentliche Sicherheit und Ordnung | FB 32

Straßenverkehr | FB 36

Kennzahlen Haushalt 2019

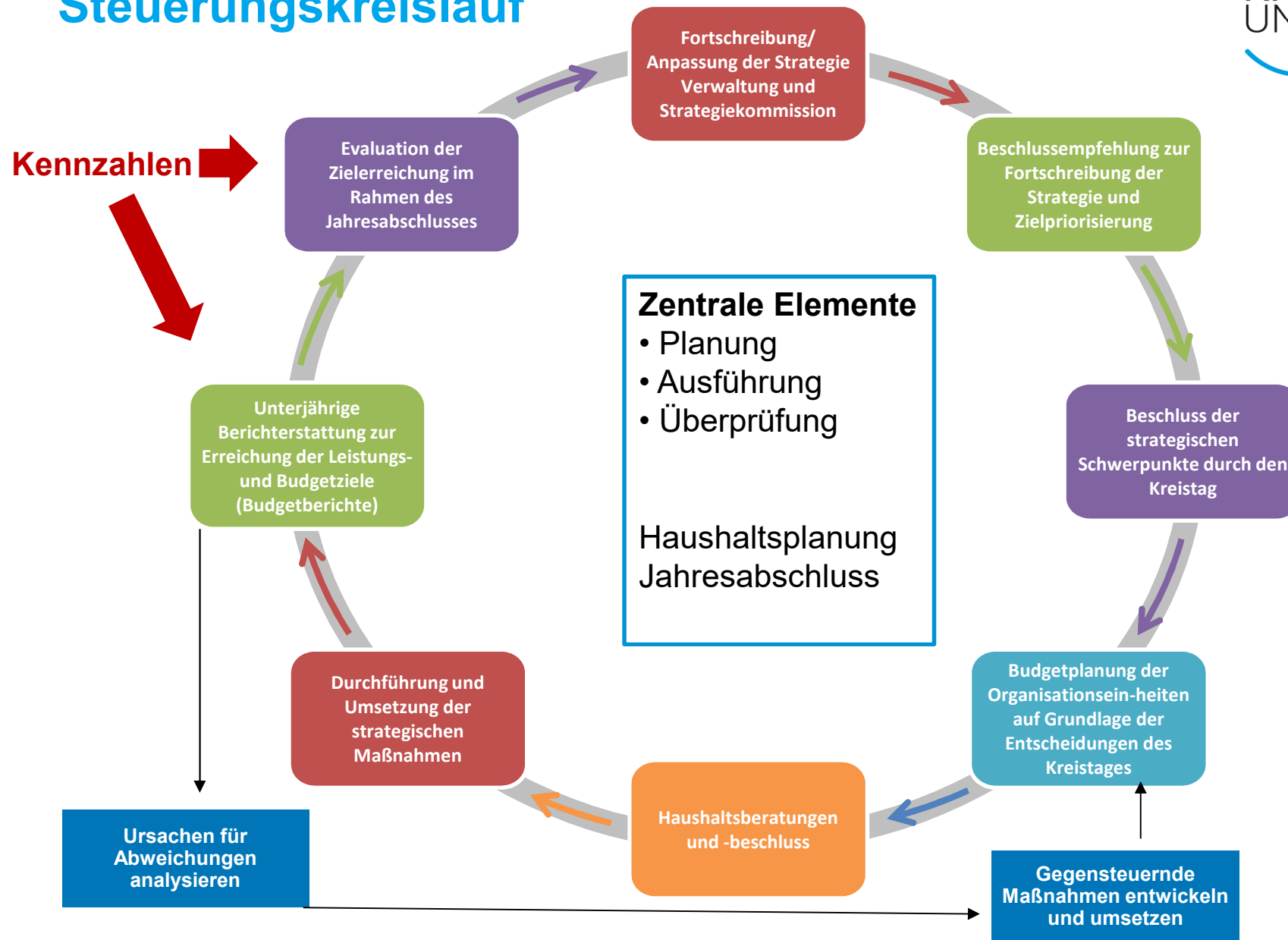
- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

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



- Im Haushalt 2019 werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**

Steuerungskreislauf



Kennzahlen Haushalt 2019

➤ 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.

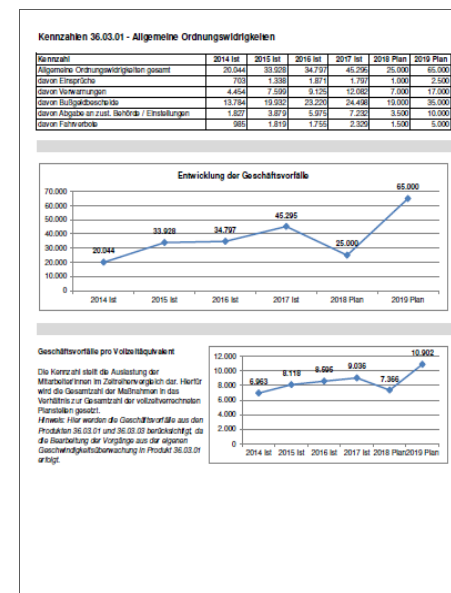


Kennzahlen Haushalt 2019

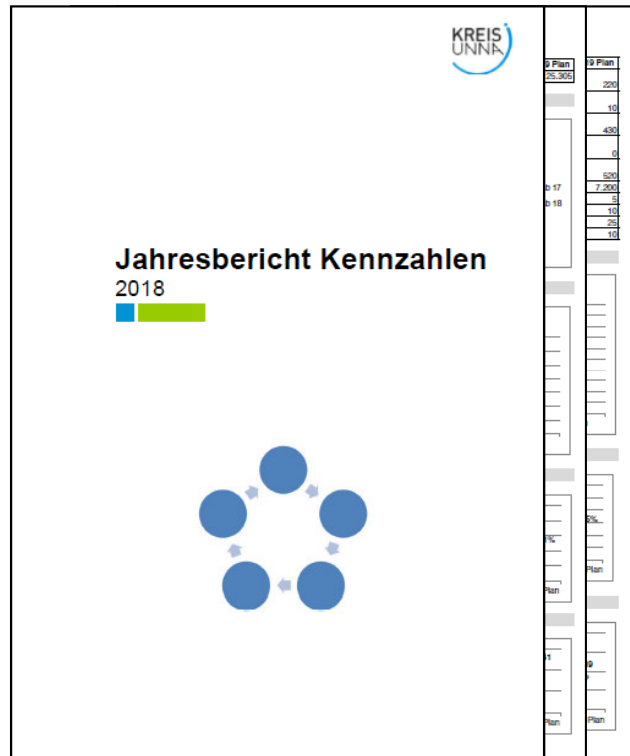
➤ Produktkennzahlen

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.



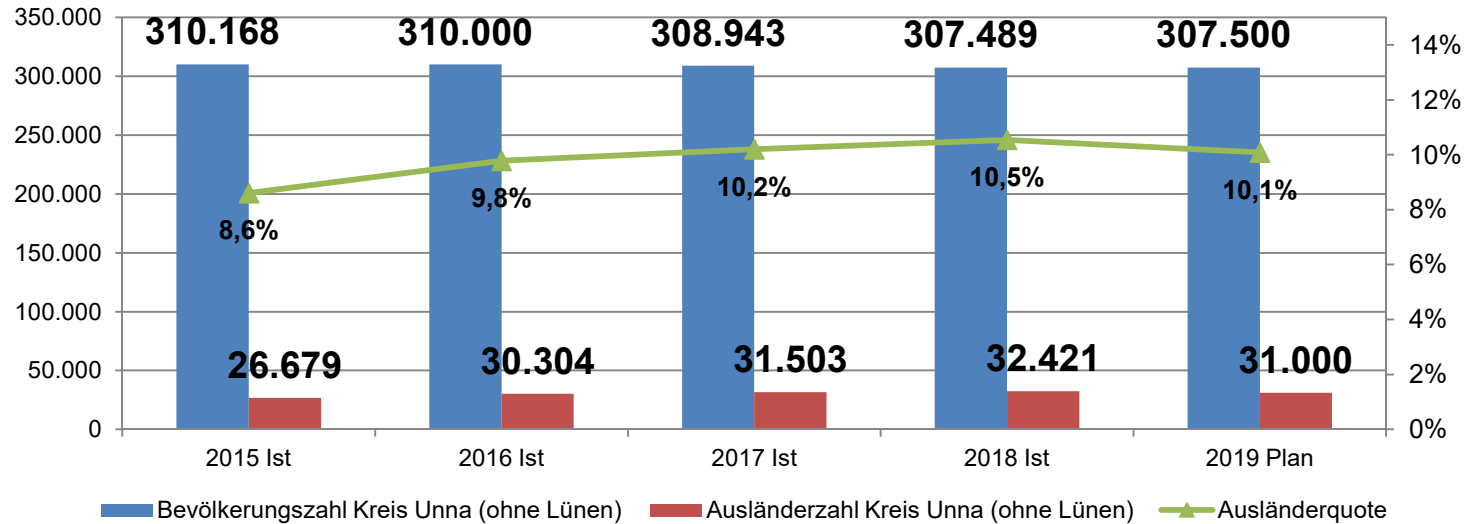
Jahresbericht Kennzahlen



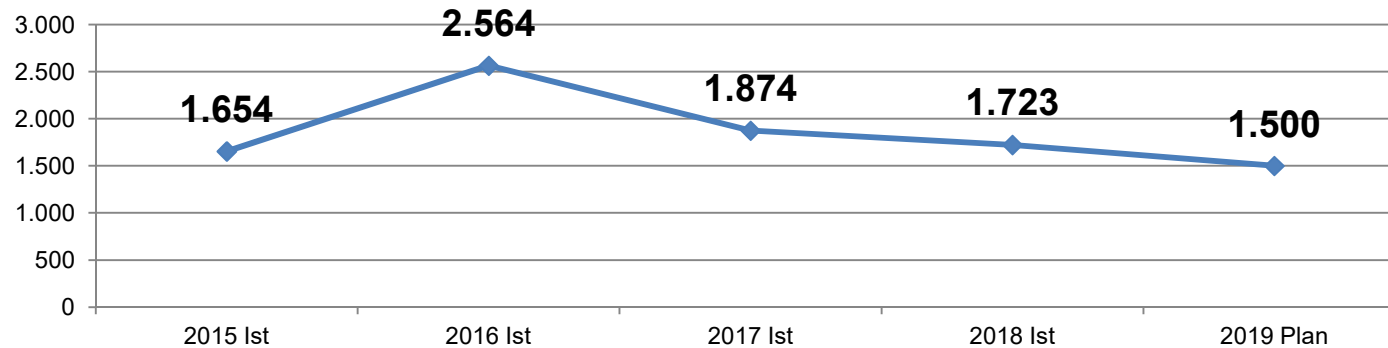
- Zukünftig wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen.
- Gemeinsam mit den Organisationseinheiten soll das Kennzahlensystem fortentwickelt und Überlegungen zu weiteren sinnvollen Kennzahlen angestellt werden.
- Soweit sinnvoll sollen Kennzahlen der GPA in das System integriert werden (Benchmark).

Produktkennzahlen FB 32

Entwicklung der Ausländerzahlen (ohne Lünen)



Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge im Kreis Unna (ohne Lünen) zum 30.06.



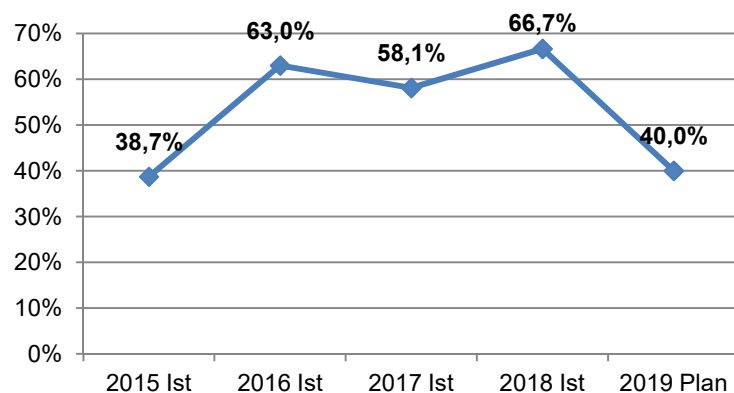
Produktkennzahlen FB 32

➤ Produktgruppe 32.2

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.224	3.356	5.132	4.983	5.000
Einbürgerungen	184	199	235	250*	220
Vorbereitete Abschiebungen	155	73	148	144	150
Durchgeführte Abschiebungen	60	46	86	96	60

*davon 20 ehemalige britische Staatsangehörige

Vollzugsquote Abschiebungen



Die Kennzahl zeigt, wie viel Prozent der vorbereiteten Abschiebungen auch tatsächlich durchgeführt werden konnten. Immer wieder müssen Abschiebungen storniert werden, wenn die betroffenen Personen untergetaucht sind oder kurzfristig gesundheitliche Gründe angegeben werden, aufgrund derer sie reiseunfähig sein sollen.

Produktkennzahlen FB 32

➤ Produktgruppe 32.3

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Gesamteinsatzaufkommen Krankentransporte	15.477	17.800	16.415	14.410	17.000
Gesamteinsatzaufkommen in der Notfallrettung	33.393	35.100	35.222	38.843	35.200
Primäreinsätze Luftrettung (direkter/unmittelbarer Einsatz)	1.201	1.072	1.207	1.023	1.200
Sekundäreinsätze Luftrettung (vorher bekannter/disponierter Einsatz)	96	90	131	295	100
Brände im Kreis Unna	1.795	1.503	1.561	1.744	1.600
Technische Hilfeleistungen	2.484	2.405	2.433	3.309	3.000

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr

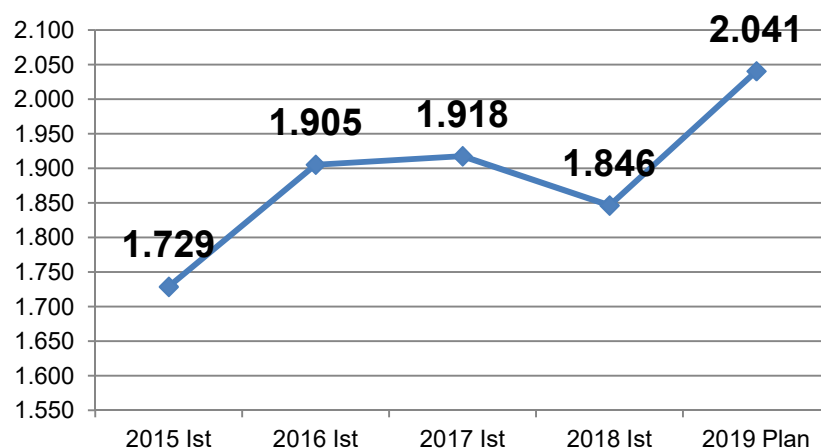
Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Bußgeldquote eigene GÜ	8,52%	12,50%	10,36%	9,66%	8,67%
Verstoßquote eigene GÜ	1,16%	1,38%	1,57%	1,61%	1,65%
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fallzahlen mobile Messung (Verstöße)	55.479	70.000	90.000	90.000	90.000
Fallzahlen stationäre Messung (Verstöße)	60.857	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkennzahlen FB 36

➤ Produkt 36.01.01 – Fahrerlaubnisse

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Geschäftsvorfälle gesamt	21.436	23.627	23.778	22.896	25.305

Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent

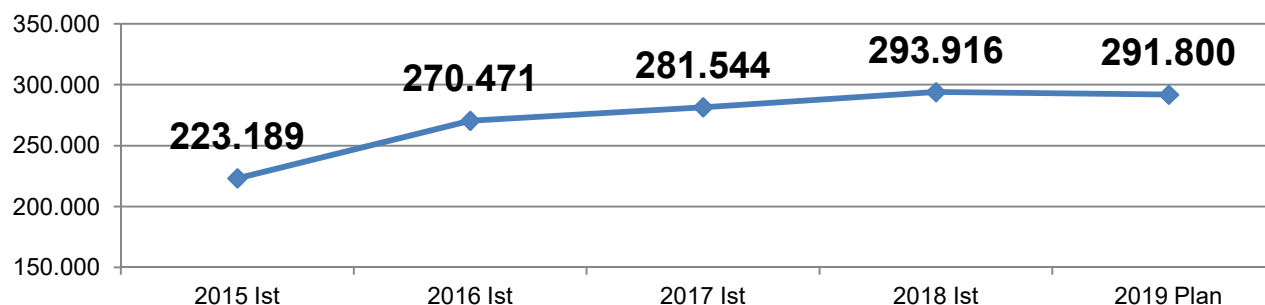


Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeiter/innen im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der gebührenpflichtigen Anträge und Maßnahmen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

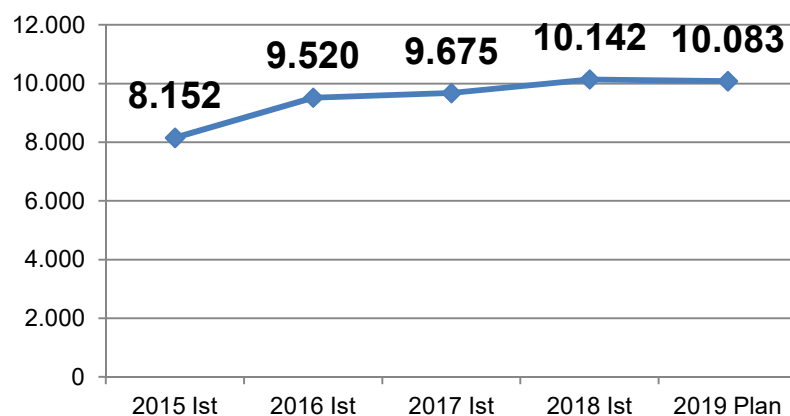
Produktkennzahlen FB 36

➤ Produkt 36.02.01 - Zulassung

Entwicklung der gesamten Geschäftsvorfälle



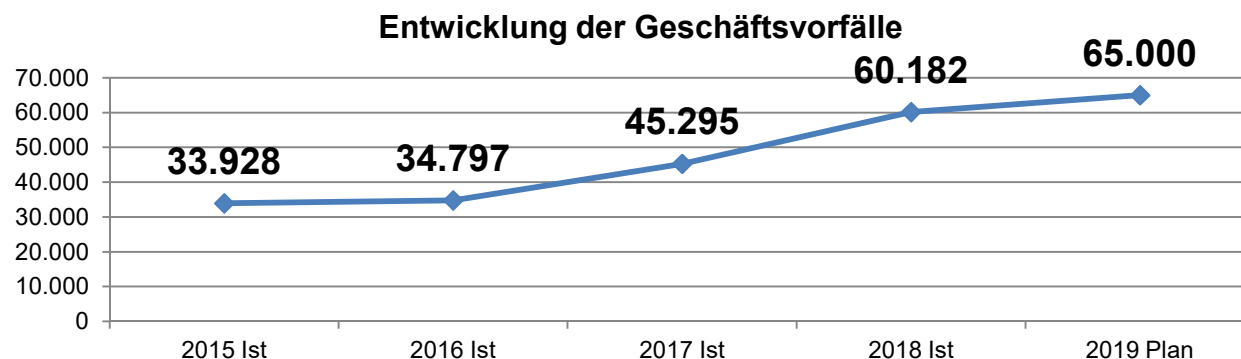
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent



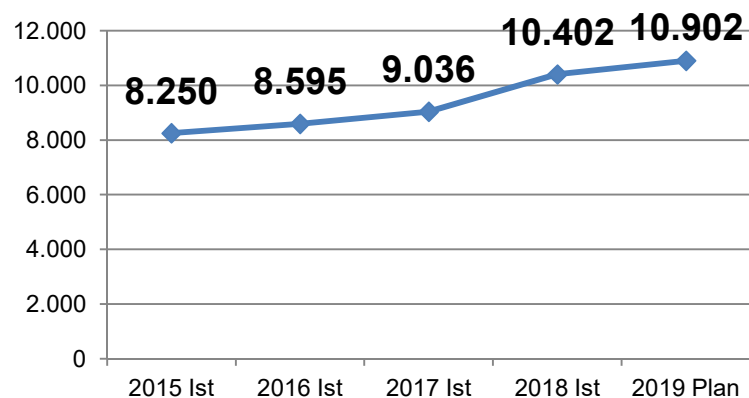
Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeiter/innen im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der gebührenpflichtigen Anträge und Maßnahmen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

Produktkennzahlen FB 36

➤ Produkt 36.03.01 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten



Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent



Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeiter/innen im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der Maßnahmen in das Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- **Bericht der Verwaltung über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts eines Haushaltsjahres**
 - Gegenüberstellung von Ist- und Planzahlen
 - Prognose für das Jahresergebnis
 - Grundlage für die Haushaltssteuerung
 - Analyse von Abweichung und ggfls. Ableitung von Gegenmaßnahmen
 - Erkennen von Steuerungserfordernissen
 - Information des Kreistages

- **Jährlich zwei Berichtstermine**
 - 31.05.
 - 30.09.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Der Kreistag hat mit dem Beschluss zum Haushalt 2019 im Rahmen der Gesamtstrategie politisch orientierte Wirkungs- und Leistungsziele festgelegt.
- Die Ziele sind im Haushalt verankert und werden mit den eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen verfolgt.
- Über festgelegte Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen:
 - Wird die gewünschte Wirkung mit den eingesetzten Ressourcen erreicht?
- Eine unterjährigere Berichterstattung über die Zielerreichung ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen bei Fehlentwicklungen.

Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Um unterjährig Informationen zur Erreichung der wirkungsorientierten Ziele zu erhalten wird ab 2019 im Budgetbericht auch über die Entwicklung der **WOS-Kennzahlen** berichtet.
- In Ausnahmefällen ist es unzweckmäßig zu den Berichtsstichtagen zur Entwicklung der Kennzahlen zu berichten, z. B. wenn es sich um Kennzahlen handelt, die sich auf ein Schuljahr beziehen oder eine Prognose zum Jahresende noch nicht möglich ist (insbesondere zum ersten Berichtsstichtag).

Steuerungskreislauf

