

Kennzahlen im Haushalt 2019

Fachbereich Natur und Umwelt | FB 69

Kennzahlen Haushalt 2019

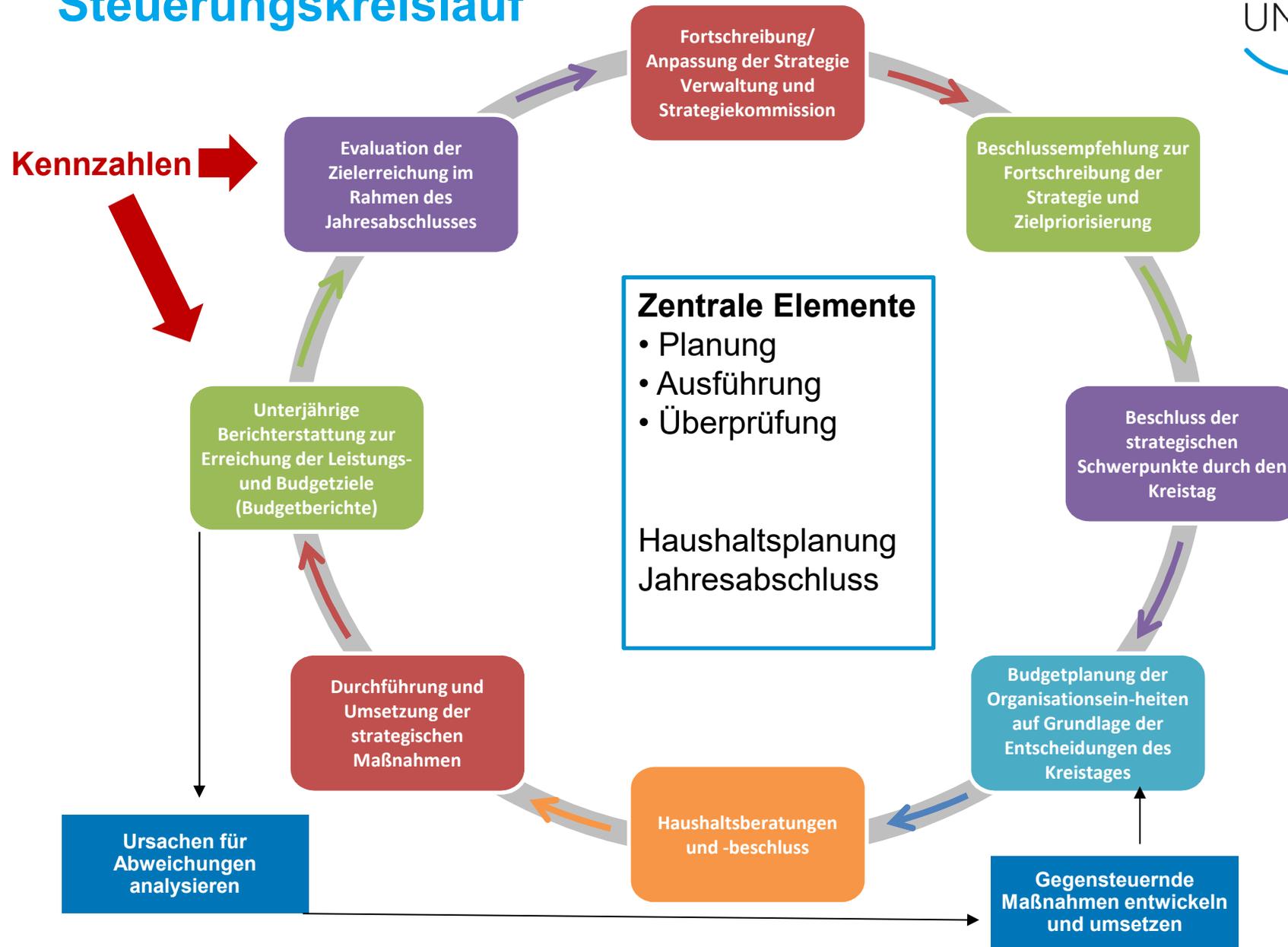
- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

- 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.

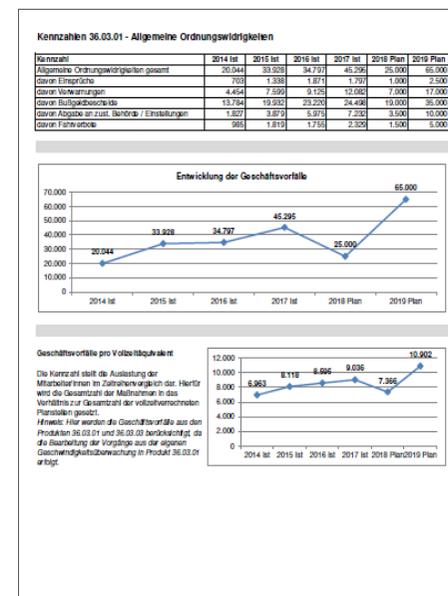


Kennzahlen Haushalt 2019

➤ 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.



WOS-Kennzahlen



Strategischer Schwerpunkt
Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung

Kennzahlen <small>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</small>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche					
- Umweltzentrum Westfalen GmbH ¹	452	470	490	510	540
- Waldschule Cappenberg	522	640	650	660	670
Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche					
- Umweltzentrum Westfalen GmbH ¹	16.583	16.600	17.000	17.400	18.000
- Waldschule Cappenberg	7.308	10.200	10.500	10.800	10.800
Erläuterungen ¹ enthalten sind analog zum Tätigkeitsbericht der Umweltzentrum Westfalen GmbH auch die Veranstaltungszahlen anderer Kooperationspartner in der Ökologiestation (z. B. NABU, NFG, RVR)					
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln					
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	50%	50%	50%	50%	50%
- Waldschule Cappenberg	12%	12%	12%	12%	12%
Erläuterungen Die Kennzahl stellt den Anteil der Fördermittel des Kreises Unna an den Gesamtfördermitteln, die die Umweltzentrum Westfalen GmbH und die Waldschule Cappenberg erhalten, dar.					
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzerinnen und Nutzer der Umweltbildungsplattform	-	-			
Erläuterungen Die Plattform befindet sich derzeit noch im Aufbau. Erste Erkenntnisse zur Nutzung werden 2019/2020 vorliegen.					

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und in der Umweltbildung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geförderte Vereine und Initiativen	21	25	25	25	25
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzvolumen zur Förderung der Vereine und Initiativen	14.022	16.000	16.000	16.000	16.000

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	km	km	km	km	km
Landschaftsplanumsetzung/Jahr in km	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen/Jahr in km¹	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<i>Erläuterungen</i>					
¹ Die Kennzahl wird neu erhoben.					
	ha	ha	ha	ha	ha
Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen in ha	217	219	220	222	223
	ha	ha	ha	ha	ha
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	332	322	322	322	322

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	47	48	49	49	50
	kg	kg	kg	kg	kg
Abfallmenge pro Einwohner	355	375	378	382	385
Restabfallmenge pro Einwohner	138	144	143	143	142
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner	90	96	98	100	102
Papierabfallmenge pro Einwohner	59	60	59	58	58
	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge	-	745	745	745	745

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Wirtschaftsorientierte Verwaltung

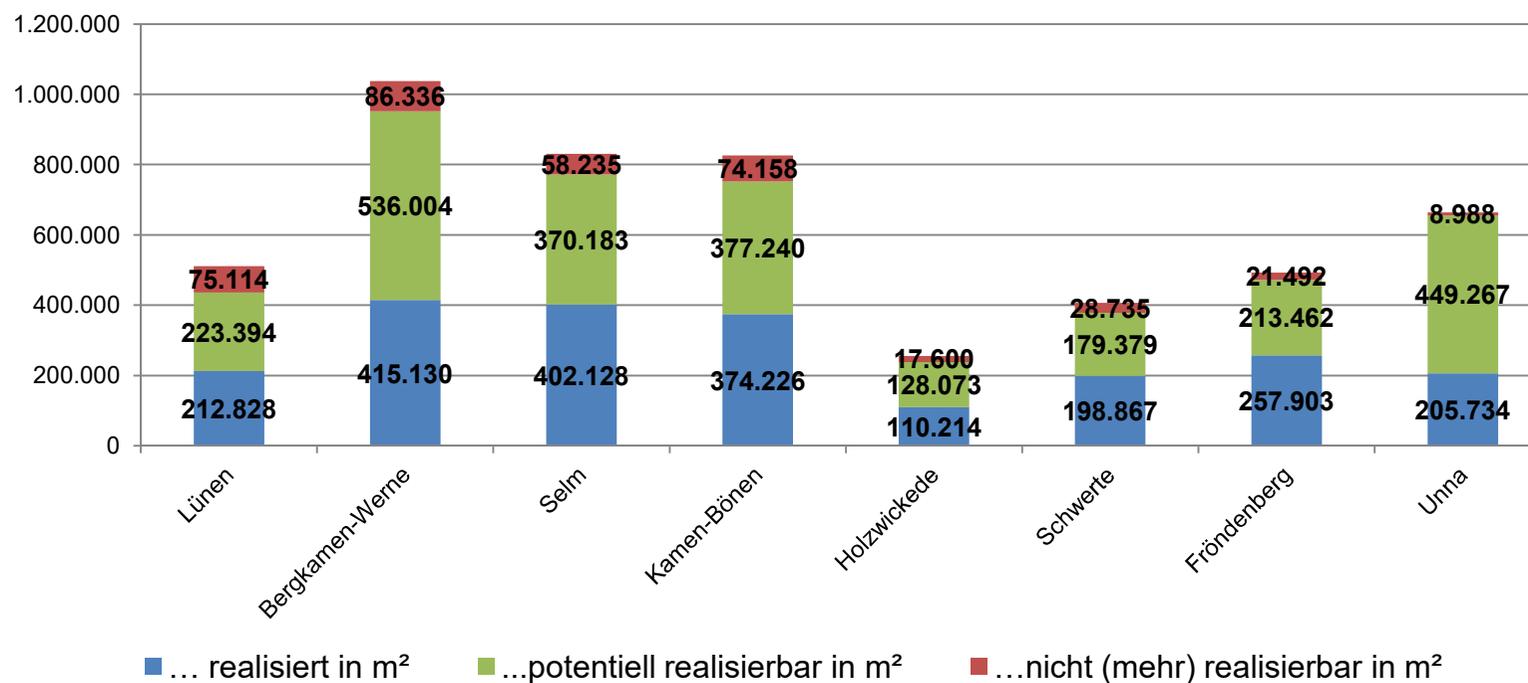
Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
Durchführung sonderordnungsbehördlicher Verfahren	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gehnehmigungs- und Beteiligungsverfahren	314	300	300	300	300
	Anteil in %				
Verfahren unterhalb der Fristvorgaben	44	60	70	80	90
Beratung der Unternehmen durch die AVA	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beratungen zum gewerblichen Umweltschutz	32	30	30	30	30
Energieberatungen und Energiechecks	22	40	40	40	40
	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
Durchführung von Unternehmensbefragungen	-	X	-	-	-

Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.01 Landschaft

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Kreiseigene Naturschutzflächen	705	727	761	797	811

Umsetzungsstand der Landschaftspläne des Kreises Unna
(lineare Festsetzungen, Stand 31.12.2018)

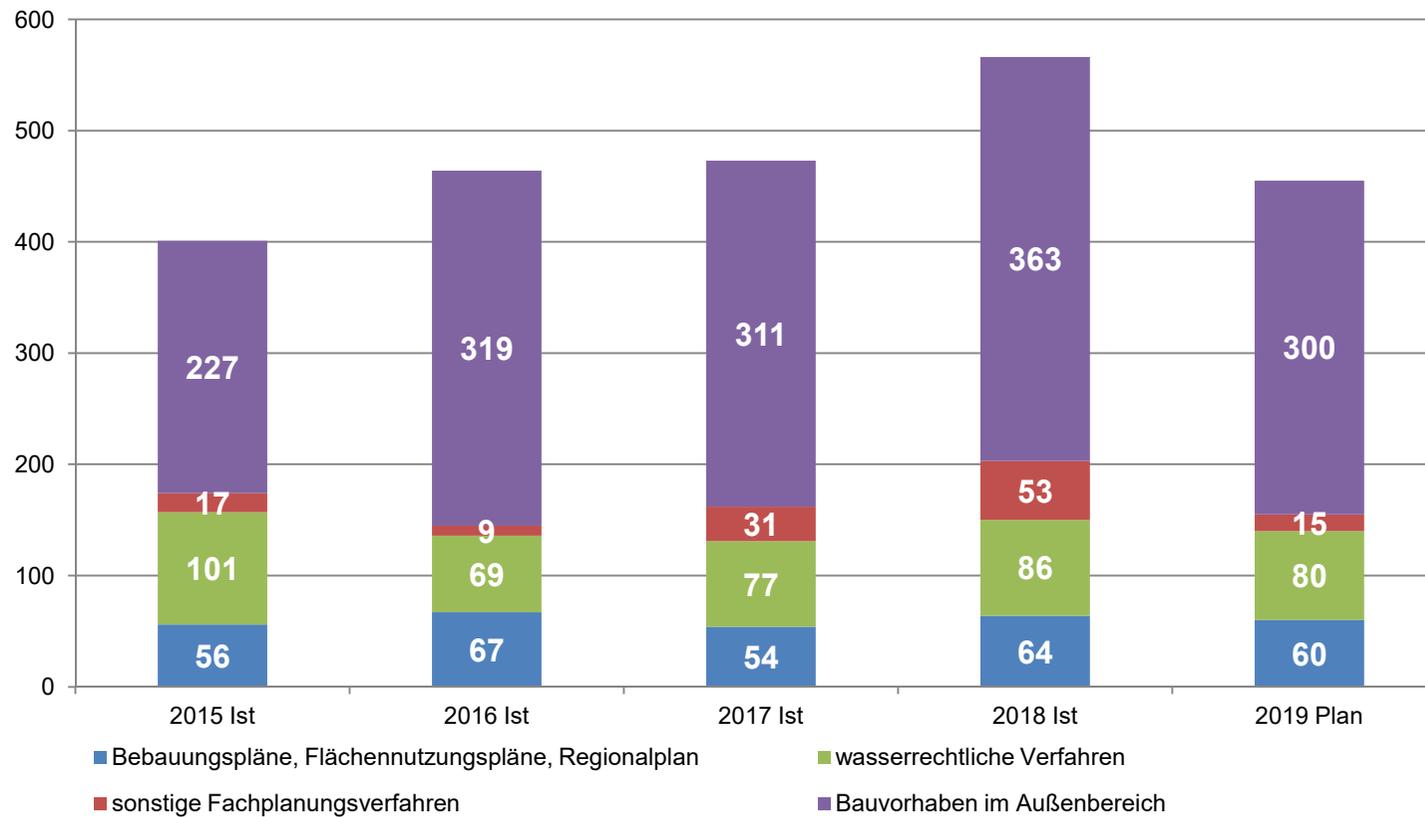


■ ... realisiert in m²
 ■ ...potentiell realisierbar in m²
 ■ ...nicht (mehr) realisierbar in m²

Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.01 Landschaft

Beteiligungen nach Art



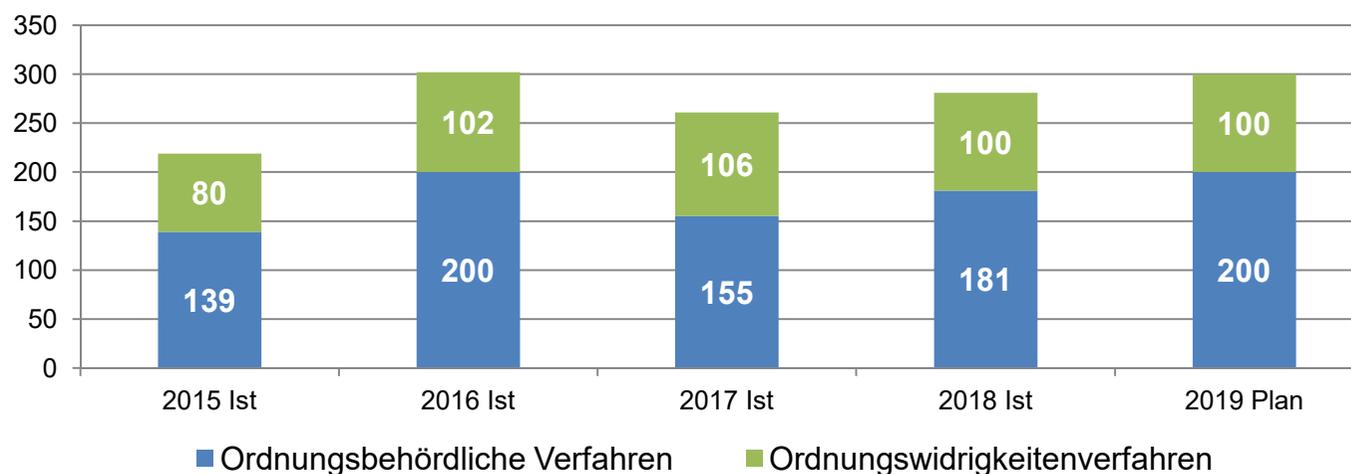
Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.02 Wasser und Boden

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Führen des Altlastenkatasters (Fortschreibung / Erstbewertung)	274	280	493	559	350
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	539	580	703	691	700
TÖB-Beteiligungen u. sonstige Stellungnahmen	834	780	725	864	700

Produktgruppe 69.03 Gewerblicher Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Verteilung der Verfahrensarten



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 unterjährige 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

