

Kennzahlen im Haushalt 2019

FB 60 Bauen

FB 62 Vermessung und Kataster

Kennzahlen Haushalt 2019

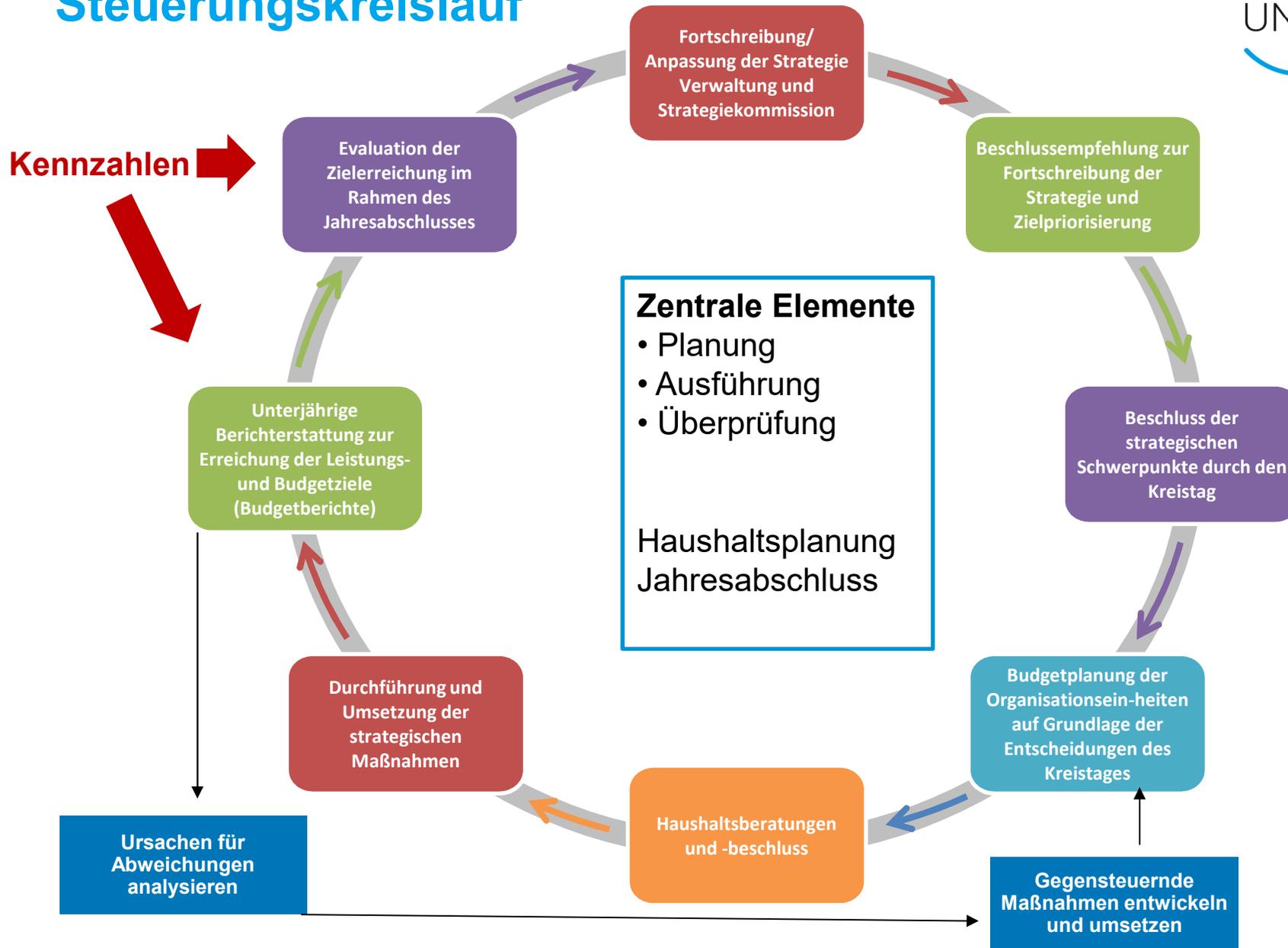
- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

- 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.

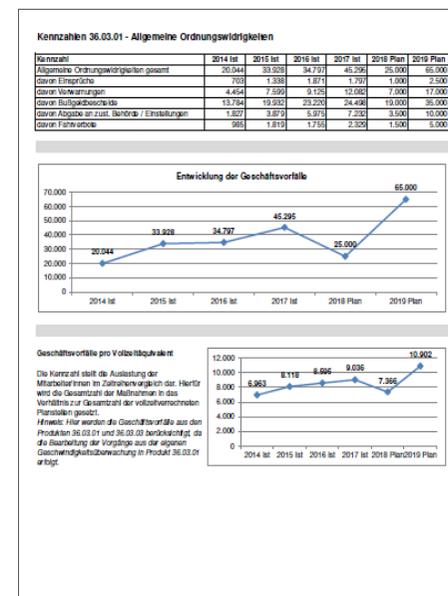


Kennzahlen Haushalt 2019

➤ 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.



FB 60 Bauen

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Umgesetzte Maßnahmen					
- Straßen	5	8	11	8	10
- Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	3	2	5	4	2
- Bauwerke	3	4	*	*	*
<i>Erläuterungen</i>					
*noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt					
	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte	2,96	2,90	2,81	2,77	2,68
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	2,76	2,73	2,65	2,56	2,55
Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege¹					
<i>Erläuterungen</i>					
Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2020 - Ergebnisse werden 2021 vorliegen)					
¹ Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen kann erst nach einer Befahrung festgelegt werden (Befahrung geplant in 2019)					

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

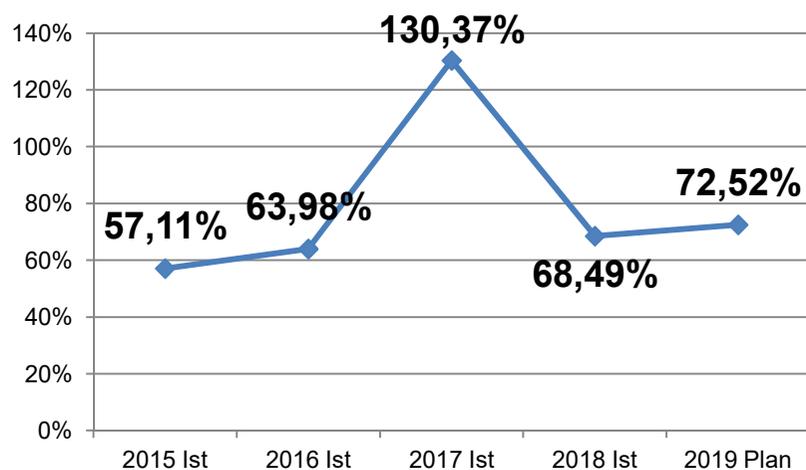
Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte					
- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer	4.192.150 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
- Familien mit geringem Einkommen	423.453 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geförderte Wohneinheiten	36	50	50	50	50
Öffentlich geförderter Wohnungsbestand¹	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
<i>Erläuterungen</i> Das Ziel ist es, die Anzahl an öffentlich geförderten Wohnungen zu halten, da der Bestand in den vergangenen Jahren stark rückläufig ist.					

Produktkennzahlen

Produkt 60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Baugenehmigungen (vereinfachte)	386	395	445	497	385
Baugenehmigungen (sonstige)	60	62	75	78	70
Brandschutztechnische Stellungnahmen	226	216	191	249	230

Aufwandsdeckungsgrad



Die Gesamtsumme der Erträge wird ins Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen gesetzt. (Hinweis: Hier erfolgt keine Verrechnung und Berücksichtigung der Verwaltungsgemeinkosten.)

FB 62 Vermessung und Kataster

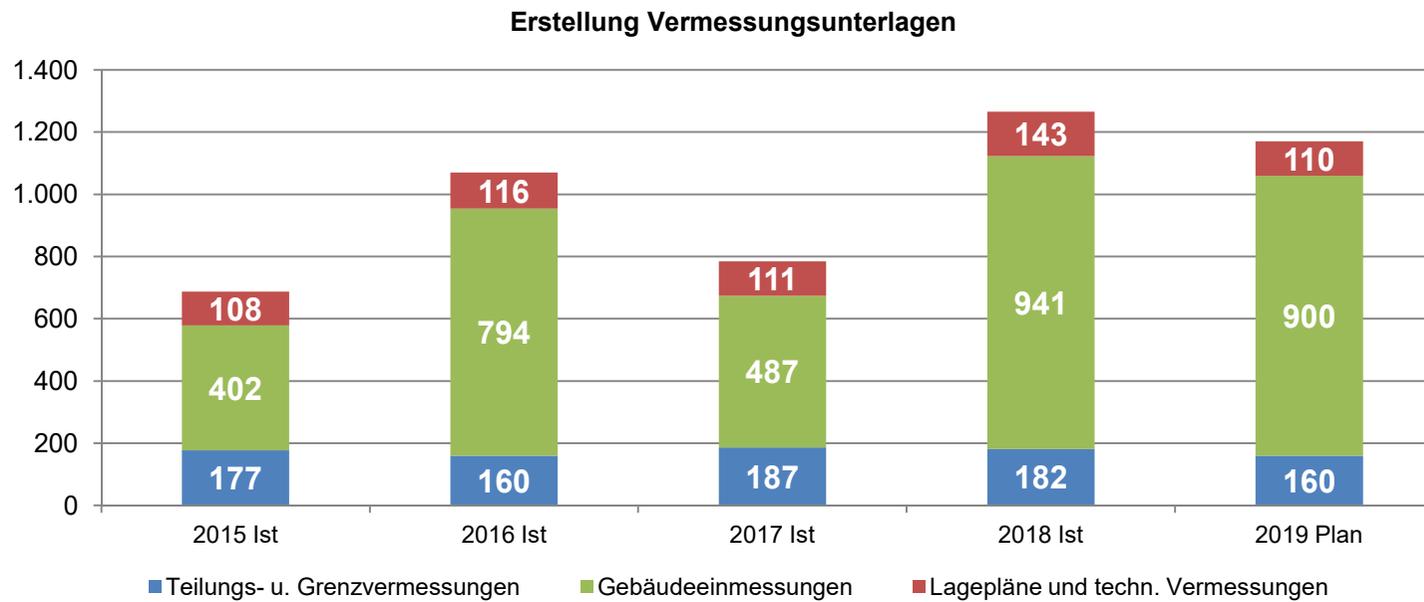
WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Veröffentlichung Mietspiegel		X			
Anpassung Mietspiegel				X	

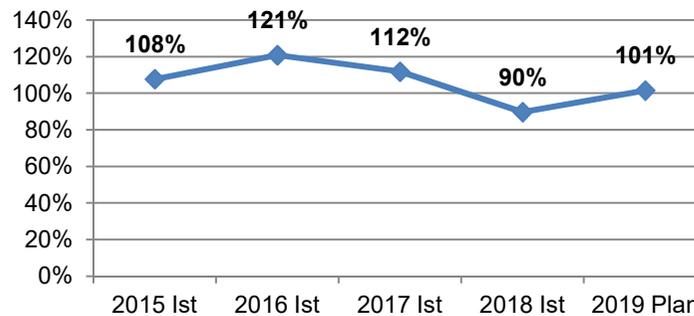
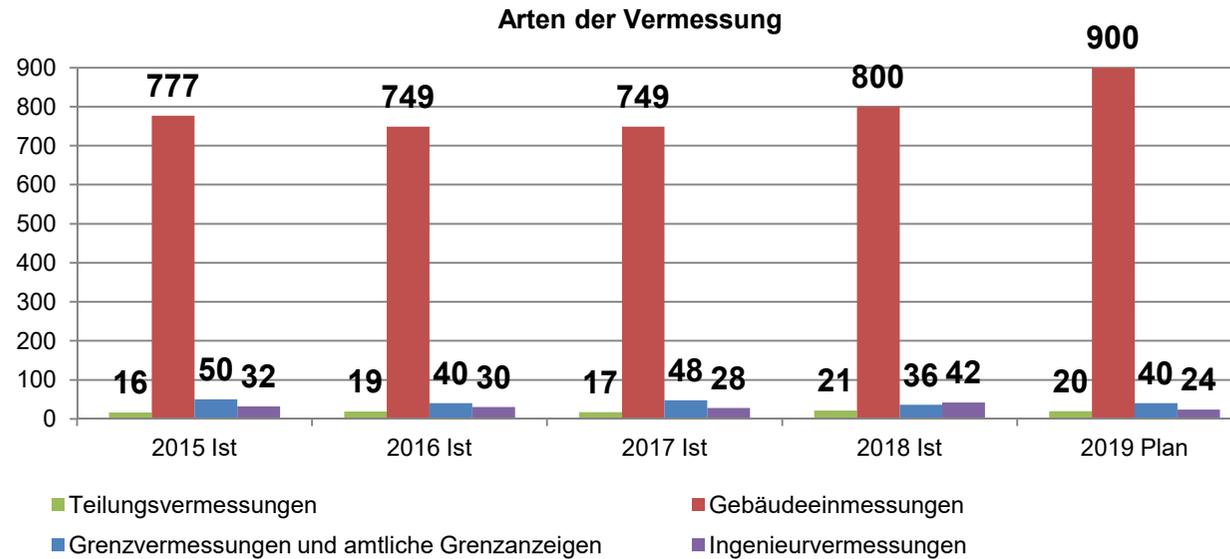
Produktkennzahlen

Produkt 62.00.01 Geodateninformation und Reprographie



Produktkennzahlen

Produktgruppe 62.01 Vermessung und Raumbezug



Kostendeckungsgrad der Gebäudeeinmessungen

Die Kennzahl zeigt, inwiefern die Kosten im Bereich der Gebäudeeinmessungen durch die Eträge gedeckt werden. Je höher der Kostendeckungsgrad ist, desto wirtschaftlicher wird die Aufgabe wahrgenommen. Hierbei ist zu beachten, dass die Gebühren bei Einmessungen von Amts wegen nur fiktiv werden und nicht ertragswirksam verbucht werden können.

Produktkennzahlen

Produktgruppe 62.02 Katasterführung

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Übernahme von Teilungsvermessungen	316	312	276	298	280
Übernahme von Grenzvermessungen	47	23	26	25	30
Übernahme von Grundbuchveränderungen	17.947	17.159	16.898	18.295	18.000
Übernahme von Gebäudeeinmessungen u. – abbrüchen	1.388	1.591	1.473	1.215	1.400

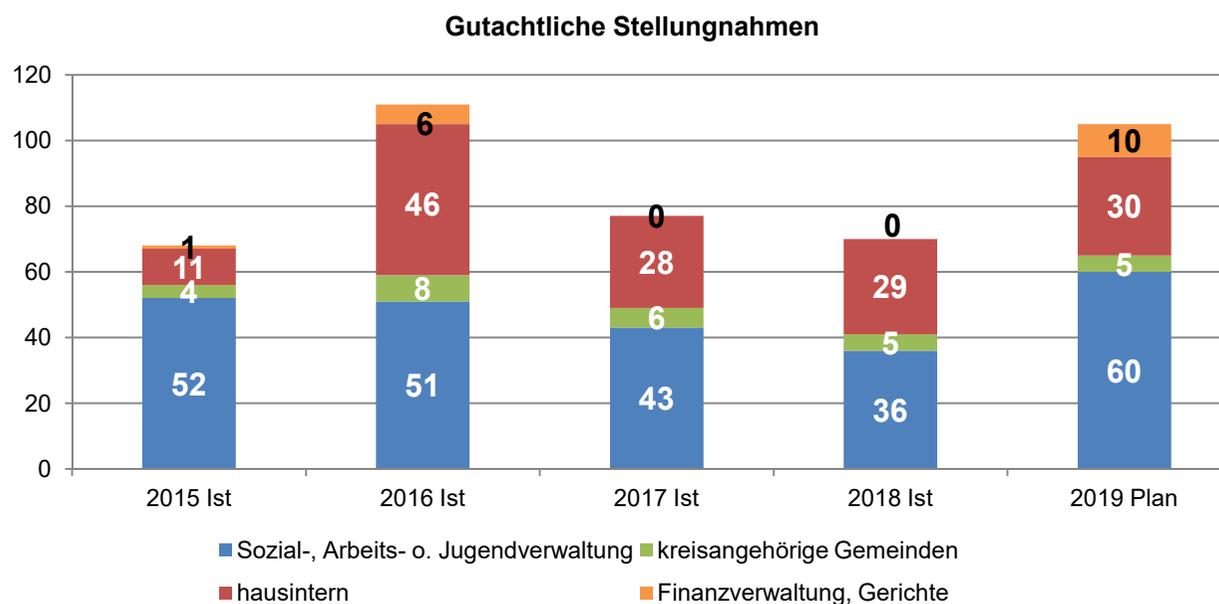
Produktgruppe 62.03 Katastererneuerung

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Herstellung der ABK (km ²)- Erfassung der tatsächlichen Nutzung	-	79	102	103	90
Herstellung der ABK (km ²)- Erfassung der Topographie	-	99	103	108	110

Produktkennzahlen

Produktgruppe 62.04 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke	26	29	23	24	20
Ausgewertete Kaufverträge	2.556	2.679	2.381	2.884	2.400
Beratene und festgesetzte Bodenrichtwerte	967	1.013	1.031	1.047	1.050



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

