

Kennzahlen im Produkthaushalt 2019

Stabsstelle

Planung und Mobilität

Kennzahlen im Produkthaushalt 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 Produkthaushalt 2019 werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**



Steuerungskreislauf

Kennzahlen →



Kennzahlen im Produkthaushalt 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 im Rahmen der Budgetberichterstattung berichtet.



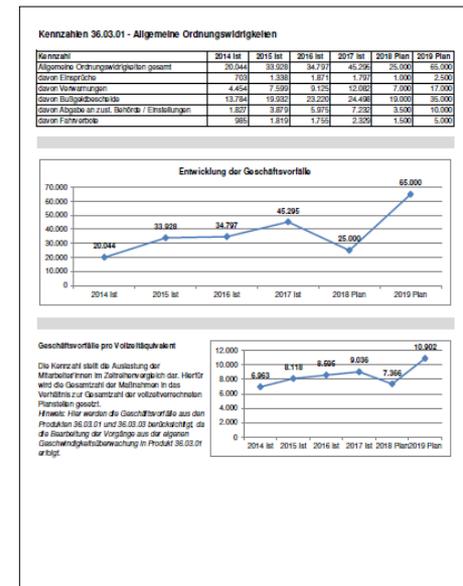
Kennzahlen im Produkthaushalt 2019

➤ 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.

bei PM nicht vorhanden



WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Veröffentlichung Kompass Wohnungsmarkt	-	x	-	-	-	-

siehe entsprechenden TOP im K+M

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU (in Tsd.)	13.562	13.726	13.786	13.846	13.906	0
Schüler- und Ausbildungsverkehr	6.118	6.120	6.120	6.120	6.120	0
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.558	1.469	1.469	1.469	1.469	0
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.265	4.390	4.390	4.390	4.390	0
- Sozialtickets	295	261	261	261	261	0
Jedermannverkehr	7.445	7.606	7.666	7.726	7.786	0
davon						
- Gelegenheitskunden	2.183	2.214	2.246	2.278	2.310	0
- Dauerkunden	1.890	1.941	1.969	1.997	2.025	0
- Jugendfreizeitverkehr	1.095	1.147	1.147	1.147	1.147	0
- Sozialtickets	2.277	2.304	2.304	2.304	2.304	0
	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	km	km	km	km	km	km
Gesamt-Fahrplan-km der VKU	6.635	6.757	6.825	6.893	6.962	0

**Achtung: nur Ist-Zahlen eingefügt
Aktualisierung Plan-Zahlen HH 2021**

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzerinnen und Nutzer der Radstationen	20.200	21.000	22.000	23.000	24.000	
Parkkunden	3.000	3.250	3.400	3.500	4.000	0
Servicekunden	12.350	13.500	14.000	14.500	15.000	0
Radverleih	2.326	1.900	2.000	2.100	2.400	0

Modal Split (Umweltverbund)

	Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Anteil	Anteil
Anteil einzelner Verkehrsmittel an den Wegen im Kreis Unna	Ergebnis 2013			Plan > = 2021¹		
- Fußgänger	12,8%			12,8%		
- Fahrrad	12,2%			12,3%		
- Auto	65,1%			63,9%		
- ÖPNV (Bus und Schiene)	9,9%			11,0%		