

Kennzahlen im Produkthaushalt 2021 und Revision WOS-Kennzahlen

**Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt
FB 69**

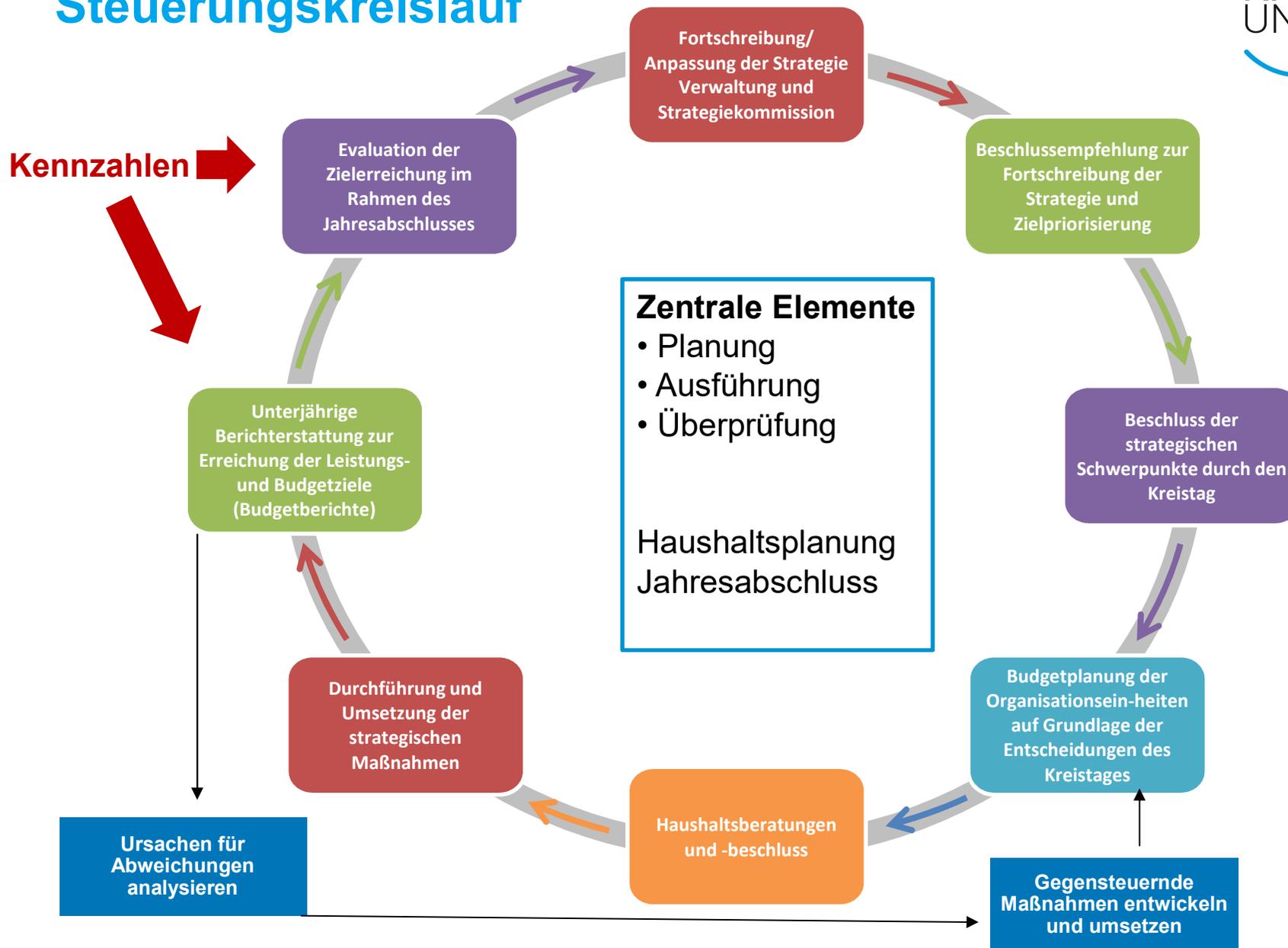
**Sitzung des Ausschusses für Natur, Umwelt
und Klimaschutz am 09.05.2022**

Kennzahlen Haushalt 2021

- 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**



Steuerungskreislauf



Kennzahlen Haushalt 2021

➤ 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.

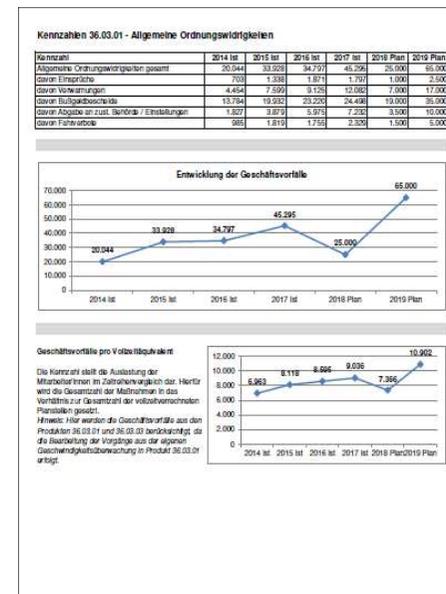


Kennzahlen Haushalt 2021

➤ 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



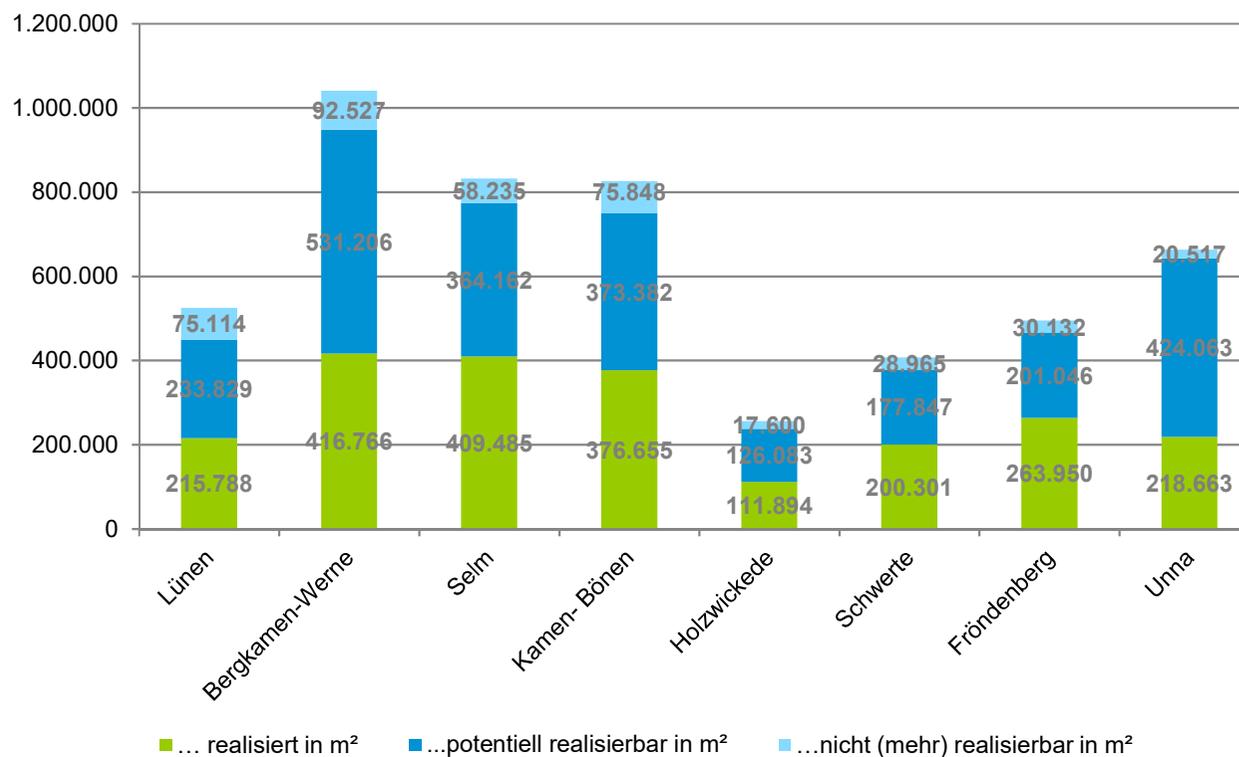
- Es wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und gemeinsam mit den Organisationseinheiten den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen sowie fortzuentwickeln.

Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.01 Landschaft

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
Kreiseigene Naturschutzflächen in ha	797	811	849	831	856	859

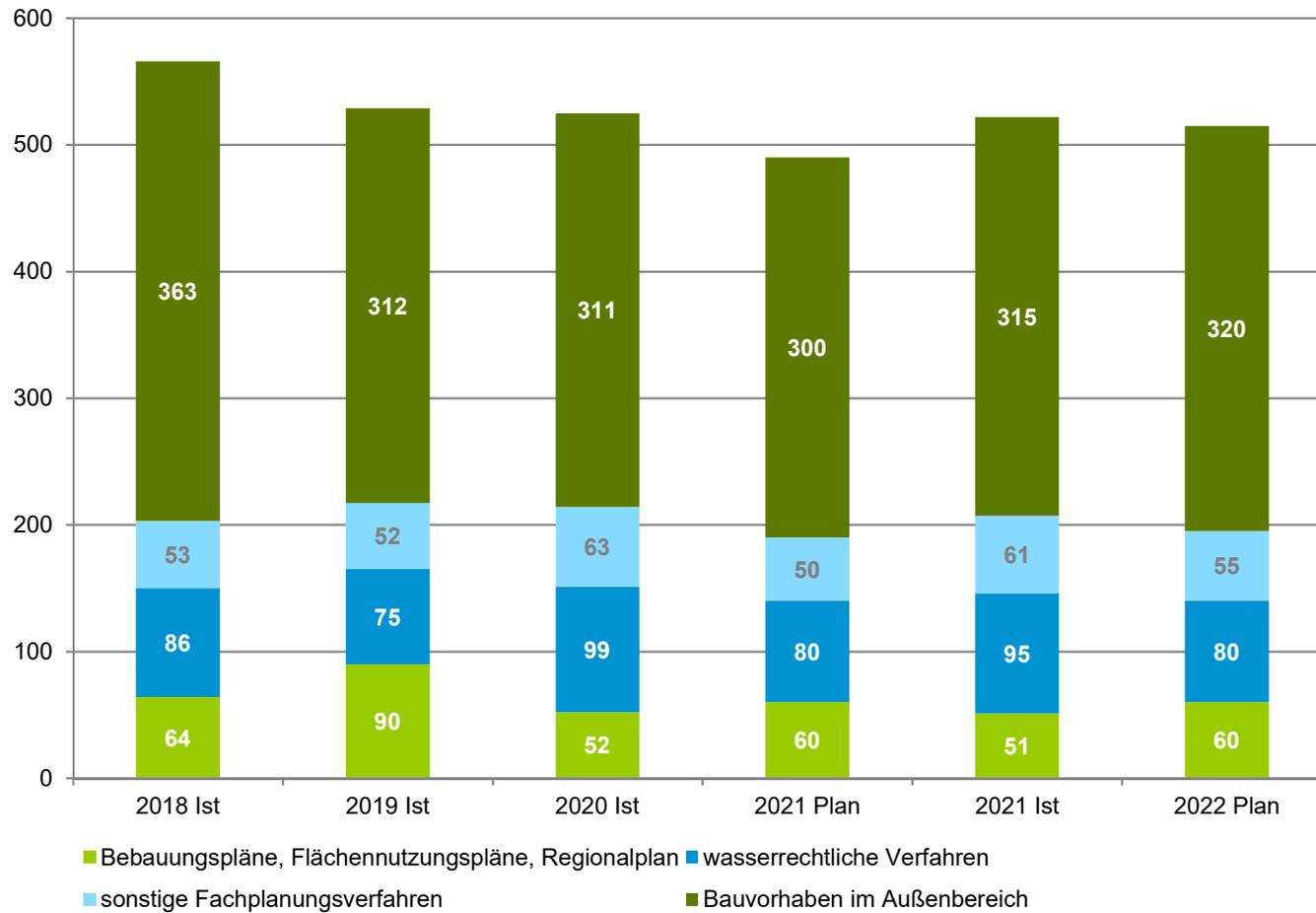
Umsetzungsstand der Landschaftspläne des Kreises Unna
(lineare Festsetzungen, Stand 31.12.2021)



Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.01 Landschaft

Beteiligungen nach Art



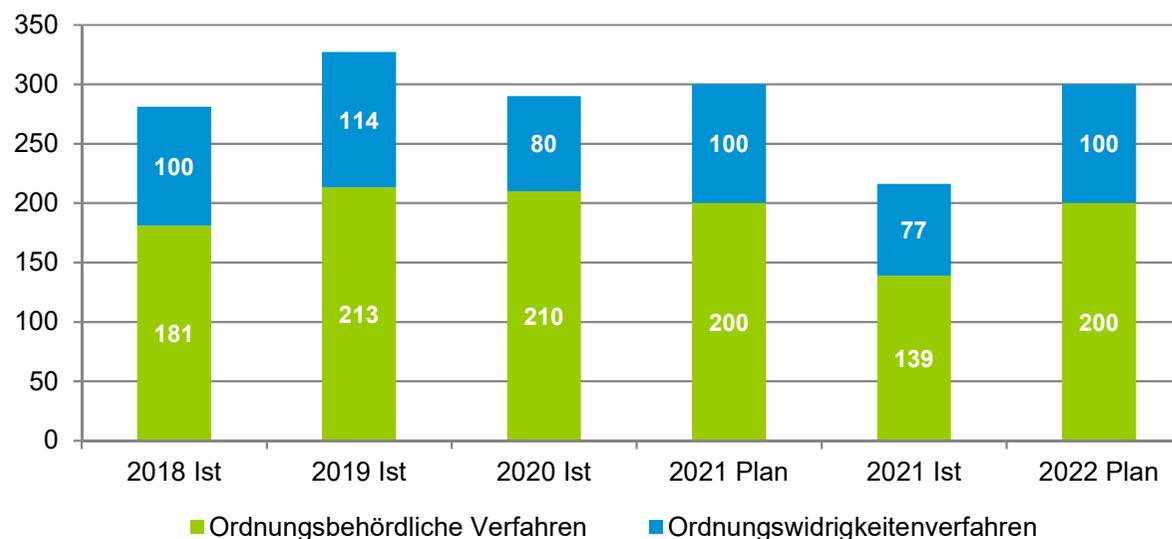
Produktkennzahlen

Produktgruppe 69.02 Wasser und Boden

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
Führen des Altlastenkatasters (Fortschreibung / Erstbewertung)	559	466	496	450	935	450
Auskünfte aus dem Altlastenkataster	691	715	830	700	817	800
TÖB-Beteiligungen u. sonstige Stellungnahmen	864	743	783	750	706	750

Produktgruppe 69.03 Gewerblicher Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Verteilung der Verfahrensarten



WOS-Kennzahlen 2021



Strategischer Schwerpunkt						
Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH ¹	241	490	490	490	490	490
- Waldschule Cappenberg	296	650	650	650	650	650
Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH ¹	4.938	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Waldschule Cappenberg	4.087	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	Quote
Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	50%	50%	50%	50%	50%	50%
- Waldschule Cappenberg	12%	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 ist im März '20 offiziell vorgestellt worden. Die statistische Auswertungsmöglichkeit wird derzeit geschaffen.						

WOS-Kennzahlen 2021

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

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geförderte Vereine und Initiativen	10	25	25	25	25	25
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzvolumen zur Förderung der Vereine und Initiativen	13.411	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt
Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	km	Km	km	km	km	km
Landschaftsplanumsetzung/Jahr in km	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen/Jahr in km¹	59,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<i>Erläuterungen</i>						
¹ Die Kennzahl wird neu erhoben.						
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen in ha	221	222	223	224	225	226
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	314	330	330	330	330	330

WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt

Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	53	56	57	58	60	61
Abfallmenge pro Jahr in t	143.433	146.182	147.092	147.950	148.800	148.900
Abfallmenge pro Einwohner in kg	365	371	375	378	380	381
Restabfallmenge pro Jahr in t	56.759	54.599	54.070	53.633	53.100	53.000
Restabfallmenge pro Einwohner in kg	144	139	138	137	136	136
Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	41.616	37.800	38.178	38.560	38.900	39.000
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	106	96	97	98	99	100
Papierabfall pro Jahr in t	16.825	18.557	18.280	18.000	17.700	17.000
Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	43	47	47	46	45	44
	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO ₂ -Menge	745	745	745	745	745	745

WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt
Wirtschaftsorientierte Verwaltung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
Durchführung sonderordnungsbehördlicher Verfahren	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gehnehmigungs- und Beteiligungsverfahren	267	300	300	300	300	300
	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %
Verfahren unterhalb der Fristvorgaben	78	80	90	90	90	90

WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU (in Tsd.)		13.632	12.858	13.108	13.451	13.822
Schüler- und Ausbildungsverkehr		6.135	6.179	6.252	6.32	6.426
davon						
- Tickets Freiverkauf		1.550	1.581	1.596	1.612	1.627
- Tickets für Anspruchsberechtigte		4.290	4.332	4.375	4.418	4.504
- Sozialtickets		295	266	280	295	295
Jedermannverkehr		7.497	6.679	6.856	7.126	7.395
davon						
- Gelegenheitskunden		2.228	1.857	1.966	2.075	2.184
- Dauerkunden		1.900	1.676	1.676	1.769	1.862
- Jugendfreizeitverkehr		1.093	984	1.005	1.027	1.049
- Sozialtickets		2.277	2.163	2.208	2.254	2.299
	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	km	km	km	km	km	km
Gesamt-Fahrplan-km der VKU	6.677	6.871	7.224	7.215	7.248	7.232

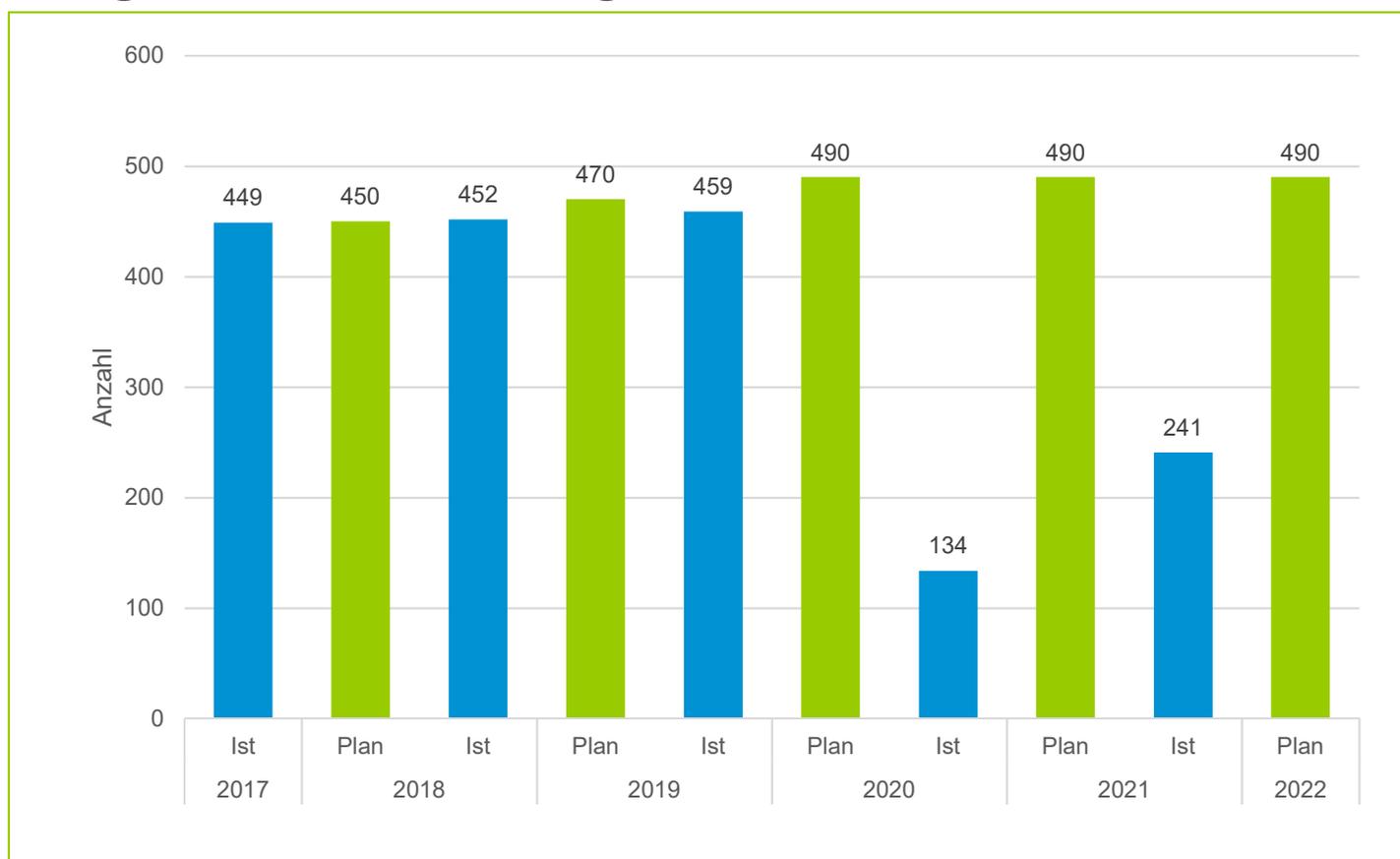
WOS-Kennzahlen 2021

Strategischer Schwerpunkt
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzerinnen und Nutzer der Radstationen	28.140	22.000	23.000	24.000	25.200	26.000
Parkkunden	4.140	3.400	3.500	4.000	4.100	4.200
Servicekunden	22.100	14.000	14.500	15.000	15.750	17.000
Radverleih	1.540	2.000	2.100	2.400	2.600	3.000
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%		

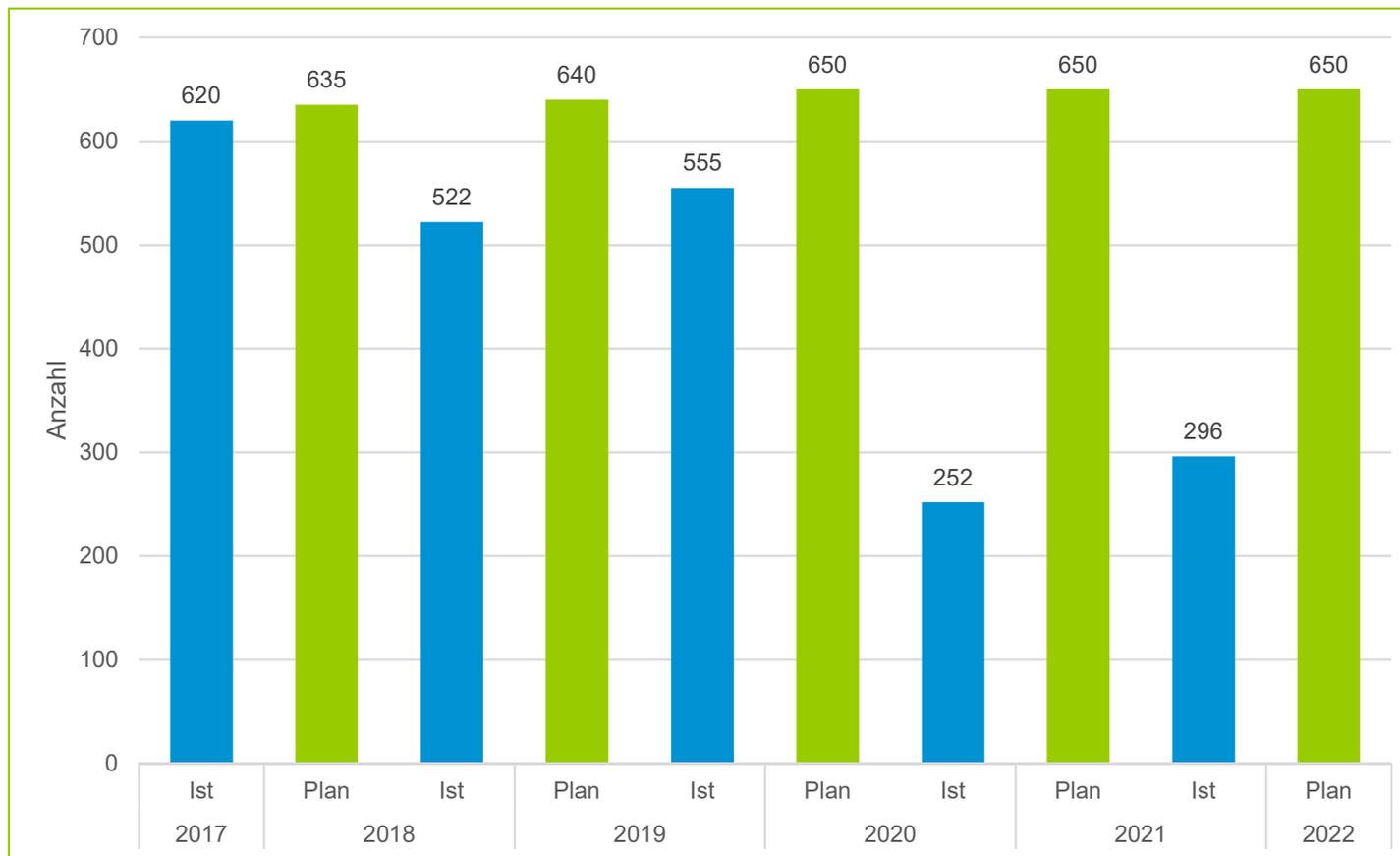
WOS-Kennzahlen Revision

Anzahl Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche Umweltzentrum



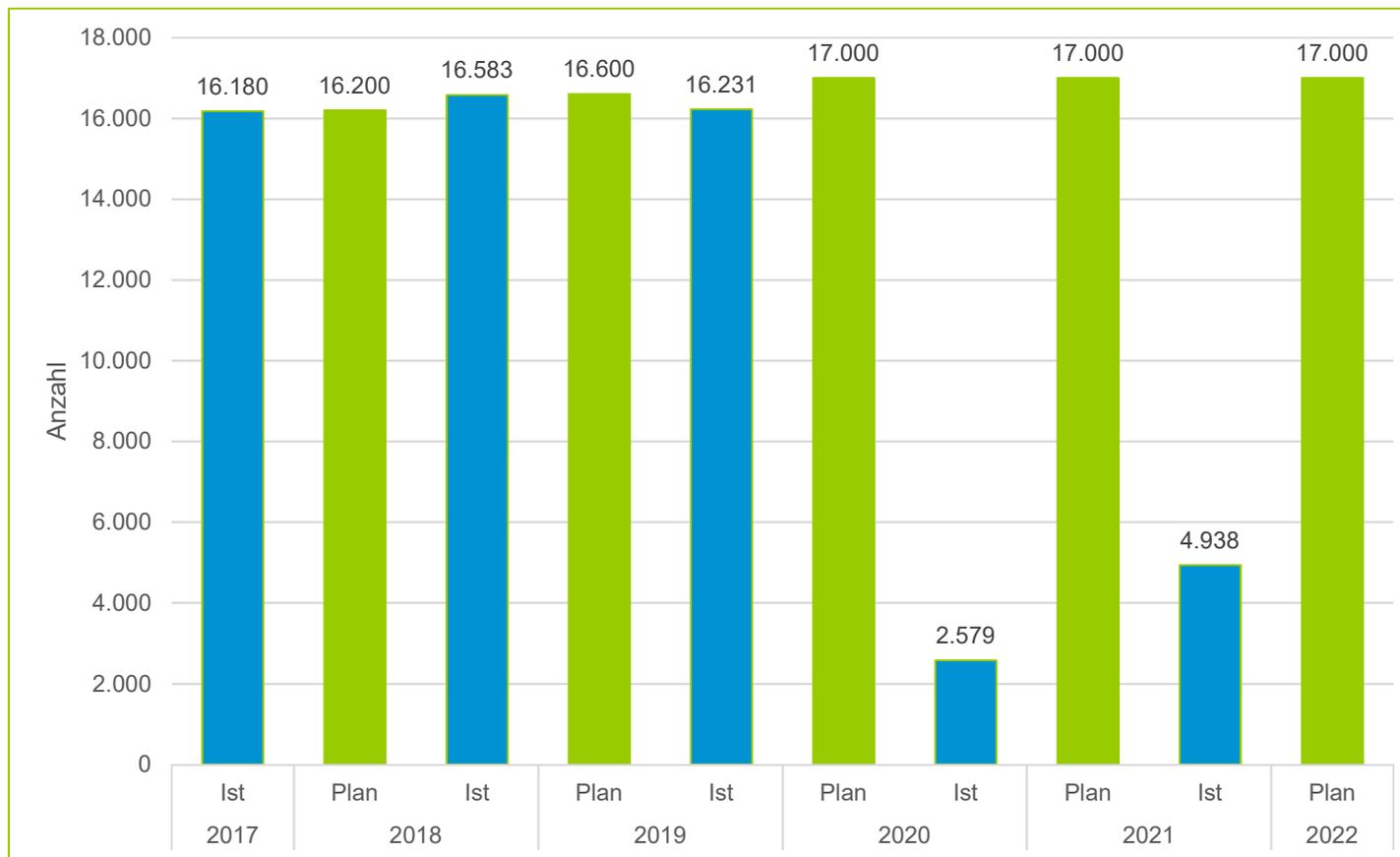
WOS-Kennzahlen Revision

Anzahl Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche Waldschule



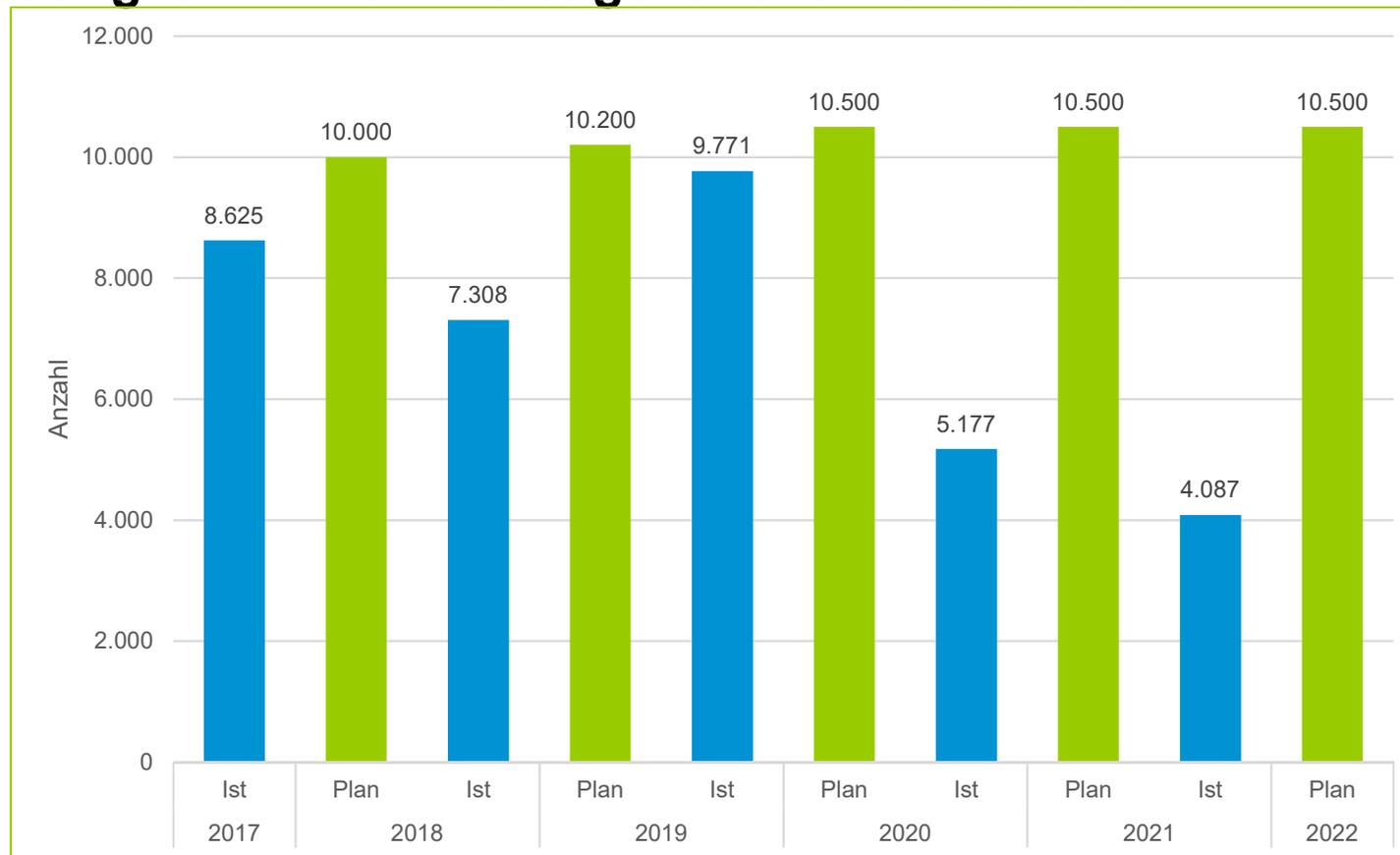
WOS-Kennzahlen Revision

Anzahl Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche Umweltzentrum



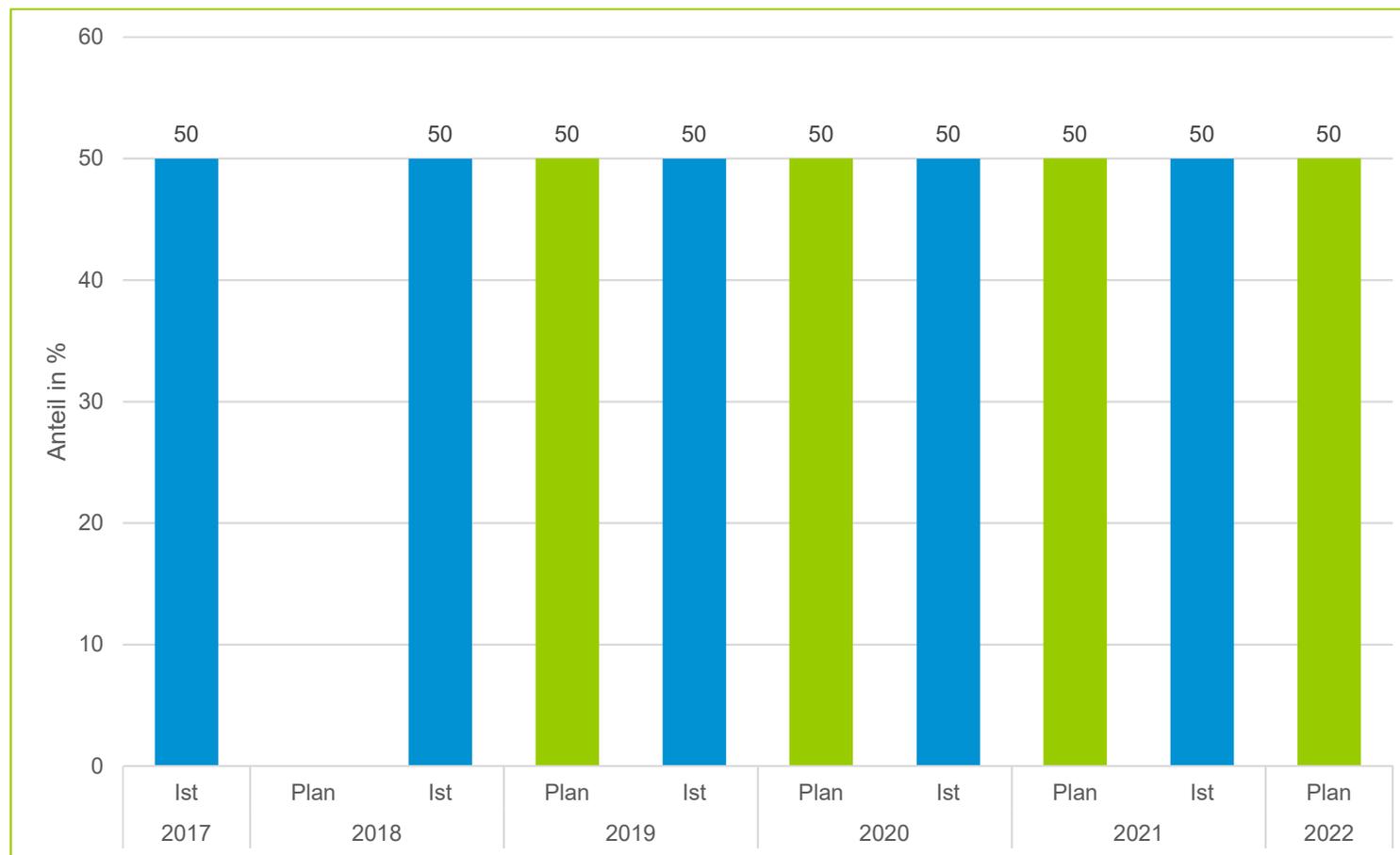
WOS-Kennzahlen Revision

Anzahl Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche Waldschule



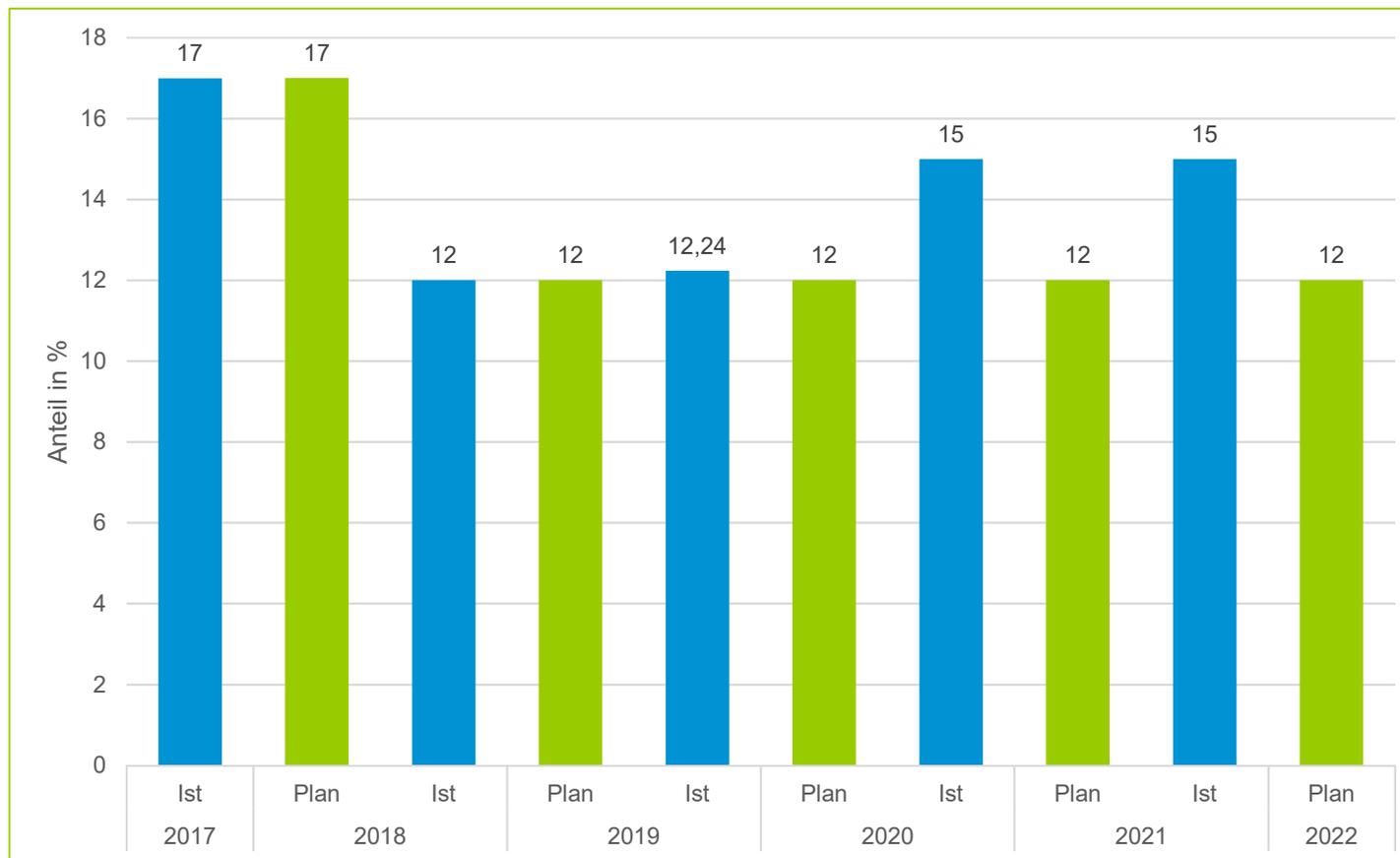
WOS-Kennzahlen Revision

Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln (Umweltzentrum)



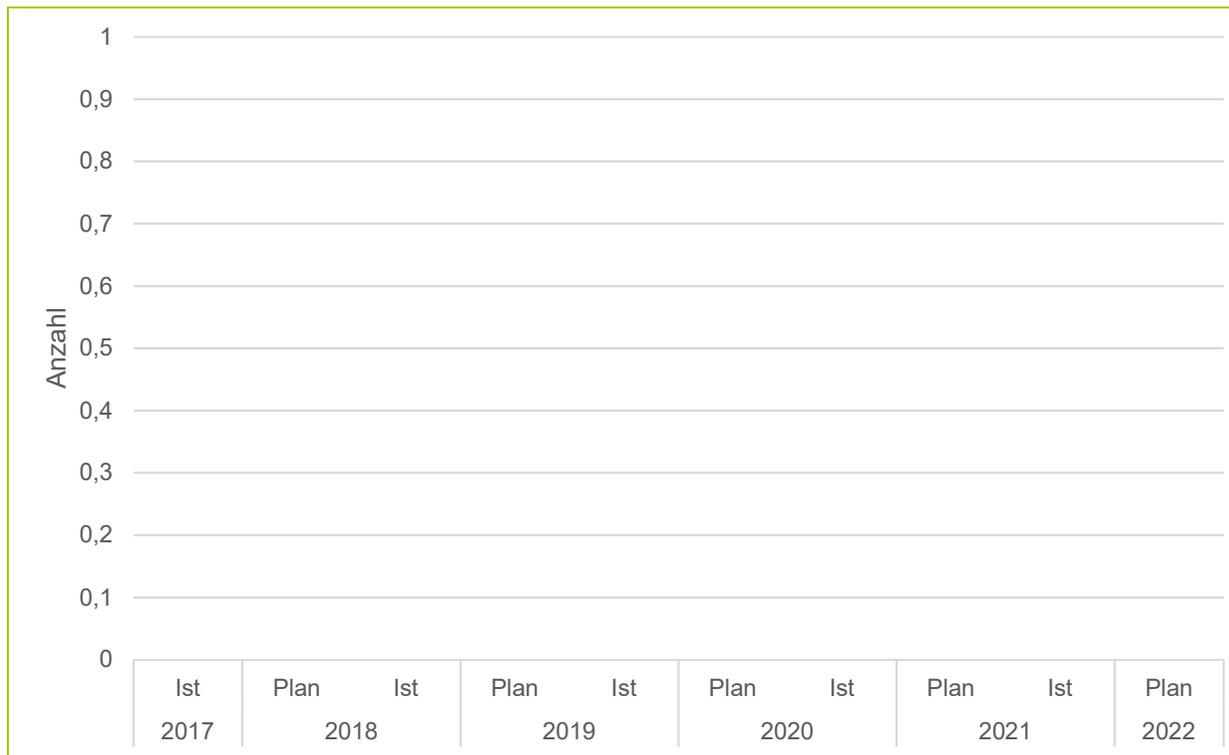
WOS-Kennzahlen Revision

Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln (Waldschule)



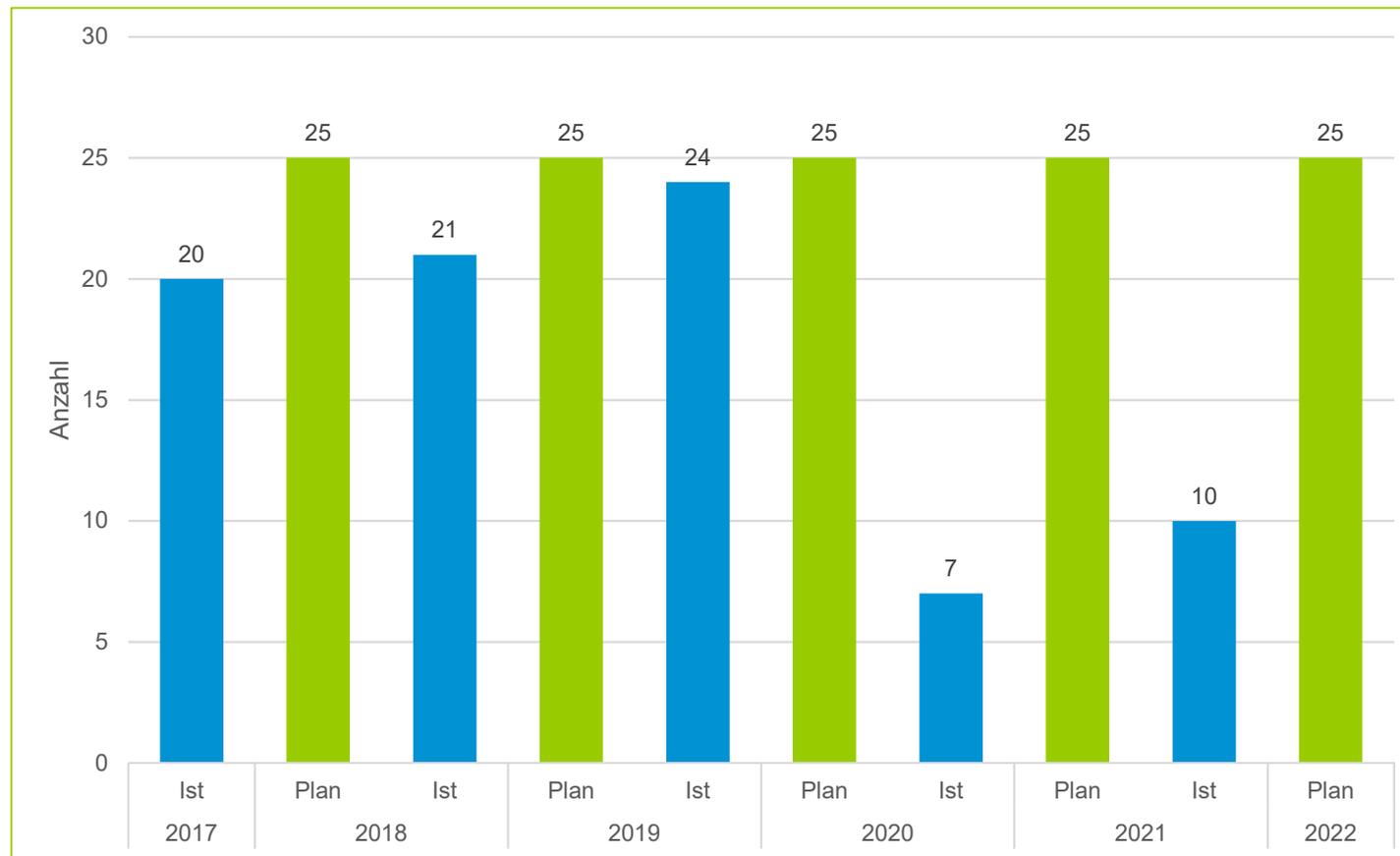
WOS-Kennzahlen Revision

Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der Umweltbildungsplattform



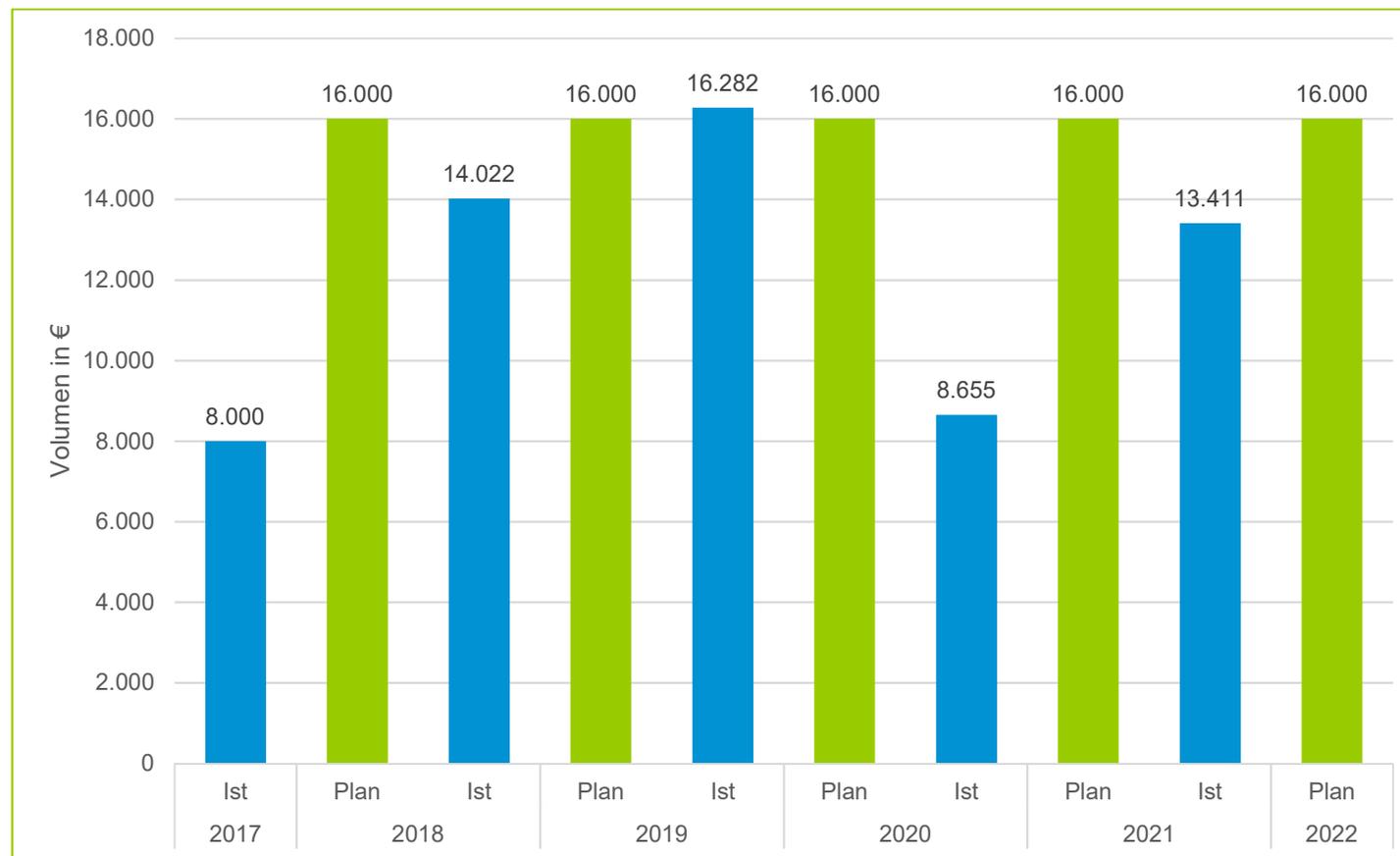
WOS-Kennzahlen Revision

Geförderte Vereine und Initiativen



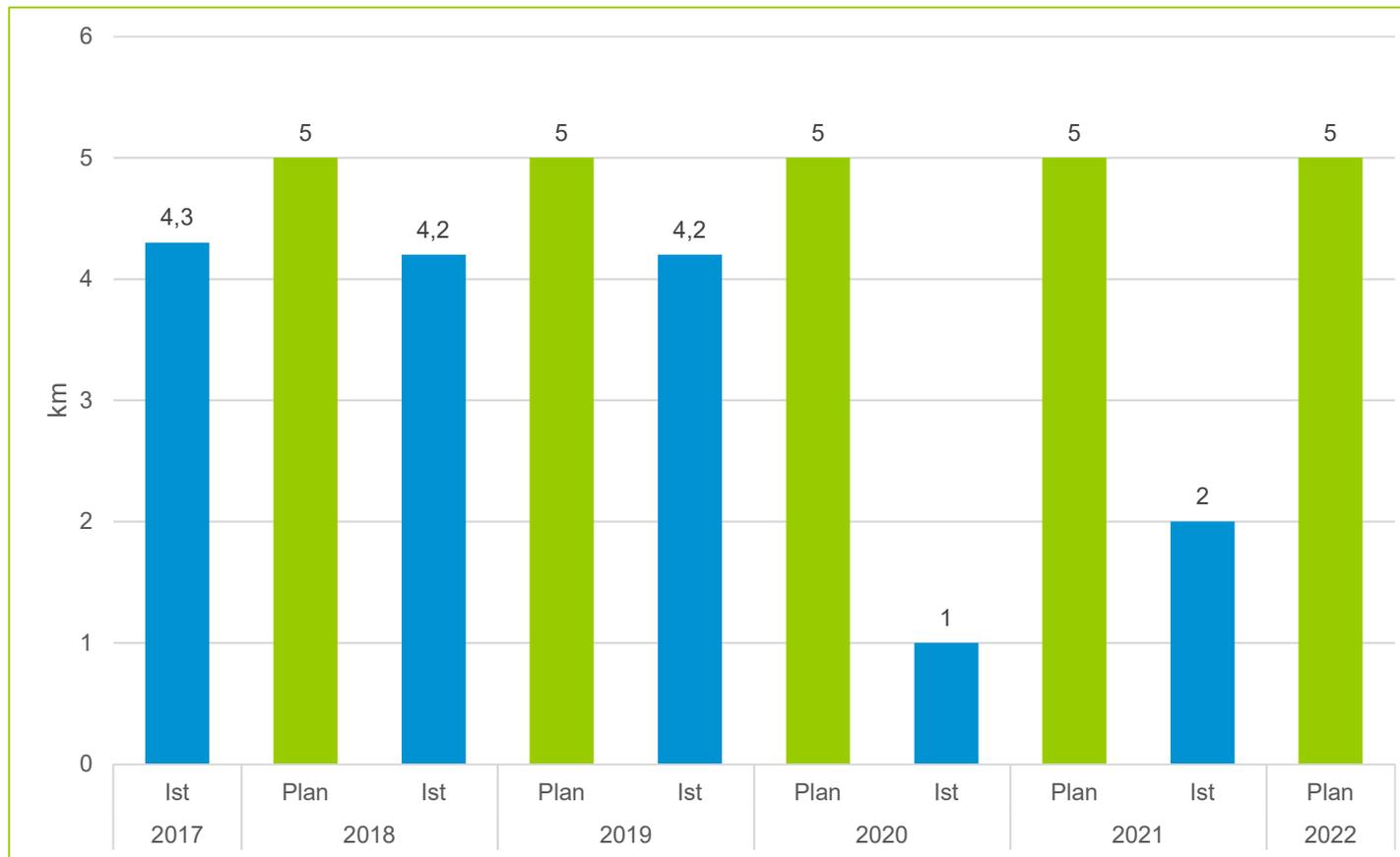
WOS-Kennzahlen Revision

Finanzvolumen zur Förderung der Vereine und Initiativen



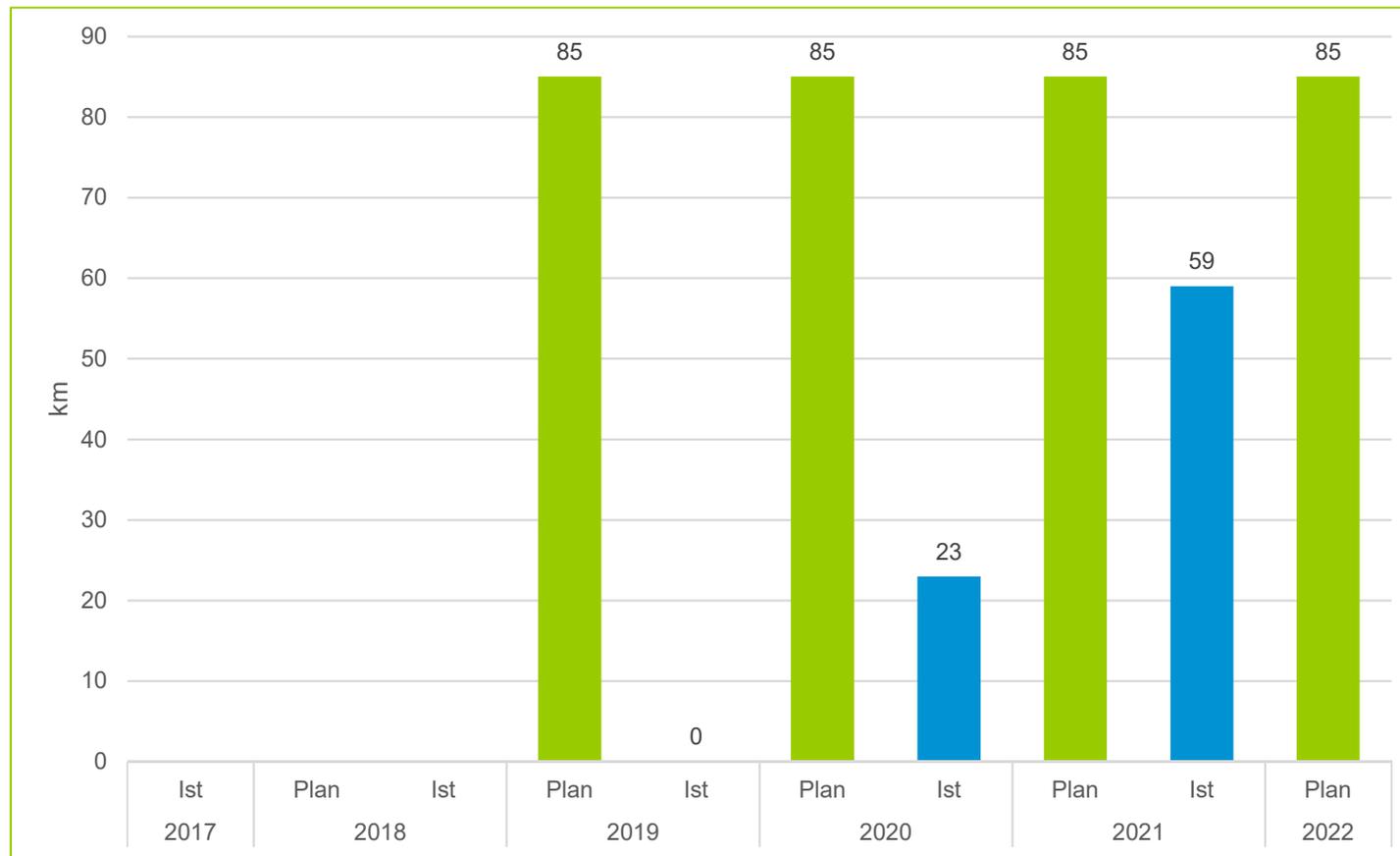
WOS-Kennzahlen Revision

Landschaftsplanumsetzung/Jahr in km



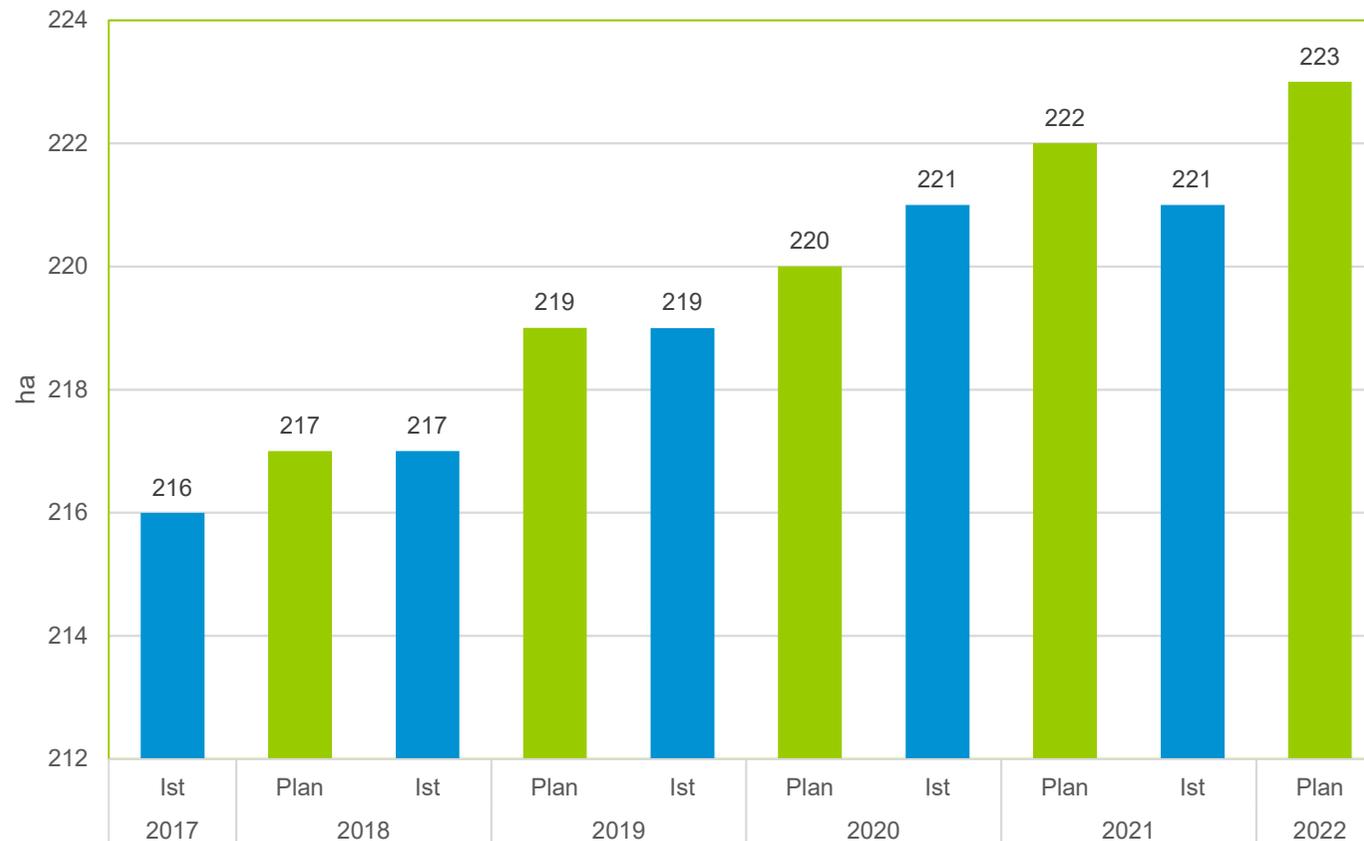
WOS-Kennzahlen Revision

Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen/Jahr in km



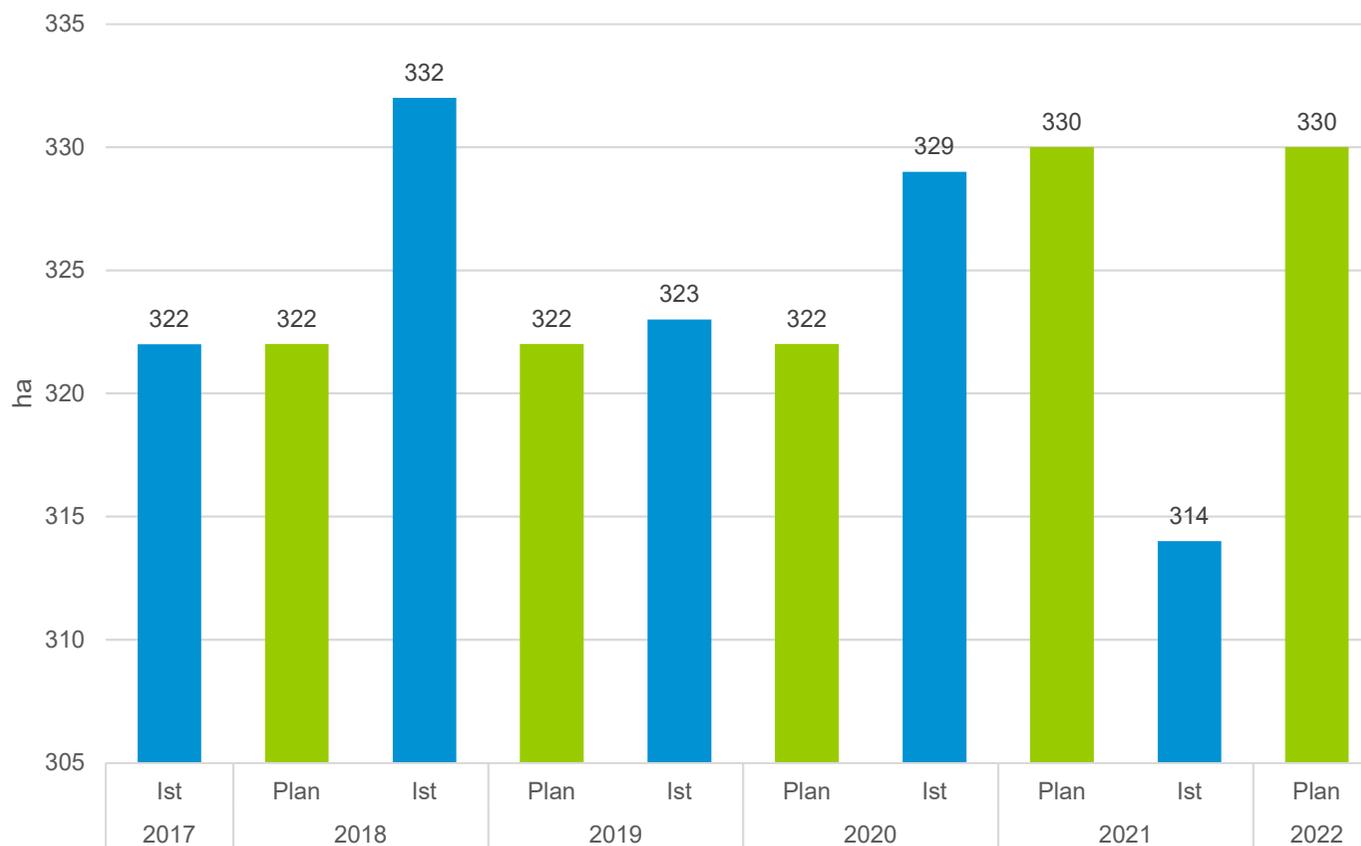
WOS-Kennzahlen Revision

Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen in ha



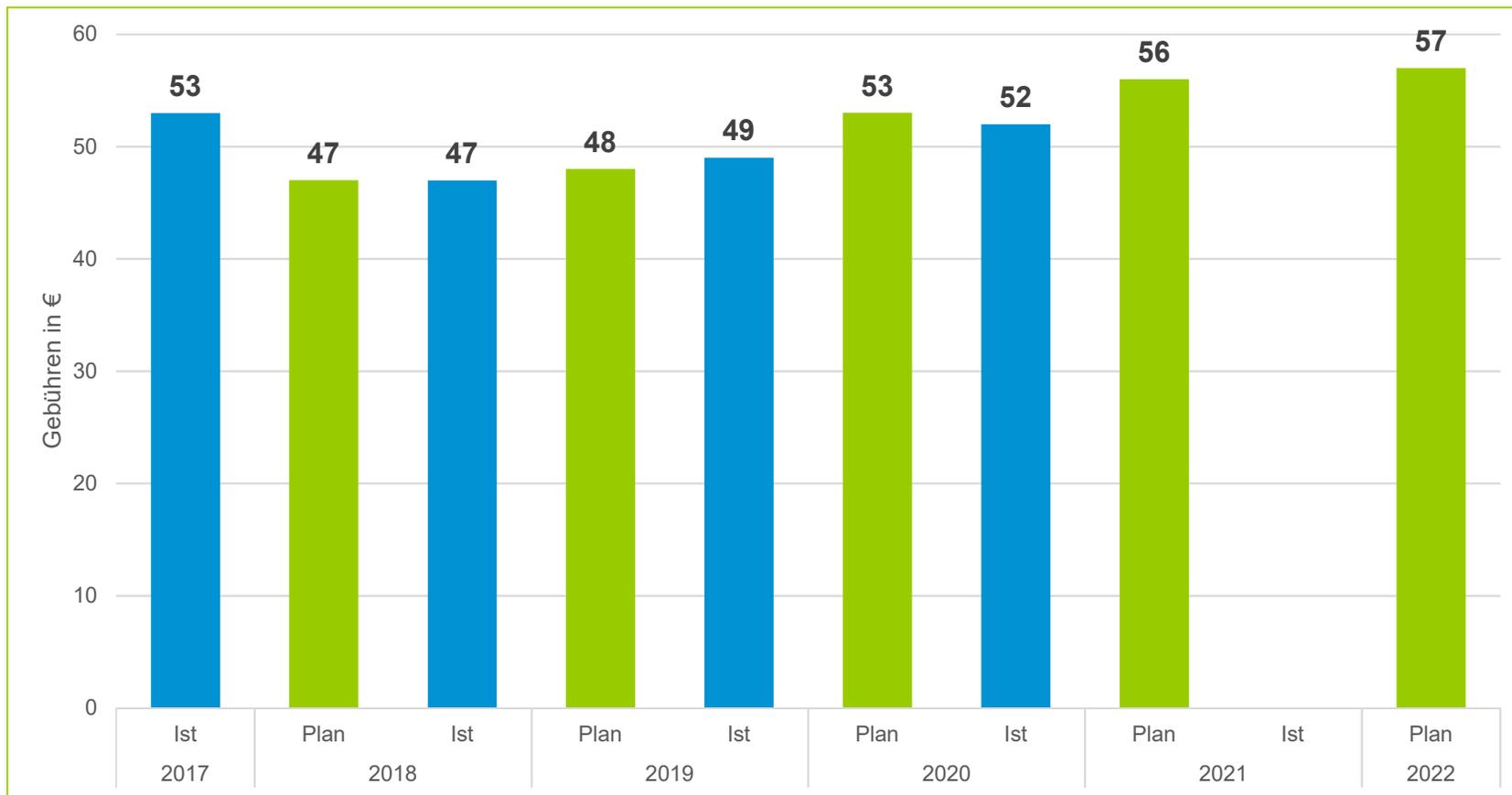
WOS-Kennzahlen Revision

Flächen im Vertragsnaturschutz in ha

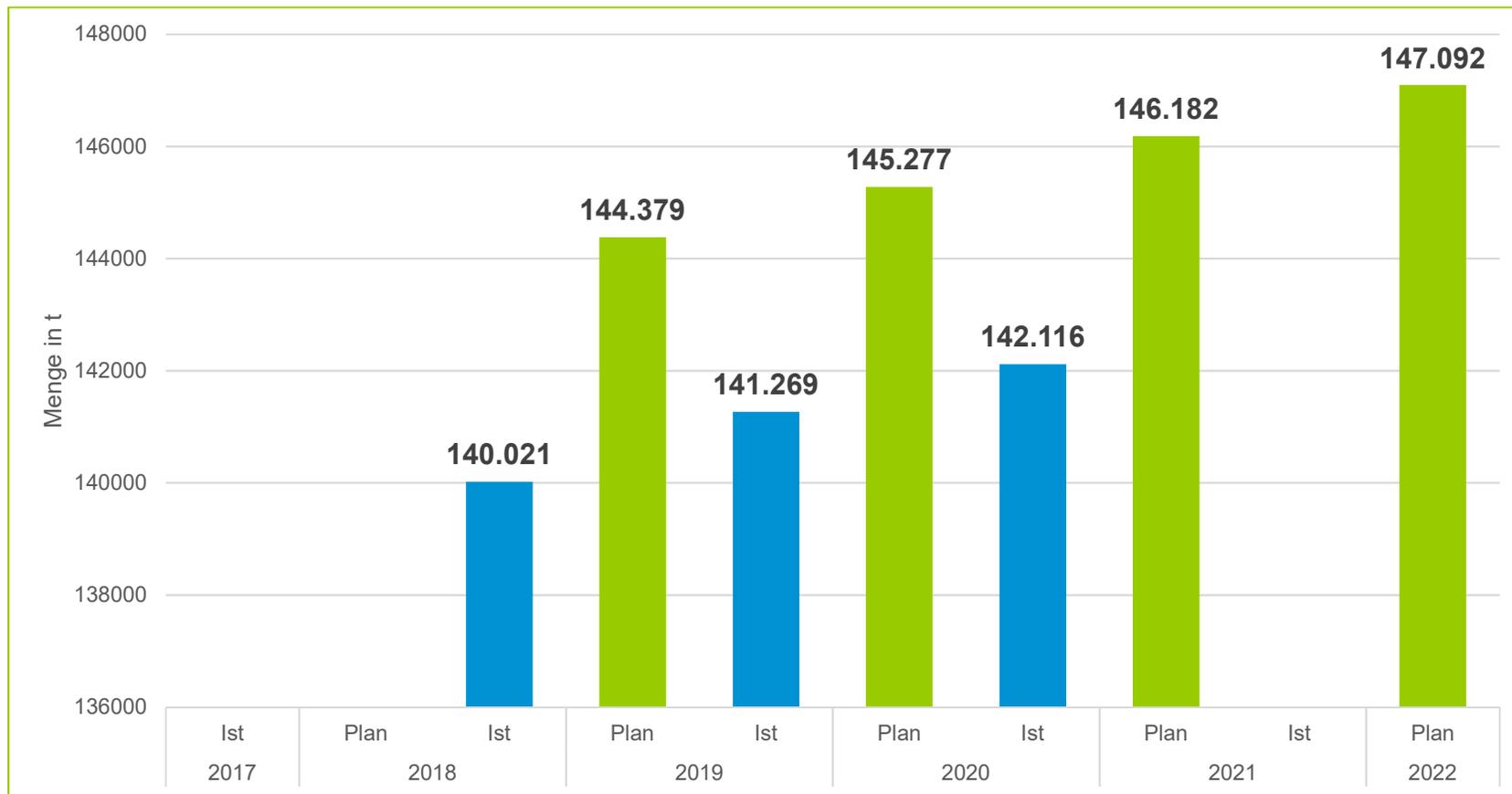


WOS-Kennzahlen Revision

Gesamtabfallgebühren/EW in €

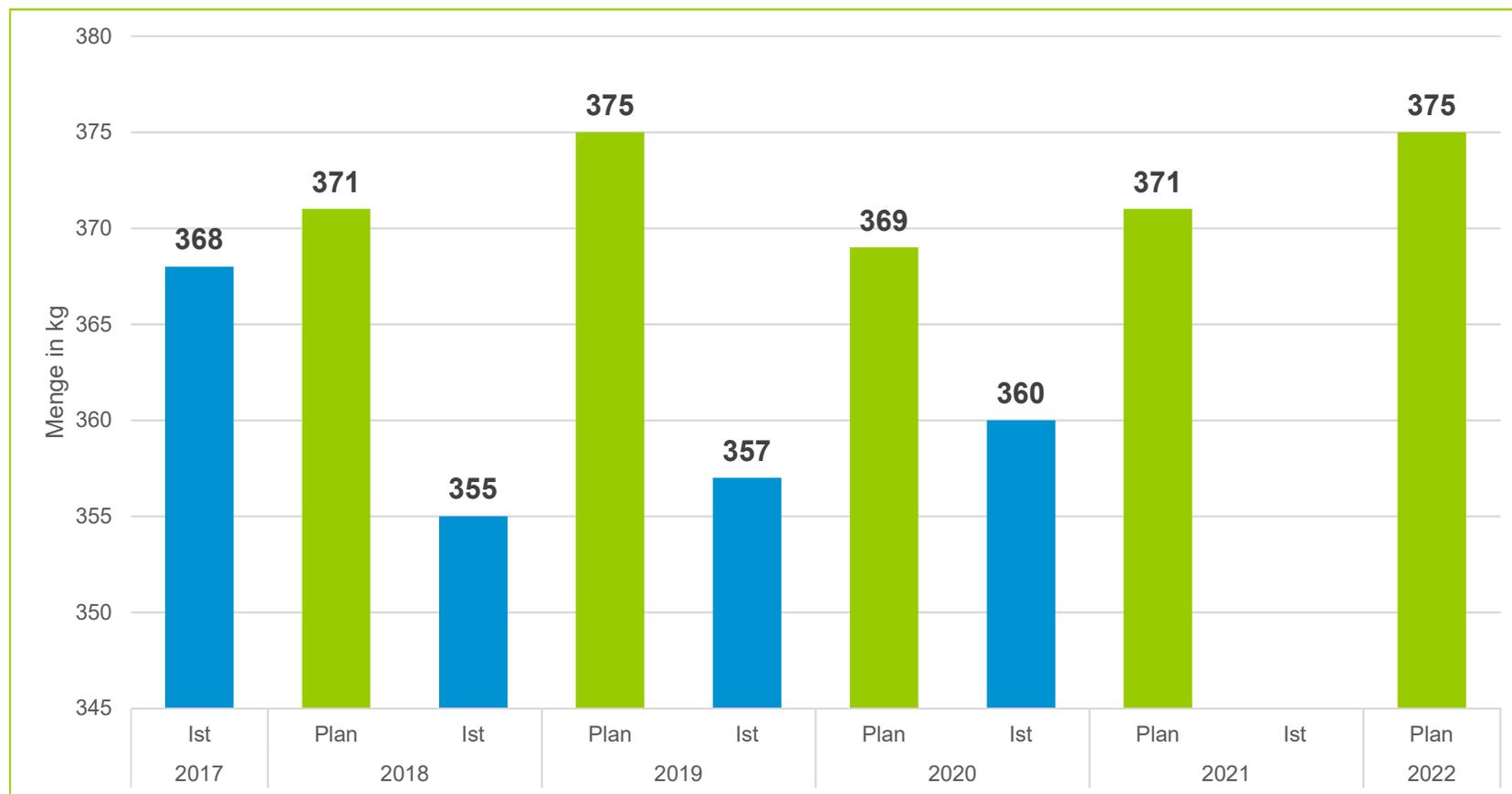


Abfallmenge/Jahr in t



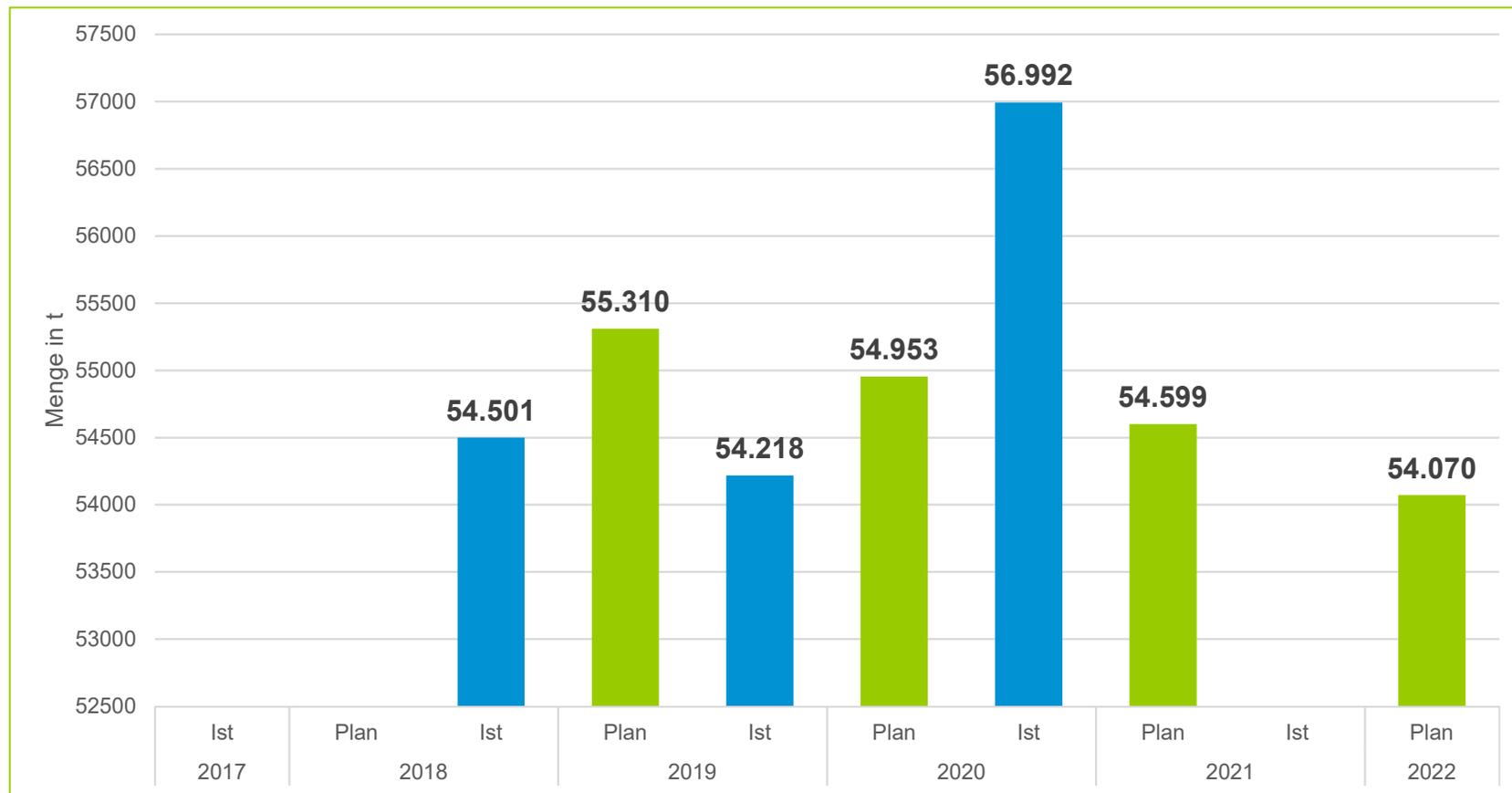
WOS-Kennzahlen Revision

Abfallmenge/EW in kg



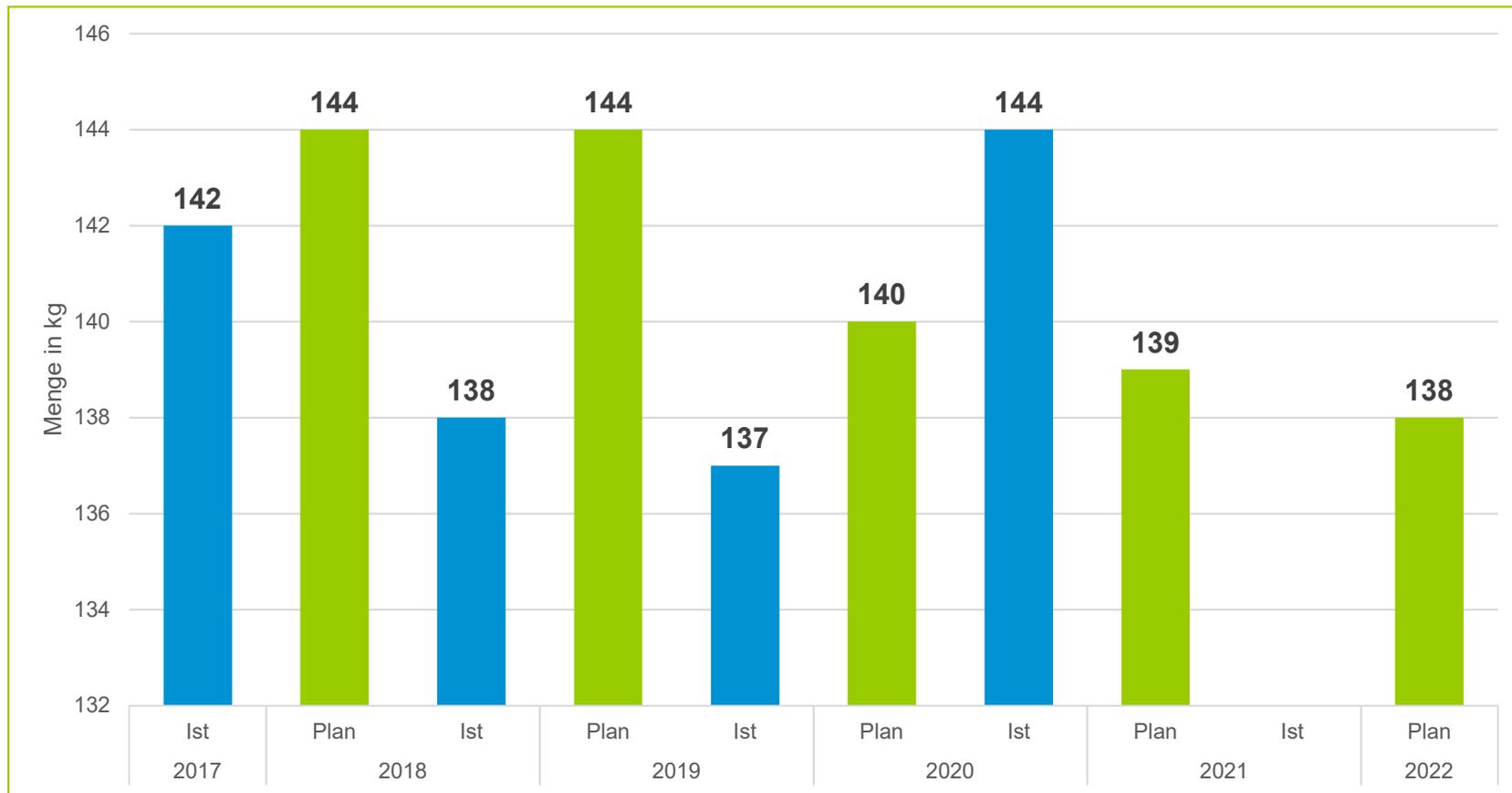
WOS-Kennzahlen Revision

Restabfallmenge/Jahr in t



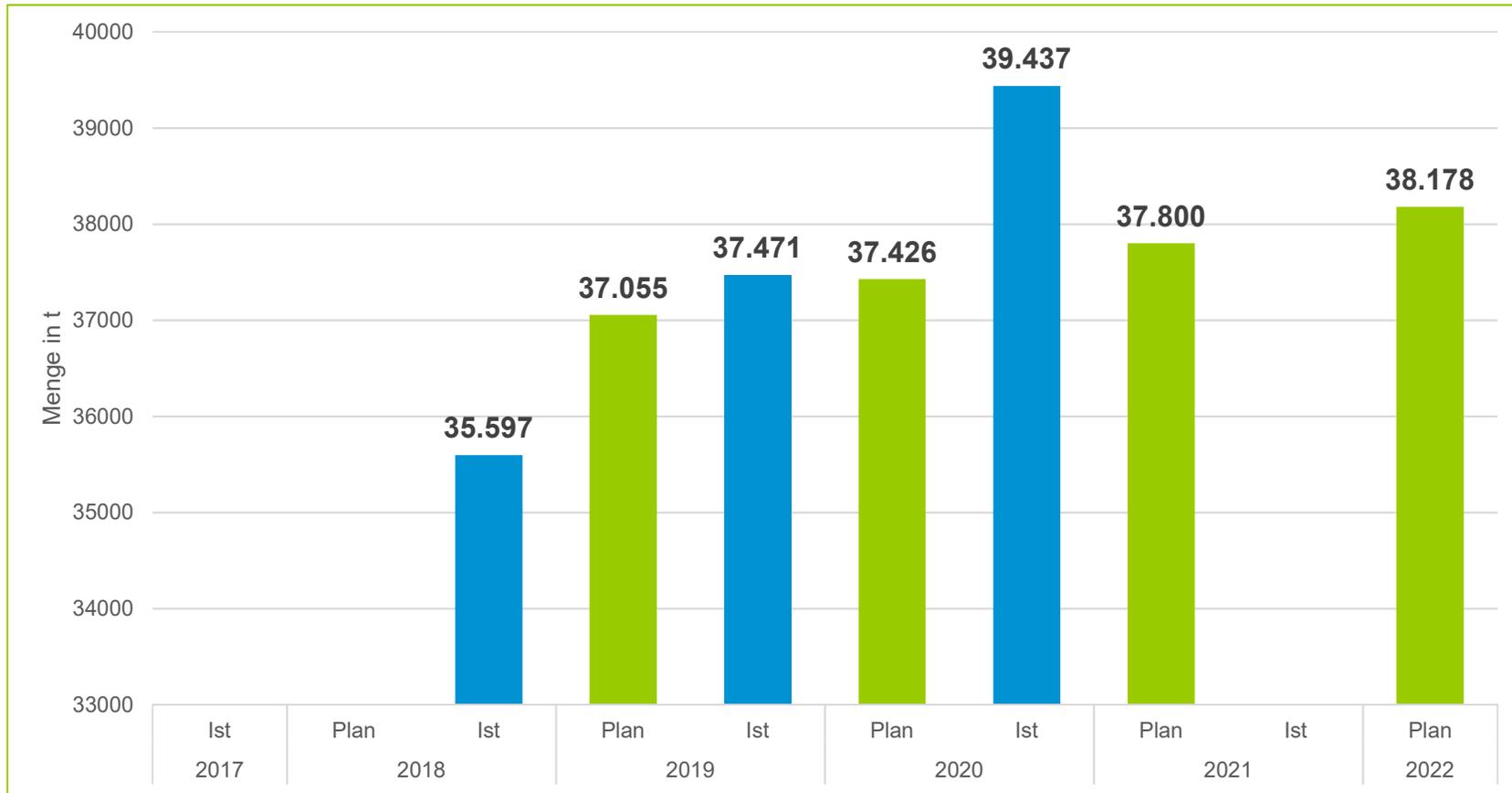
WOS-Kennzahlen Revision

Restabfallmenge/EW in kg



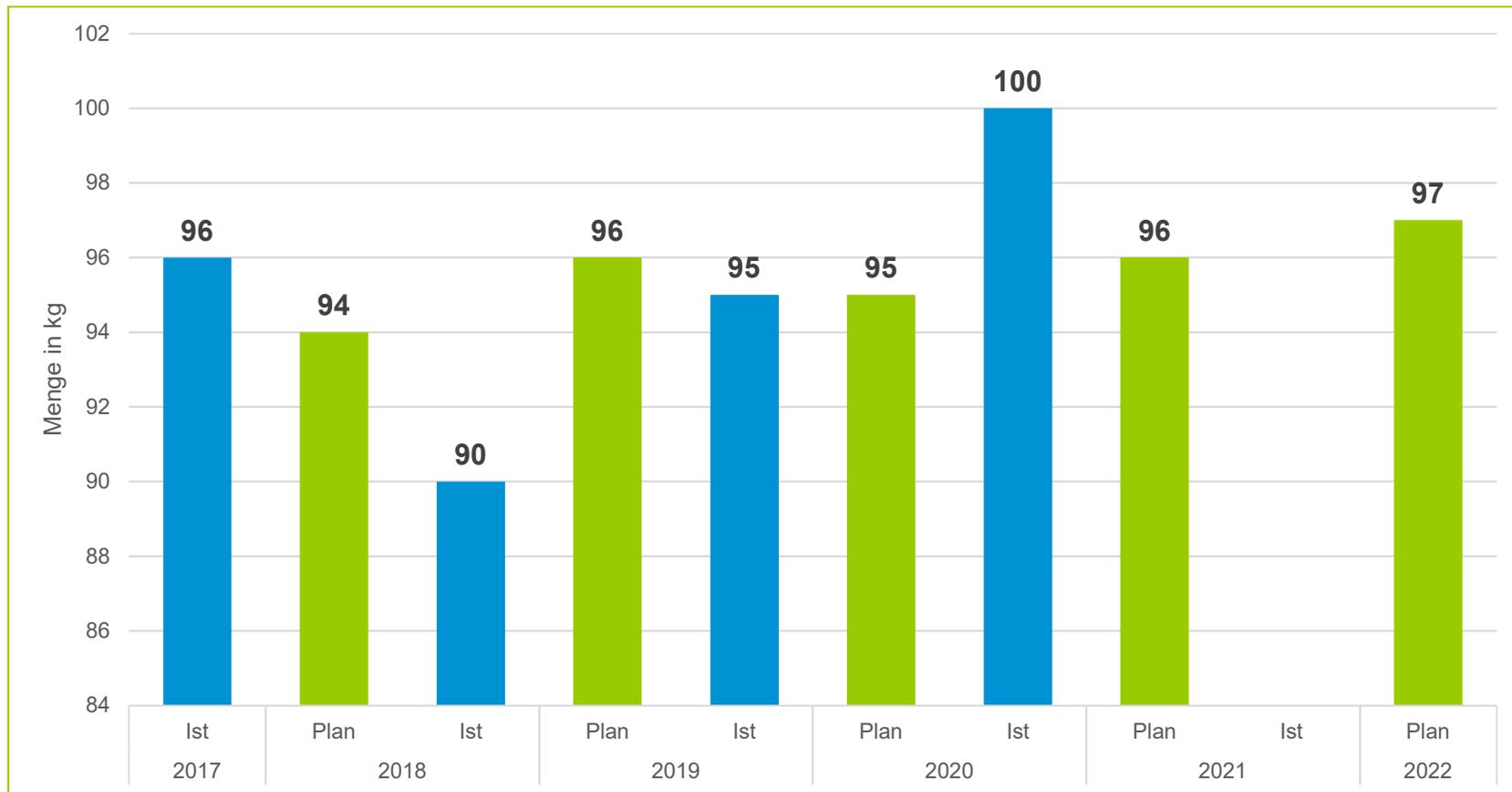
WOS-Kennzahlen Revision

Bio-/Grünabfallmenge/Jahr in t



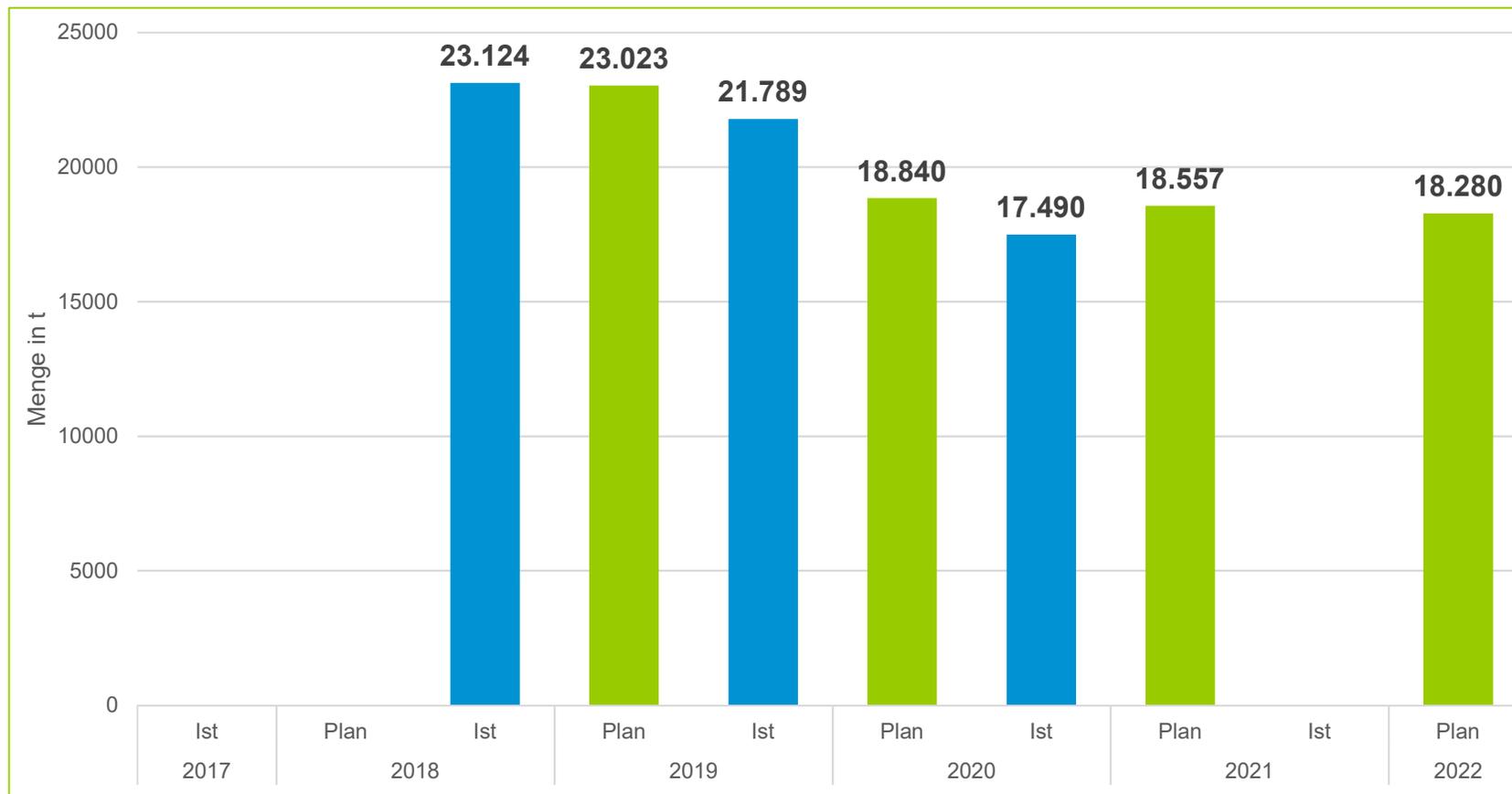
WOS-Kennzahlen Revision

Bio-/Grünabfallmenge/EW in kg



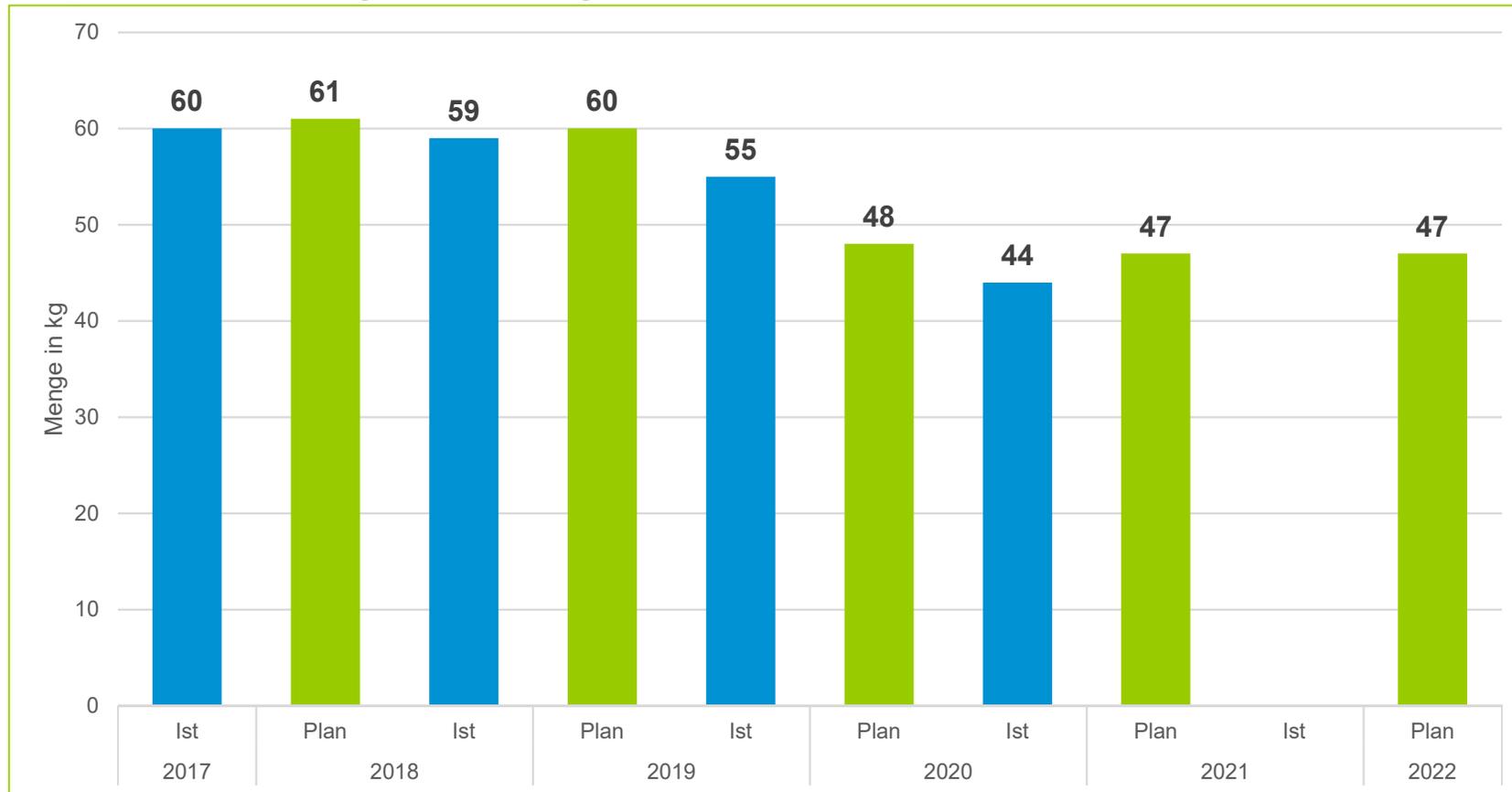
WOS-Kennzahlen Revision

Papierabfallmenge/Jahr in t



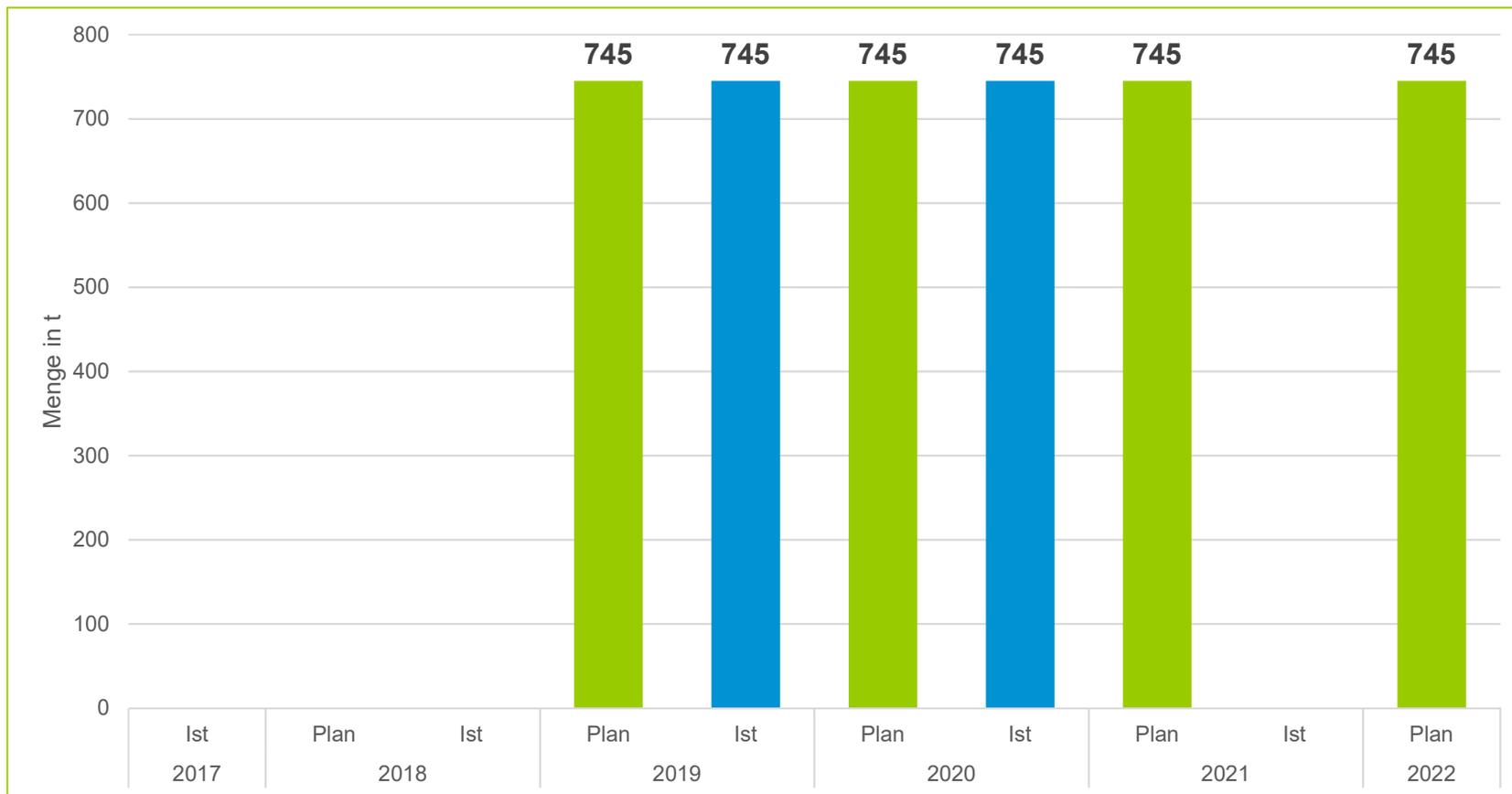
WOS-Kennzahlen Revision

Papierabfallmenge/EW in kg



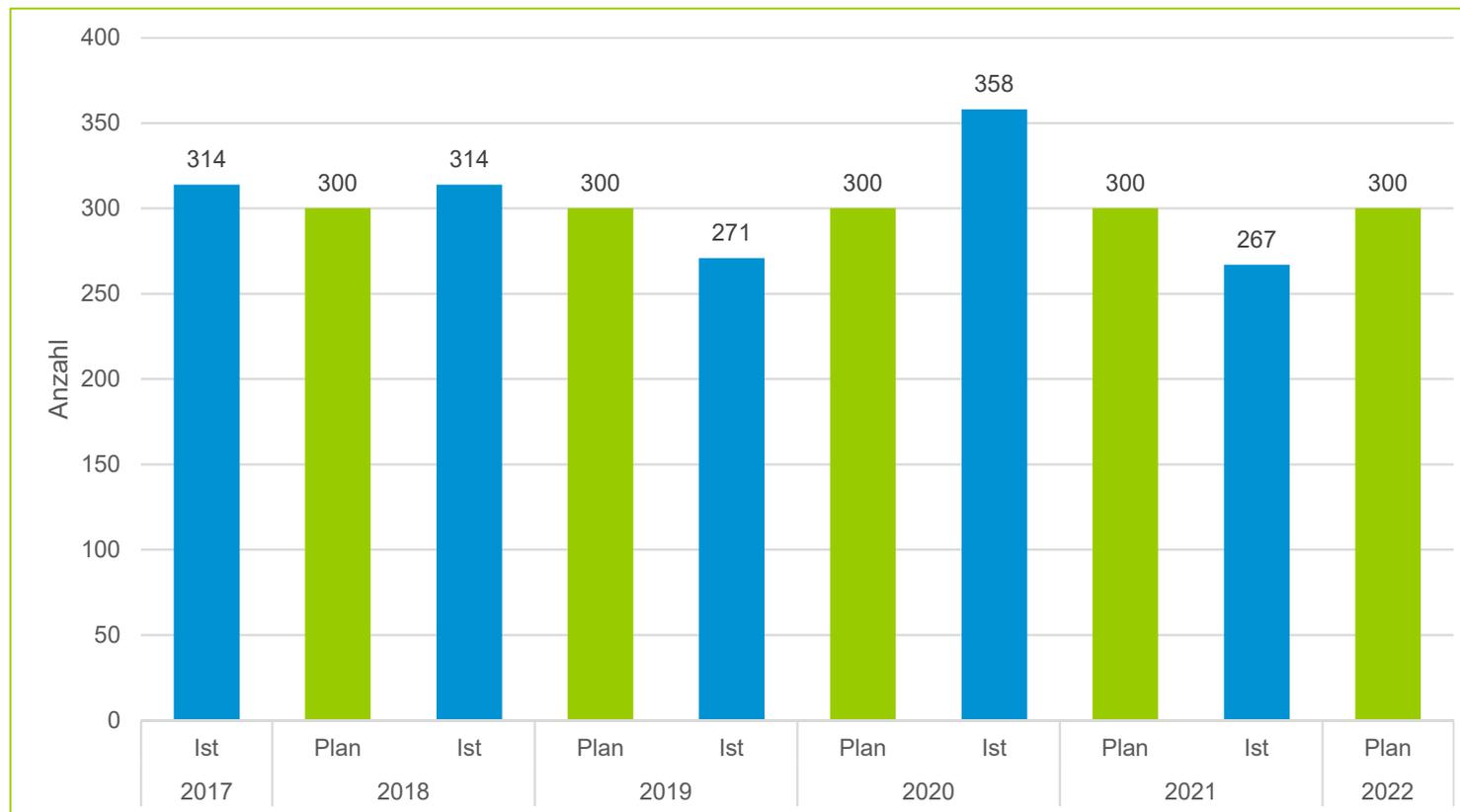
WOS-Kennzahlen Revision

Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge in t



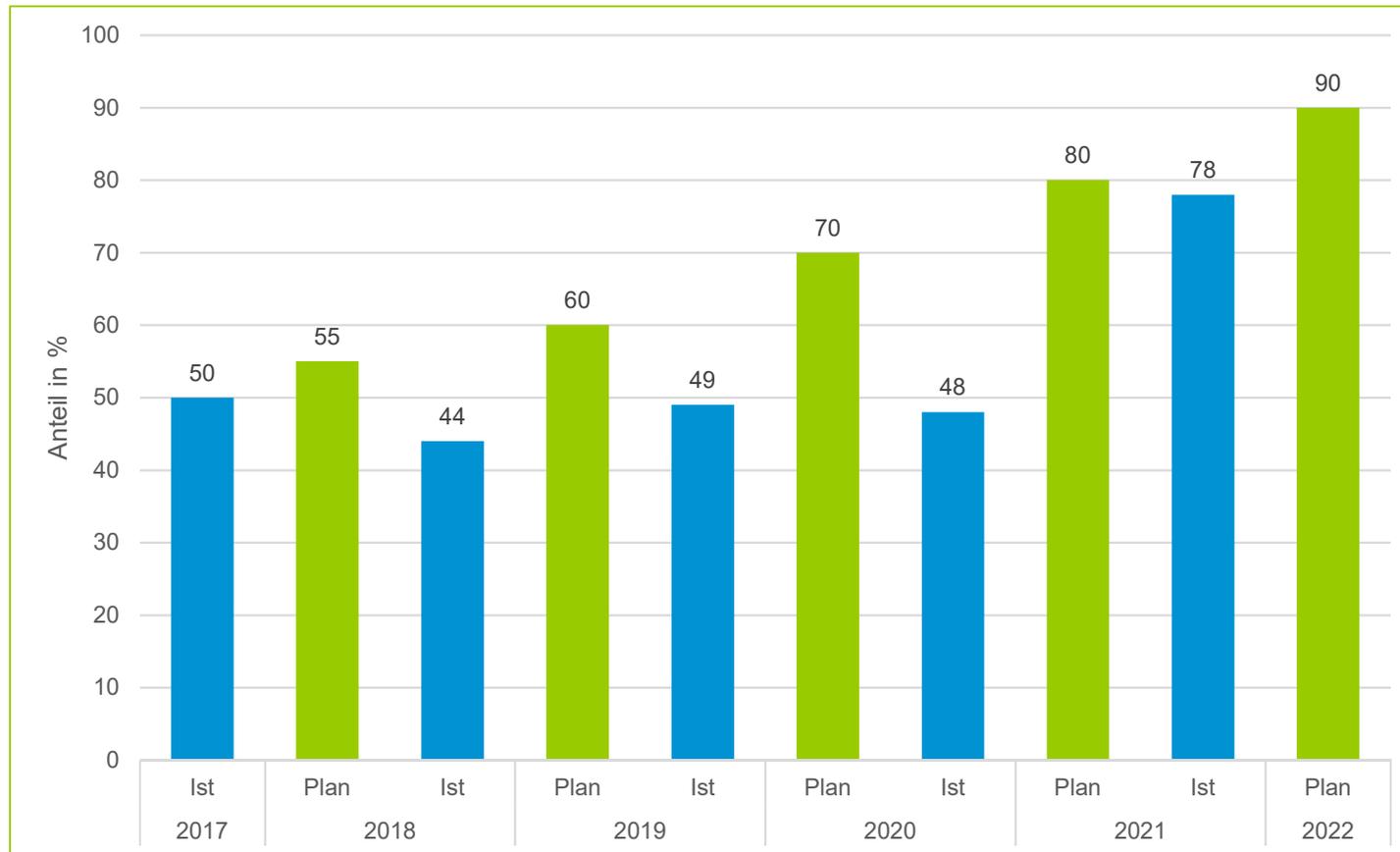
WOS-Kennzahlen Revision

Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren



WOS-Kennzahlen Revision

Verfahren unterhalb der Fristvorgaben



Verankerung des Klimaschutzes in der Gesamtstrategie und Wirkungsorientierten Steuerung (WOS)

- Aufbauend auf den Erfahrungen im Projekt „Nachhaltigkeitshaushalt“
- Ziele und Kennzahlen der Zielerreichung werden aus dem Klimaschutzkonzept abgeleitet bzw. übertragen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!