

# Wirkungsorientierte Steuerung

## Haushalt 2023



<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen</b>
<b>- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH -</b>

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Es werden jährlich 300 - 400 Beratungen in den Bereichen Bestandspflege, Fachkräftesicherung, Akquise und Innovationsförderung durchgeführt und 70 Gründungen erzielt.	Es werden jährlich ca. 300 Beratungen in den Bereichen Bestandspflege, Fachkräftesicherung, Akquise und Innovationsförderung durchgeführt und 35 Gründungen erzielt.
L2	Jährlich werden 290 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch WFG begleitete Gründungen, Ansiedlungen und Erweiterungen geschaffen.	Jährlich werden 210 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch WFG begleitete Gründungen, Ansiedlungen und Erweiterungen geschaffen.

## Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M1	Einsatz <b>zweier Innovationsscouts</b> zur Verbesserung der Zusammenarbeit/Vermittlung von Kooperationspartnern  - Nachfrageorientiertes Veranstaltungsmanagement"  (weitere Unterpunkte ohne Veränderung)	Einsatz <b>eines Innovationsteams</b> zur Verbesserung der Zusammenarbeit/Vermittlung von Kooperationspartnern  - Zielgruppenorientiertes Veranstaltungsmanagement  (weitere Unterpunkte ohne Veränderung)
M2	Einsatz von Vertriebsmitarbeiter/innen für die Bestandspflege	Einsatz von Mitarbeiter/innen für die Bestandspflege  - Lotsenfunktion für Unternehmen

	- Lotsenfunktion für Hochqualifizierte und für Unternehmen  (weitere Unterpunkte ohne Veränderung)	(weitere Unterpunkte ohne Veränderung)
--	--	--

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Beratungen von Unternehmen

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Beratungen von Unternehmen</b>						
- Innovation	98	150	100	100	100	100
- Bestandspflege	467	150	150	150	150	150
- Gründungen	270	200	--	--	--	--
- Fachkräftesicherung	--	--	140	140	140	140

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Beratungen von Unternehmen</b>						
- Innovation	52	100	50	50	50	50
- Bestandspflege	226	150	75	75	75	75
- Gründungen	264	--	--	--	--	--
- Fachkräftesicherung	0	140	180	180	180	180

### Anzahl der Ansiedlungen

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Anzahl der Ansiedlungen</b>	3	8	10	10	10	10

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Anzahl der Ansiedlungen</b>	4	10	3	3	3	3

## Verkaufte Fläche in 1.000 qm

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Verkaufte Fläche in 1.000 qm	32	100	50	50	50	50

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Verkaufte Fläche in 1.000 qm	72	50	40	40	40	40

## Anzahl der Bestandserweiterungen

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Bestandserweiterungen	10	10	11	11	11	11

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Bestandserweiterungen	9	11	6	6	6	6

## Anzahl der Gründungen

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Gründungen	69	20	70	70	70	70

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Gründungen	73	70	35	35	35	35

## Höhe des Investitionsvolumens

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Höhe des Investitionsvolumens	--	--	33	33	33	33
- davon Fördermittel in Mio. €	--	--	9	9	9	9

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Höhe des Investitionsvolumens	0	33	14	14	14	14
- davon Fördermittel in Mio. €	0	9	6	6	6	6

## Höhe des Bauvolumens in Mio. €

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Höhe des Bauvolumens in Mio. €	--	--	20	20	20	20

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Höhe des Bauvolumens in Mio. €	0	20	8	8	8	8

## Anzahl der von der WFG begleiteten SVB

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der von der WFG begleiteten SVB						
- durch Ansiedlungen	33	125	50	50	50	50
- durch Gründungen	80	35	120	120	120	120

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der von der WFG begleiteten SVB						
- durch Ansiedlungen	90	50	30	30	30	30
- durch Gründungen	138	120	60	60	60	60

**Handlungsfelder**

<b>Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>Bildung</b>	<b>Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur</b>	<b>Natur, Umwelt und Landwirtschaft</b>	<b>Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>Lebensqualität-Kultur, Tourismus und Sport</b>	<b>Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe</b>
------------------------------	----------------	--	---	---	-------------------	-------------------	---	--

**Leitsätze**

<p>Der Kreis Unna ist ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort und kommunaler Partner von Unternehmen und aller arbeitsmarktrelevanten Akteure. Er setzt sich umfassend für den Abbau von Investitionshemmnissen ein.</p>	<p><b>nimmt seine Rolle in der regionalen Arbeitsmarktpolitik offensiv wahr und nutzt konsequent die Instrumente zur Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Senkung der Arbeitslosenzahlen und einer Steigerung der Beschäftigungsquote. Kein Jugendlicher bleibt ohne berufliche oder schulische Perspektive.</b></p>	<p>wird als Industrie-, Technologie-, Dienstleistungs- und Logistikstandort gestärkt und trägt dazu bei, die Standorte energieproduzierender und energieintensiver Industrieunternehmen zu sichern.</p>
<p>betreibt die Neuansiedlung von Unternehmen auf allen Ebenen und schafft für Bestandsunternehmen hervorragende Rahmenbedingungen.</p>	<p>unterstützt die Gründungs- und Fachkräfte-offensive der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.</p>	

**Strategischer Schwerpunkt**

<b>Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna</b>
--

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH**

**(Schlüssel) Produkt:**

<b>01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen</b>
--

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1	<b>Die Wirtschaftsstruktur, die Wettbewerbsfähigkeit und das Unternehmenswachstum werden gestärkt.</b>
----	--

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1	<b>Es werden jährlich ca. 300 Beratungen in den Bereichen Bestandspflege, Fachkräftesicherung, Akquise und Innovationsförderung durchgeführt und 35 Gründungen erzielt.</b>
----	---

L2	<b>Jährlich werden 210 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch WFG begleitete Gründungen, Ansiedlungen und Erweiterungen geschaffen.</b>
----	---

**Maßnahmen**

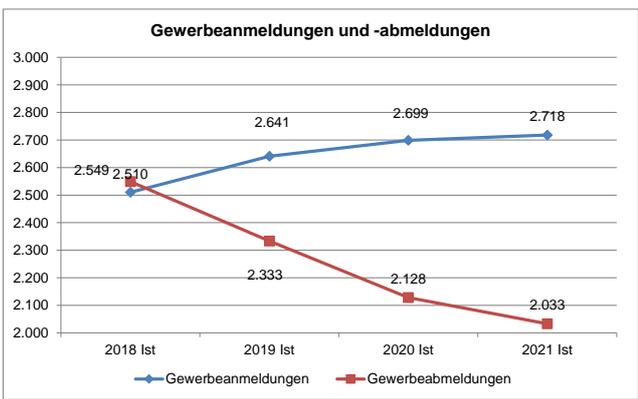
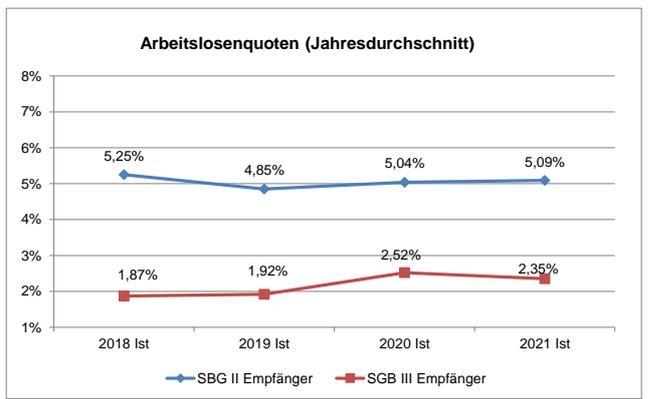
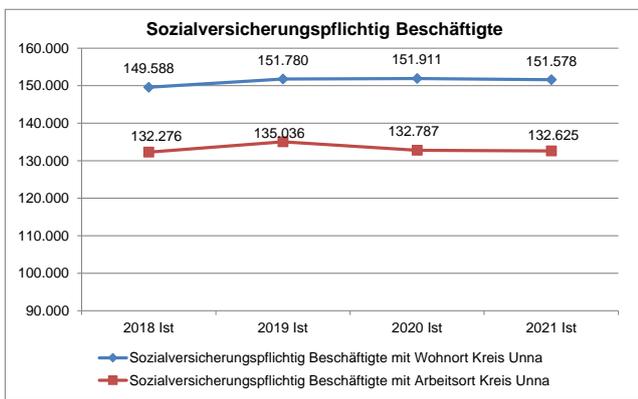
*Wie müssen wir es tun?*

M1	<p><b>Einsatz eines Innovationsteams zur Verbesserung der Zusammenarbeit/Vermittlung von Kooperationspartnern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle Innovationsberatung von Unternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen)</li> <li>- Akquirierung von Fördergeldern zur Umsetzung von innovativen Maßnahmen in Unternehmen</li> <li>- Projektmanagement bei Förderanträgen</li> <li>- Identifikation innovativer Existenzgründungen</li> <li>- Aufbau industrienaher wissenschaftlicher Infrastruktur</li> <li>- Zielgruppenorientiertes Veranstaltungsmanagement</li> </ul>
----	---

M2	<p><b>Einsatz von Mitarbeiter/innen für die Bestandspflege</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotsenfunktion für Unternehmen</li> <li>- Ausbildungsförderung</li> <li>- Förderung von Technikerorientierung (MINT) in Schulen</li> <li>- Unterstützung beim Auf- und Ausbau von Finanzierungsinstrumenten für Unternehmen und Projekte</li> <li>- Unterstützung von Technologieentwicklung und Innovation in Unternehmen</li> </ul>
----	---

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Beratungen von Unternehmen</b>						
K1 - Innovation	52	100	50	50	50	50
K2 - Bestandspflege	226	150	75	75	75	75
K3 - Gründungen	264	--	--	--	--	--
- Fachkräftesicherung	0	140	180	180	180	180
Erläuterungen						
K4 Anzahl der erfolgten Flächenangebote (Akquise)	72	--	--	--	--	--
K5 Anzahl der Ansiedlungen	4	10	3	3	3	3
K6 Verkaufte Fläche in 1.000 qm	72	50	40	40	40	40
K7 Anzahl der Bestandserweiterungen	9	11	6	6	6	6
K8 Anzahl der Gründungen	73	70	35	35	35	35
Höhe des Investitionsvolumens	0	33	14	14	14	14
- davon Fördermittel in Mio. €	0	9	6	6	6	6
Höhe des Bauvolumens in Mio. €	0	20	8	8	8	8
Anzahl der von der WFG begleiteten SVB	0	0	0	0	0	0
K9 - durch Ansiedlungen	90	50	30	30	30	30
K10 - durch Erweiterungen	455	120	120	120	120	120
K11 - durch Gründungen	138	120	60	60	60	60
Erläuterungen Die Entwicklung der Kennzahlen ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung.						

**Indikatoren**



**Strategischer Schwerpunkt**

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

**Schlüsselprodukt**

01.01.03 Kommunalaufsicht und Beteiligungen

- Unnaer Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH -

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Die Quote an Wohnungen mit öffentlicher Mietpreisbindung beträgt mindestens 40 %.	Keine Änderung
L2	Die Quote an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen im Bestand wird erhöht.	Keine Änderung
L3	Im Bestand der UKBS sind bis zum Jahr 2022 3,5 % der Wohneinheiten familienfreundlich sowie 6,6 % energetisch innovativ.	Der Wohnungsbestand wird auf nicht fossile Brennstoffe umgerüstet.

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Bestand Projekte "Gutes Wohnen für Familien"

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Bestand Projekte "Gutes Wohnen für Familien"	1,6	1,6	1,7	2,5	3,0	3,5

Werte im Haushaltsentwurf 2023

*Kennzahl entfällt*

### Bestand innovativer, energetischer Wohnprojekte

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Bestand innovativer, energetischer Wohnprojekte	5,6	6,7	6,9	8,0	9,0	10,0

Werte im Haushaltsentwurf 2023

*Kennzahl entfällt*

### Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"

Werte aus 2022

*bisher keine Kennzahl*

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"		10,5	14,5	18,5	22,5	26,5

### Investitionsvolumen Neubau/energetische Sanierung

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionsvolumen Neubau	11.426.908	9.000.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Investitionsvolumen Neubau/ energetische Sanierung</b>	14.572.696	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

### **Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand**

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand</b>	3.161.648	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand</b>	3.718.257	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p><u>Der Kreis Unna</u> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulanz vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p>
<p>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</p>	<p><b>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</b></p>	

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

**Unnaer Kreis- Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH**

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
01.01.03 Kommunaufsicht und Beteiligungen

**Wirkungsziele**  
*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

- W1 **Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.**
- W2 **Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.**

**Leistungsziele**  
*Was müssen wir dafür tun?*

- L1 **Die Quote an Wohnungen mit öffentlicher Mietpreisbindung beträgt mindestens 40 %.**
- L2 **Die Quote an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen im Bestand wird erhöht.**
- L3 **Der Wohnungsbestand wird auf nicht fossile Brennstoffe umgerüstet.**

**Maßnahmen**  
*Wie müssen wir es tun?*

- M1 **Maximal mögliche Ausschöpfung von öffentlichen Wohnungsbaufördermitteln unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte**
- M2 **Aktive Pflege und Entwicklung der Wohnungsbestände**

**Kennzahlen**  
*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K1 Öffentlich geförderte Wohnungen	50,7	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
K2 Barrierefreie Wohnungen	7,6	8,8	10,0	11,0	12,0	12,0
K3 Barrierearme Wohnungen	17,9	18,2	18,5	19,0	19,5	19,5
K4 Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"		10,5	14,5	18,5	22,5	26,5
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K6 Investitionsvolumen Neubau/ energetische Sanierung	14.572.696	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
K7 Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand	3.718.257	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Digitalisierung   E-Government</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1.1 Bisher L3	Die digitalen Dienstleistungen des „Konzerns Kreis Unna“ werden bis zum Jahr 2020/2021 über das Serviceportal des Kreises Unna angeboten.	Die Dienstleistungen des "Konzerns Kreis Unna" werden ab dem Jahr 2023 über das Serviceportal des Kreises Unna angeboten.
L1.2 Bisher L1	Umsetzung der ersten Phase der verwaltungsweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit elektronischer Akte an 500 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2022.	Das strategische DMS wird bis Ende des Jahres 2023 flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt.
L1.3		Die Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna werden ab dem Jahr 2023 sukzessive hinsichtlich ihrer Schnittstellen, Medienbrüche und Bearbeitungsschritte analysiert, optimiert und beschrieben.
L2	Bis zum Jahr 2022 stellt der Kreis Unna als datenhaltende Stelle offene Daten unter einer Open-Data-Lizenz zur Verfügung und richtet einen technischen Zugang zum Download ein.	Der Kreis Unna stellt als datenhaltende Stelle aktuelle und relevante offene Daten unter einer Open-Data-Lizenz zur Verfügung. Die bereitgestellten Daten werden ab dem Jahr 2023 laufend aktualisiert und inhaltlich ausgebaut.

## Maßnahmen

	Bisher	Neu
M1.1/M3.1 M1.2/M3.2 Bisher M3.1	Auswahl einer Software und Einrichtung eines Serviceportals im Internetauftritt des Kreises Unna zur Bündelung von digitalen Schwerpunktangeboten	Relaunch des Internetauftritts mit integriertem Serviceportal.  Verknüpfung des neuen Serviceportals mit dem bundesweiten Portalverbund
M1.3 Bisher M1	Einführung der elektronischen Akte für alle Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung Unna sowie Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems.	Konzipierung und Einführung einer Basis-e-Akte zur Nutzung in allen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna.
M1.4		Modellierung und Analyse der relevanten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna.
M2	Entwicklung eines Konzeptes zum Aufbau einer Open Data Plattform.	Kontinuierlicher Ausbau des Datenbestands an offenen Daten (Open Data).
M3.2	Einrichtung eines Formular-Servers zur einheitlichen Nutzung in allen Aufgabenbereichen der Kreisverwaltung Unna.	
M3.3	Erstellung eines Gesamtkonzeptes bzw. von Einzelkonzepten in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften.	
M3.4	Umsetzung des Fachkonzeptes zur vierten Stufe des Projektes internetbasierte Fahrzeugzulassung (I-Kfz) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.	

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Digitale Umsetzung ausgewählter Geschäftsprozesse</b>		92	92	100	120	140

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna</b>	33	92	120	140	160	180

### **Arbeitsplätze, an denen das DMS bereitgestellt wird**

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Einführung DMS an 500 Arbeitsplätzen</b>		168	350	500	700	800

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Arbeitsplätze, an denen das DMS bereitgestellt wird</b>	50	80	1500	1500	1500	1500

### **Modellierte und analysierte Geschäftsprozesse**

#### Keine Werte aus 2022

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>modellierte und analysierte Geschäftsprozesse</b>	-	-	20	60	140	300

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur**

<p><u>Der Kreis Unna</u> investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen</p>	<p>setzt sich für die Ertüchtigung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und einwohnerfreundlichen Infrastruktur ein.</p>	<p>entwickelt den Öffentlichen Personennahverkehr unter der Zielsetzung „Mobilität für Jedermann“ kostengünstig und effizient weiter und strebt einen bedarfsgerechten, zukunftsweisenden und ressourcenschonenden Mix aus allen Verkehrsträgern an.</p>
---	---	--

**baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.**

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Digitalisierung   E-Government

**Budget Zentrale Verwaltung**

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

<b>Wirkungsziele</b> <i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>
--

W1	Die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen im Kreis Unna können die Dienstleistungen der Kreisverwaltung Unna medienbruchfrei und barrierefrei digital nutzen.
W2	Die vom Kreis Unna zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erhobenen Daten können maschinenlesbar und unentgeltlich von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden.
W3	Die Gesellschaften des "Konzerns Kreis Unna" und das Jobcenter bringen ihre jeweiligen digitalen Dienstleistungen und Prozesse in die Digitalisierungsstrategie des Kreises Unna ein.

<b>Leistungsziele</b> <i>Was müssen wir dafür tun?</i>
---

L1.1, L3	Die Dienstleistungen des "Konzerns Kreis Unna" werden ab dem Jahr 2023 über das Serviceportal des Kreises Unna angeboten.
L1.2	Das strategische DMS wird bis Ende des Jahres 2023 flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt.
L1.3	Die Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna werden ab dem Jahr 2023 sukzessive hinsichtlich ihrer Schnittstellen, Medienbrüche und Bearbeitungsschritte analysiert, optimiert und beschrieben.
L2	Der Kreis Unna stellt als datenhaltende Stelle aktuelle und relevante offene Daten unter einer Open-Data-Lizenz zur Verfügung. Die bereitgestellten Daten werden ab dem Jahr 2023 laufend aktualisiert und inhaltlich ausgebaut.

<b>Maßnahmen</b> <i>Wie müssen wir es tun?</i>
---

M1.1, M3.1	Relaunch des Intranetauftritts mit integriertem Serviceportal.
M1.2, M3.2	Verknüpfung des neuen Serviceportals mit dem bundesweiten Portalverbund.
M1.3	Konzipierung und Einführung einer Basis-e-Akte zur Nutzung in allen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna.
M1.4	Modellierung und Analyse der relevanten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung Unna.
M2	Kontinuierlicher Ausbau des Datenbestands an offenen Daten (Open Data).

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1.1, K3	<b>verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna</b>	33	92	120	140	160	180
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1.2	<b>Arbeitsplätze, an denen das DMS bereitgestellt wird</b>	50	80	1500	1500	1500	1500
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1,3	<b>modellierte und analysierte Geschäftsprozesse</b>	-	-	20	60	140	300
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K2	<b>Zurverfügungstellung von offenen Daten über ein Open-Data-Portal</b>	12	30	50	60	70	80
Erläuterungen							

## Strategischer Schwerpunkt

Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna

## Schlüsselprodukt

01.08.01 - Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus

01.08.02 - "Haus Opherdicke"

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Ausstellungsbesucher

Werte aus 2022

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>												
	2020 Ist		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
Ausstellungsbesucher	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend
Museum Haus Opherdicke	3.575	8.780	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000	9.500	6.000
Schloss Cappenberg / Stiftskirche	0	0	0	0	6.000	2.000	9.500	3.000	9.500	3.000	9.500	3.000

## Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend
<b>Ausstellungsbesucher</b>												
<b>Museum Haus Opherdicke</b>	3.699	6.841	9.500	6.000	9.500	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
<b>Schloss Cappenberg / Stiftskirche</b>	0	0	6.000	2.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000

## Teilnehmer Museumspädagogik

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Teilnehmer Museumspädagogik</b>	0	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500

## Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Teilnehmer Museumspädagogik</b>	132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Externe Nutzungen Haus Opherdicke

### Werte aus 2022

	2020 Ist		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
	entgelt-pflichtig	entgelt-frei										
<b>Externe Nutzungen</b>												
- Feiern	13	0	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	22	13	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35

## Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
	entgelt-pflichtig	entgelt-frei										
<b>Externe Nutzungen</b>												
- Feiern	13	5	15	10	25	0	25	0	25	0	25	0
- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> strebt eine attraktive Region mit bedarfsgerechten kulturellen, sportlichen und touristischen Angeboten in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips an.</p>	<p>pfl egt einen selbstbewussten Umgang mit den Stärken der Region als Werbung für die Region und verankert Kultur mit regionaler Bedeutung als weichen Standortfaktor.</p>	<p>fördert den Sport im Verein als Beitrag zur Gesundheitsförderung.</p>
---	---	--

## Strategischer Schwerpunkt

Steigerung der kulturellen Standortqualität des Kreises Unna
--

## Budget Zentrale Verwaltung - Produktgruppe Kultur und Tourismus

### (Schlüssel) Produkt:

<p>01.08.01 - Ausstellungen, Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung und Tourismus 01.08.02 - "Haus Opherdicke"</p>
---

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1	Die Ausstellungsstandorte Museum Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg sind attraktive Anziehungspunkte für regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher.
W2	Die Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzerte und Vermittlungsangebote (z. B. Museumspädagogik) fördern die kulturelle Bildung im Kreis Unna.
W3	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Unna erleben die öffentliche Begegnungsstätte Haus Opherdicke als einen Ort kultureller Vielfalt.

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1	Die Anzahl der Ausstellungsbesucher an beiden Standorten wird in Bezug auf das Ausgangsjahr Jahr 2017 stabilisiert.
L2	Die Anzahl der museumspädagogischen Angebote wird in Bezug auf das Ausgangsjahr 2017 ausgebaut.
L3	Die Anzahl der Nutzungen auf Haus Opherdicke wird erhöht.

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1	Angebot von qualitativ hochstehenden Ausstellungen, die ein interessiertes Publikum regional und überregional anziehen / Digitalisierungskonzept für die Ausstellungsstandorte Museum Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg
M2	Ausbau der Museumspädagogik für unterschiedliche Zielgruppen (Schulen, Kindergärten, Familien, Senioren, Behinderte, Demenzkranke) und Umsetzung des museumspädagogischen Konzepts
M3	Öffentlichkeitsarbeit für Ausstellungen und Konzerte / Nutzung neuer Medien (Internetangebote, E-Mail-Verteiler) / Gestaltung von Flyern und Ausstellungskatalogen
	Erweiterung / Verbesserung des kreiseigenen Kulturkalenders

## Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

		2021 Ist		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		
		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		
K1	Ausstellungsbesucher	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	zahlend	nicht zahlend	
		Museum Haus Opherdicke	3.699	6.841	9.500	6.000	9.500	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
		Schloss Cappenberg / Stiftskirche	0	0	6.000	2.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000

## Erläuterungen

Mit der Wiedereröffnung des Ausstellungsstandortes Schloss Cappenberg wird auch der dortige Ausstellungsbetrieb, die Kunstvermittlung sowie die Verspermusikreihe (Stiftskirche) wieder aufgenommen.  
Nicht zahlende Besucher der Ausstellungen sind z. B. Besucher von Ausstellungseröffnungen, Kinder und Jugendliche, die Angebote der Museumspädagogik wahrnehmen, Gäste des Kreises Unna, Besucher der Musikreihen auf Haus Opherdicke.

K2	<b>Teilnehmer Museumspädagogik</b>	132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen													
Im Zuge der Umbaumaßnahme auf Haus Opherdicke wird für die Museumspädagogik künftig ein eigener Raum für die ganzjährige, kontinuierliche Nutzung zur Verfügung stehen. Eine Anpassung des Konzepts erfolgt derzeit. Die Angebote sollen in 2022 vorgehalten werden.													
K3	<b>Nutzungen Haus Opherdicke</b>	252		320		320		320		320		320	
	<b>Interne Nutzungen</b>	entgelt- pflichtig	entgelt- frei										
	- Kultur		51		70		70		70		70		70
	- sonstige Nutzungen		71		100		100		100		100		100
	<b>Externe Nutzungen</b>	entgelt- pflichtig	entgelt- frei										
	- Trauungen	88	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0
	- Hochzeiten	8	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
	- Feiern	13	5	15	10	25	0	25	0	25	0	25	0
	- Tagungen / Sitzungen / Veranstaltungen	5	11	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20
Erläuterungen													
Die Entwicklung der Anzahl der Vermietungen ist u. a. abhängig von den erforderlichen baulichen Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Akustik, W-LAN-Ausbau), dessen Umsetzungen teilweise erfolgt bzw. bereits geplant sind.													

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Kommunales Integrationsmanagement   Umsetzung Baustein 3 – Rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>32.02.01 Aufenthaltsgestaltende Maßnahmen und Überwachung von Asylbewerbern</b>

***Neues WOS-Ziel***

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p>Der Kreis Unna nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p><b>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</b></p>
<p>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</p>	<p>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</p>	

## Strategischer Schwerpunkt

**Kommunales Integrationsmanagement | Umsetzung Baustein 3 - Rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen**

## Budget Arbeit und Soziales

### (Schlüssel) Produkt:

**32.02.01 Aufenthaltsgestaltende Maßnahmen und Überwachung von Asylbewerbern**

### Wirkungsziele

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 **Die Integration ausländischer Menschen wird durch besondere Interationsleistungen rechtlich verstetigt.**

### Leistungsziele

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 **In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) wird ein individuelles Fallmanagement durchgeführt.**

L2 **Unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufenthaltsstatus wird eine eingehende aufenthaltsrechtliche Prüfung hinsichtlich eines möglichen Bleiberechts nach den §§ 25a und 25b Aufenthaltsgesetz (AufenthG) durchgeführt.**

### Maßnahmen

*Wie müssen wir es tun?*

M1 **Regelmäßige Fallbesprechungen mit den Fallmanager\*innen des KI**

### Kennzahlen

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1	<b>Erteilungen nach § 25a Aufenthaltsgesetz (AufenthG)</b>	18	28	32	32	32	32
K2	<b>Erteilungen nach § 25b Aufenthaltsgesetz (AufenthG)</b>	23	42	50	50	50	50

### Erläuterungen

Die §§ 25a und 25b des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sind gesetzlich normierte Bleiberechtsregelungen für gut integrierte Ausländer. Sie gelten für geduldete (vollziehbar ausreisepflichtige) Ausländer, für die ohne nachgewiesene, besondere Integrationsleistungen nur die freiwillige Ausreise oder Abschiebung in Betracht käme.

## Strategischer Schwerpunkt

Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr

## Schlüsselprodukt

36.03.03 Verkehrssicherung

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Bußgeldquote eigene GÜ

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>Bußgeldquote eigene GÜ<sup>1</sup></b>	9,94%	35,71%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>Bußgeldquote eigene GÜ<sup>1</sup></b>						

<sup>1</sup>Die Bußgeldquote ist nicht mehr vergleichbar mit den Vorjahren, da durch die Änderung der Bußgeldkatalogverordnung bereits Verstöße ab 16 km/h - anstatt 21 km/h - Überschreitung jetzt als Bußgeld geahndet werden. Aufgrund der Löschrufen ist eine Rückrechnung als Vergleich zu den Vorjahren nicht möglich. Die Bußgeldquote wird daher künftig nicht mehr ausgewiesen, sondern ausschließlich die Verstoßquote berechnet.

## Verstoßquote eigene GÜ

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Verstoßquote eigene GÜ <sup>2</sup>	1,07%	1,57%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Verstoßquote eigene GÜ <sup>2</sup>	1,10%	1,65%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%

## Fallzahlen mobile Messung (Verstöße)

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fallzahlen mobile Messung (Verstöße) <sup>1</sup>	60.219	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fallzahlen mobile Messung (Verstöße) <sup>1</sup>	50.456	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p>Der Kreis Unna setzt sich für den Erhalt und den Ausbau leistungsfähiger Sicherheitsstrukturen (Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei u.a.) sowie deren Vernetzung ein.</p>	<p><b>forciert die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Menschen.</b></p>	<p>gewährleistet die Sicherheit in der Pflege durch eine angemessene Heimaufsicht und einen effektiven Verbraucherschutz durch eine intensive Lebensmittel- und Gesundheitskontrolle.</p>
<p>gewährleistet einen aktiven Tierschutz.</p>		

**Strategischer Schwerpunkt**

Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
---

**Budget Straßenverkehr**

**(Schlüssel) Produkt:**

36.03.03 Verkehrssicherung
----------------------------

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 **Der Kreis Unna trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und damit des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger bei.**

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 **Das Geschwindigkeitsniveau auf den Straßen im Kreisgebiet ist gesenkt.**

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

M1 **Durchführung eigener Geschwindigkeitsüberwachung**

M2 **Parallelbetrieb von 6 mobilen Messeinheiten nach Anschaffung des neuen Messsystems**

M3 **Optimierung des Einsatzes der vorhandenen mobilen Messsysteme**

**Kennzahlen**

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K1	<b>Bußgeldquote eigene GÜ<sup>1</sup></b>						
K2	<b>Verstoßquote eigene GÜ<sup>2</sup></b>	1,10%	1,65%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%

**Erläuterungen**

<sup>1</sup>Die Bußgeldquote ist nicht mehr vergleichbar mit den Vorjahren, da durch die Änderung der Bußgeldkatalogverordnung bereits Verstöße ab 16 km/h - anstatt 21 km/h - Überschreitung jetzt als Bußgeld geahndet werden. Aufgrund der Löschrufen ist eine Rückrechnung als Vergleich zu den Vorjahren nicht möglich. Die Bußgeldquote wird daher künftig nicht mehr ausgewiesen, sondern ausschließlich die Verstoßquote berechnet.

<sup>2</sup>Anteil der Verstöße an der Gesamtzahl gemessener Fahrzeuge

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K3 <b>Fallzahlen mobile Messung (Verstöße)<sup>1</sup></b>	50.456	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
K4 <b>Fallzahlen stationäre Messung (Verstöße)</b>	41.029	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen</i> <sup>1</sup> Die Entwicklung der Fallzahlen ist davon abhängig, ob weitere Trailer und die damit verbundenen Stelleneinrichtungen politisch beschlossen werden. Zudem ist sie weiter davon abhängig, wie sich die Verkehre wieder an das Niveau der Zeit vor Corona annähern.						

**Strategischer Schwerpunkt****Abbau der Jugendarbeitslosigkeit****Schlüsselprodukt****40.00.01 Zentrale Schulverwaltung****Wirkungsziele***keine Veränderungen***Leistungsziele***keine Veränderungen***Maßnahmen***keine Veränderungen***Kennzahlen**

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

**Anzahl der Schüler\*innen in den Fördergruppen**Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Anzahl der Schüler/innen in den Fördergruppen</b>	71	75	75	75	75	75

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Anzahl der Schüler/innen in den Fördergruppen</b>	75	80	80			

## Anzahl und Quote der Schüler\*innen mit und ohne Hauptschulabschluss

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Schülerinnen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	57	50	50	50	50	50
Quote Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	80,28%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Schülerinnen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	50	53	53			
Quote Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	66,67%	66,25%	66,25%			

## Anzahl und Quote der Schüler\*innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Schülerinnen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	48	25	25	25	25	25
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	67,61%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Schülerinnen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	25	27	27			
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	33,33%	33,75%	33,75%			

## Anzahl und Quote der Schüler\*innen, die nach Besuch der Fördergruppe ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten haben

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	10	15	15	15	15	15
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	14,08%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	15	16	16			
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	20,00%	20,00%	20,00%			

## Anzahl und Quote der Schüler\*innen, die nach Besuch eine Anschlussperspektive beginnen

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**	45	35	35	35	35	35
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**	63,38%	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%
Erläuterungen						
**Mit Kennzählerhebung im August 2020 sind die Kennzahlen K8/K9 ergänzend aufgenommen worden.						

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**</b>	35	37	37			
<b>Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**</b>	46,67%	46,25%	46,25%			

Erläuterungen

\*\*Mit Kennzählerhebung im August 2020 sind die Kennzahlen K8/K9 ergänzend aufgenommen worden.

Mit Drucksache 271/21 ist eine Fortführung des Fallmanagements an den Berufskollegs bis Ende des Schuljahres 2023/2024 beschlossen worden.

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> stellt die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen sicher, orientiert an den Anforderungen der Wirtschaft und fördert die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.</p>	<p>stärkt den Wirtschaftsstandort durch bedarfsgerechte und effiziente Bildungsangebote.</p>	<p>fördert den Ausbildungs- und Bildungsstandort durch eine abgestimmte Bildungspolitik unter Einbeziehung sämtlicher kommunaler Partner und der Wirtschaft. Er fungiert als Knotenpunkt im westfälischen Wissenschaftsnetzwerk und setzt sich die Ansiedlung von Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen zum Ziel.</p>
<p>setzt sich für die verbesserte Sprachbildung im Vorschulbereich ein.</p>		

## Strategischer Schwerpunkt

**Abbau der Jugendarbeitslosigkeit**

## Budget Schulen und Bildung

(Schlüssel) Produkt:

**40.00.01 Zentrale Schulverwaltung**

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 **Jugendliche Arbeitslose und Jugendliche ohne Schulabschluss holen an den Berufskollegs des Kreises Unna ihren Schulabschluss nach und erreichen ihre Ausbildungsreife.**

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 **Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ohne bisherigen Schulabschluss haben nach Abschluss der Fördergruppen einen Schulabschluss erreicht.**

L2 **50 % der Jugendlichen, die eine Fördergruppe zur Ausbildungsvorbereitung besuchen, beginnen ein Praktikum mit Anschlussperspektive, erhalten einen Ausbildungsvertrag oder haben eine alternative Anschlussperspektive.\***

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 **Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung von Fördergruppen zur Ausbildungsvorbereitung (Gruppen mit je 15 Plätzen und Betreuung durch je eine/einen Schulsozialarbeiter/n)**

M2 **Bildung von Fördergruppen zur Ausbildungsvorbereitung an den Berufskollegs**

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
K1	Anzahl der Schüler/innen in den Fördergruppen	75	80	80		
K2	Anzahl der Schülerinnen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	50	53	53		
K3	Quote Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	66,67%	66,25%	66,25%		
K4	Anzahl der Schülerinnen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	25	27	27		
K5	Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	33,33%	33,75%	33,75%		
K6	Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	15	16	16		
K7	Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	20,00%	20,00%	20,00%		
K8	Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**	35	37	37		
K9	Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen**	46,67%	46,25%	46,25%		
Erläuterungen **Mit Kennzahlerhebung im August 2020 sind die Kennzahlen K8/K9 ergänzend aufgenommen worden. Mit Drucksache 271/21 ist eine Fortführung des Fallmanagements an den Berufskollegs bis Ende des Schuljahres 2023/2024 beschlossen worden.						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Digitalisierung   Medienentwicklungsplan</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>40.01 Berufskollegs und 40.02 Förderschulen</b>

*keine Veränderungen*

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Bildung**

<p>Der Kreis Unna stellt die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen sicher, orientiert an den Anforderungen der Wirtschaft und fördert die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.</p>	<p>stärkt den Wirtschaftsstandort durch bedarfsgerechte und effiziente Bildungsangebote.</p>	<p><b>fördert den Ausbildungs- und Bildungsstandort durch eine abgestimmte Bildungspolitik unter Einbeziehung sämtlicher kommunaler Partner und der Wirtschaft. Er fungiert als Knotenpunkt im westfälischen Wissenschaftsnetzwerk und setzt sich die Ansiedlung von Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen zum Ziel.</b></p>
<p>setzt sich für die verbesserte Sprachbildung im Vorschulbereich ein.</p>		

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Digitalisierung   Medienentwicklungsplan

**Budget Zentrale Verwaltung**

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
Berufskollegs 40.01 und Förderschulen 40.02

<b>Wirkungsziele</b> <i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>
--

Die Schülerinnen und Schüler der in Trägerschaft des Kreises Unna stehenden Schulen (Berufskollegs, Förderschulen) nutzen umfassend die Möglichkeiten der digitalen Bildung.

<b>Leistungsziele</b> <i>Was müssen wir dafür tun?</i>
---

Die Vorgaben aus dem Medienentwicklungsplan werden bis Ende 2024 umgesetzt.

<b>Maßnahmen</b> <i>Wie müssen wir es tun?</i>
---

Ausstattung der Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna gem. den Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und Abruf der Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen.

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>
---

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausstattung der Schulen gem. den Vorgaben des Medienentwicklungsplans				X		
<small>Erläuterungen</small>						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

<b>Schlüsselprodukt</b>
40.04.01 Bildungsmanagement

### Wirkungsziele

	Bisher	Neu
W1	Für alle relevanten Bildungsakteure im Kreis Unna werden Bildungsdaten entlang der Bildungsbiografie eines Menschen zur passgenauen und bedarfsgerechten Bereitstellung von Bildungsangeboten aufbereitet und sichtbar gemacht.	Die Bildungsangebote im Kreis Unna sind für ihre jeweiligen Zielgruppen bedarfsgerecht und transparent.
W2	Die Vernetzung aller Bildungsakteure im Kreis Unna und der Austausch relevanter Informationen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit ist verbessert.	Bei der Gestaltung der Bildungslandschaft werden die aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfe im Kreis Unna berücksichtigt.
W3	-----	Es existiert eine enge Abstimmung und ein reger Informationsfluss zwischen den Bildungsakteuren im Kreis Unna.

### Leistungsziele

	Bisher	Neu
L1	Die Nachfrage relevanter Bildungsakteure nach Bildungsdaten und Partizipation an Bildungsmanagementprozessen steigt.	Bildungsangebote werden transparent dargestellt und berücksichtigen die Bedarfe der Zielgruppe und Stakeholder sowie gesellschaftliche Entwicklungen.
L2	-----	Die bestehenden Bildungsnetzwerke werden erweitert, die Kooperation verstärkt und Absprachen bezüglich des Informationsflusses getroffen.

## Maßnahmen

	Bisher	Neu
M1	Aufbau und Weiterentwicklung eines datenbasierten, systematisierten kommunalen Bildungsmanagements zur Steuerung von Bildungsprozessen	Aufbau eines Bildungsportals mit allen Bildungsangeboten im Kreis Unna
M2	Aufbau und Weiterentwicklung eines nachhaltigen, systematisierten Bildungsmonitorings zur Sichtbarmachung möglicher Handlungsbedarfe	Kontinuierliche datenbasierte Darstellung von Entwicklungen und Problemlagen in der Bildungslandschaft
M3	Aufbau einer Bildungsdatenbank zur Förderung der Transparenz von Bildungsstrukturen/-angeboten	Tiefgehende Analyse der Netzwerke sowie Erweiterung und Restrukturierung derselben
M4	-----	Verbindliche und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit und Koordination in den Netzwerken
M5	-----	Gemeinsame Erarbeitung von Absprachen bezüglich des Informationsflusses und der Abstimmung

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Anzahl Kooperationspartnerschaften

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Kooperationspartnerschaften <sup>1</sup>	30	25	36	39	42	45

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Kooperationspartnerschaften <sup>1</sup>	25	32	36	39	42	48

### Bisher: Anfrage nach Bildungsprodukten

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anfrage nach Bildungsprodukten (z. B. Bildungsmonitor) <sup>2</sup>	30	30	30	32	35	38

### Neu: Anzahl veröffentlichter Bildungsangebote

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl veröffentlichter Bildungsangebote <sup>2</sup>	0	0	50	75	75	75

### Bisher: Zugriffe Bildungsdatenbank

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Zugriffe Bildungsdatenbank <sup>3</sup>	125	150	150	200	225	230

### Neu: Anzahl veröffentlichter Datenpunkte ersetzt

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl veröffentlichter Datenpunkte <sup>3</sup>	0	0	800	800	800	800

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> stellt die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen sicher, orientiert an den Anforderungen der Wirtschaft und fördert die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.</p>	<p>stärkt den Wirtschaftsstandort durch bedarfsgerechte und effiziente Bildungsangebote.</p>	<p>fördert den Ausbildungs- und Bildungsstandort durch eine abgestimmte Bildungspolitik unter Einbeziehung sämtlicher kommunaler Partner und der Wirtschaft. Er fungiert als Knotenpunkt im westfälischen Wissenschaftsnetzwerk und setzt sich die Ansiedlung von Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen zum Ziel.</p>
<p>setzt sich für die verbesserte Sprachbildung im Vorschulbereich ein.</p>		

## Strategischer Schwerpunkt

Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

## Budget Schulen und Bildung

(Schlüssel) Produkt:

40.04.01 - Bildungsmanagement

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- W1 Die Bildungsangebote im Kreis Unna sind für ihre jeweiligen Zielgruppen bedarfsgerecht und transparent.
- W2 Bei der Gestaltung der Bildungslandschaft werden die aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfe im Kreis Unna berücksichtigt.
- W3 Es existiert eine enge Abstimmung und ein reger Informationsfluss zwischen den Bildungsakteuren im Kreis Unna.

## Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

- L1 Bildungsangebote werden transparent dargestellt und berücksichtigen die Bedarfe der Zielgruppe und Stakeholder sowie gesellschaftliche Entwicklungen.
- L2 Die bestehenden Bildungsnetzwerke werden erweitert, die Kooperation verstärkt und Absprachen bezüglich des Informationsflusses getroffen.

## Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

- M1 Aufbau eines Bildungsportals mit allen Bildungsangeboten im Kreis Unna
- M2 Kontinuierliche datenbasierte Darstellung von Entwicklungen und Problemlagen in der Bildungslandschaft
- M3 Tiefgehende Analyse der Netzwerke sowie Erweiterung und Restrukturierung derselben
- M4 Verbindliche und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit und Koordination in den Netzwerken
- M5 Gemeinsame Erarbeitung von Absprachen bezüglich des Informationsflusses und der Abstimmung

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1	<b>Anzahl der Kooperationspartnerschaften<sup>1</sup></b>	25	32	36	39	42	48
K2	<b>Anzahl veröffentlichter Bildungsangebote<sup>2</sup></b>	0	0	50	75	75	75
K3	<b>Anzahl veröffentlichter Datenpunkte<sup>3</sup></b>	0	0	800	800	800	800
Erläuterungen							
<sup>1</sup> Entspricht der Anzahl an Bildungsakteuren mit denen eng zusammengearbeitet wird. <sup>2</sup> Entspricht der Anzahl an Bildungsangeboten, die vom Produkt in einem Jahr veröffentlicht werden. <sup>3</sup> Entspricht der Anzahl an statistischen Werten, die vom Produkt in einem Jahr veröffentlicht werden.							

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>50.01.01 Steuerung und Soziale Sicherung</b>

## Wirkungsziele

*keine Veränderungen*

## Leistungsziele

*keine Veränderungen*

## Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M1	Erstellung eines Konzeptes zur fachaufsichtlichen Prüfung	Anwendung des Konzeptes zur fachaufsichtlichen Prüfung

## Kennzahlen

*Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.*

## Erstellung und Umsetzung Prüfkonzept

### Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Erstellung und Umsetzung Prüfkonzept		X	X			
	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	0	4	4	4	4	4

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	0	4	5	5	5	5

Kennzahl „Erstellung und Umsetzung Prüfkonzept“ entfällt.

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.
unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.	setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.	

Strategischer Schwerpunkt

Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
--

Budget Arbeit und Soziales

(Schlüssel) Produkt:

50.01.01 Steuerung und Soziale Sicherung
--

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Die Übernahme angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung ist gewährleistet.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 Für die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Aufgabenerledigung steht ein wirksames Kontrollsystem (Fachaufsicht) zur Verfügung.

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 Anwendung des Konzeptes zur fachaufsichtlichen Prüfung

M2 Durchführung von fachaufsichtlichen Prüfungen

M3 Einsatz einer Software zur Wohnraumbesichtigung

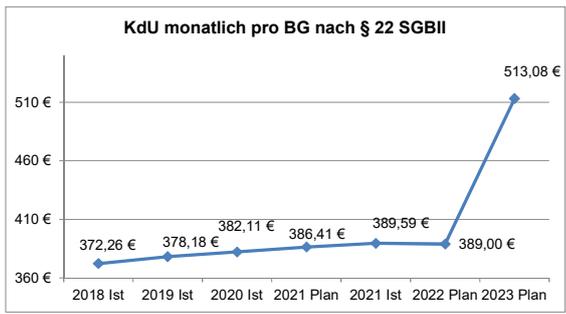
Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Rechtmäßigkeits- und Kostenträger-schaftsprüfungen	0	4	5	5	5	5

Erläuterungen

## Indikatoren



**Strategischer Schwerpunkt**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in den Einrichtungen im Kreis Unna

**Schlüsselprodukt**

50.01.04 WTG-Behörde (Heimaufsicht)

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

**Prüfungen von Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (EuLa)****Erfüllungsquote (Verhältnis zwischen durchzuführenden und durchgeführten Prüfungen)**Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Prüfungen von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot</b>						
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>- Anzahl</b>	21	35	35	35	35	35
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>- Erfüllungsquote<sup>1</sup></b>	60	100	100	100	100	100

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Prüfungen von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (EuLa)</b>						
Anzahl der Einrichtungen (Eulas)	71	71	73	73	73	73
Anzahl durchzuführender Prüfungen	36	36	37	37	37	37
Erfüllungsquote	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Prüfungen von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen (WG)

#### Erfüllungsquote (Verhältnis zwischen durchzuführenden und durchgeführten Prüfungen)

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Prüfungen von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen</b>						
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>- Anzahl</b>	5	25	25	25	25	25
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>- Erfüllungsquote<sup>1</sup></b>	20	100	100	100	100	100
<small>Erläuterungen <sup>1</sup>Die Erfüllungsquoten beziehen sich auf einen 2-Jahres-Zeitraum (analog zu den Erhebungen der Bezirksregierung).</small>						

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Prüfungen von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen (WG)</b>						
Anzahl der Einrichtungen (Wohngemeinschaften)	52	52	53	53	53	53
Anzahl durchzuführender Prüfungen	26	26	27	27	27	27
Erfüllungsquote	42,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<small>Erläuterungen Nach dem WtG-Gesetz NRW ist jede Einrichtung mindestens alle 2 Jahre zu prüfen</small>						

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagemen t und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	--

**Leitsätze**

<p><u>Der Kreis Unna</u> setzt sich für den Erhalt und den Ausbau leistungsfähiger Sicherheitsstrukturen (Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei u.a.) sowie deren Vernetzung ein.</p>	<p>forciert die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Menschen.</p>	<p>gewährleistet die Sicherheit in der Pflege durch eine angemessene Heimaufsicht und einen effektiven Verbraucherschutz durch eine intensive Lebensmittel- und Gesundheitskontrolle.</p>
<p>gewährleistet einen aktiven Tierschutz.</p>		

**Strategischer Schwerpunkt**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Pflege in den Einrichtungen im Kreis Unna
--

**Budget Arbeit und Soziales**

**(Schlüssel) Produkt:**

50.01.04 WTG-Behörde (Heimaufsicht)
-------------------------------------

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 Die Würde, die Rechte, die Interessen und die Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen, werden geschützt.

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 Die im Wohn- und Teilhabegesetz festgelegten Prüfquoten werden eingehalten.

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

M1 Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen

M2 Kooperative Zusammenarbeit mit Trägern und Einrichtungen

M3 Einsatz von 2 Ombudpersonen als Mittler zwischen Verwaltung und Heimträgern

<b>Kennzahlen</b>						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>
<b>Prüfungen von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (EuLa)</b>						
K1	<b>Anzahl der Einrichtungen (Eulas)</b>	71	71	73	73	73
K2	<b>Anzahl durchzuführender Prüfungen</b>	36	36	37	37	37
K3	<b>Erfüllungsquote</b>	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Prüfungen von Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen (WG)</b>						
K4	<b>Anzahl der Einrichtungen (Wohngemeinschaften)</b>	52	52	53	53	53
K5	<b>Anzahl durchzuführender Prüfungen</b>	26	26	27	27	27
K6	<b>Erfüllungsquote</b>	42,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Erläuterungen</i>						
Nach dem WTG-Gesetz NRW ist jede Einrichtung mindestens alle 2 Jahre zu prüfen						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>50.02.01 Hilfen im ambulanten Pflegefall</b>
<b>50.02.02 Hilfen im stationären Pflegefall</b>

### Wirkungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
W1	Unter Berücksichtigung des individuellen Pflegebedarfs soll durch den Verbleib der Menschen in der vertrauten häuslichen und familiären Umgebung ein selbstbestimmtes und teilhabeorientiertes Leben gesichert werden.	Der Anteil der Menschen der ambulant versorgt wird, wird gesteigert.

### Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Der Anteil der durch das Pflegeassessment ambulantisiereten Fälle nimmt in Bezug auf das Ausgangsjahr 2019 zu.	Der Anteil der ambulanten Fälle beträgt mindestens 9 %.
L2	----- ----	Insgesamt werden mindestens 720 Fälle durch das Pflegemanagement begutachtet.
L3	----- ----	Der Anteil der erfolgreich ambulantisiereten Fälle beträgt jährlich mindestens 2 %.
L4	----- ----	Die Steigerung der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege kann gedämpft werden.

### Maßnahmen

*keine Veränderungen*

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Anzahl erfolgreich ambulantisierter Pflegefälle aus dem Pflegeassessment

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	9	15	20	20	20	20

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	16	15	18	20	20	20

### Anteil erfolgreich ambulantisierter Pflegefälle aus dem Pflegeassessment

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anteil der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	2%	2%	3%	3%	3%	3%

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anteil der erfolgreich ambulantisierten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment	3%	2%	2%	3%	3%	3%

**Neu: Differenz der Aufwendungen je stationären und ambulanten Fall**

**Ersparte Aufwendungen**

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Differenz der Aufwendungen je stationären und ambulanten Fall</b>	11.446,44 €	11.168,37 €	8.649,91 €	8.863,25 €	9.084,47 €	9.318,34 €
<b>Ersparte Aufwendungen</b>	183.143,04 €	167.525,51 €	155.698,33 €	177.264,94 €	181.689,34 €	186.366,87 €

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p><b>Der Kreis Unna</b> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.
unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.	setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.	

**Strategischer Schwerpunkt**

Bedarfsgerechte Unterstützung pflegebedürftiger Menschen

**Budget Arbeit und Soziales**

**(Schlüssel) Produkt:**

- 50.02.01 Hilfen im ambulanten Pflegefall
- 50.02.02 Hilfen im stationären Pflegefall

**Wirkungsziele**

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 **Der Anteil der Menschen der ambulant versorgt wird, wird gesteigert.**

**Leistungsziele**

Was müssen wir dafür tun?

L1 **Der Anteil der ambulanten Fälle beträgt mindestens 9 %.**

L2 **Insgesamt werden mindestens 720 Fälle durch das Pflegemanagement begutachtet.**

L3 **Der Anteil der erfolgreich ambulantisieren Fälle beträgt jährlich mindestens 2 %.**

L4 **Die Steigerung der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege kann gedämpft werden.**

**Maßnahmen**

Wie müssen wir es tun?

M1 **Weitere Umsetzung des Konzeptes "Individuelles Fallmanagement SGB XII - Pflegeassessment: Ambulante vor stationäre Pflegeleistungen nach § 65 SGB XII"**

M2 **Stärkung des Pflegeassessments**

<b>Kennzahlen</b> <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1	<b>Anzahl der erfolgreich ambulantisier- ten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment</b>	16	15	18	20	20	20
K2	<b>Anteil der erfolgreich ambulantisier- ten Pflegefälle aus dem Pflegeassessment</b>	3%	2%	2%	3%	3%	3%
K3	<b>Differenz der Aufwendugen je stationären und ambulanten Fall</b>	11.446,44 €	11.168,37 €	8.649,91 €	8.863,25 €	9.084,47 €	9.318,34 €
K4	<b>Ersparte Aufwendungen</b>	183.143,04 €	167.525,51 €	155.698,33 €	177.264,94 €	181.689,34 €	186.366,87 €
<i>Erläuterungen</i> nur ergebniswirksame Fälle des örtlichen Sozialhilfeträgers Kreis Unna (Hinweis: Das Verfahren ist 2020 und 2021 aufgrund von Corona teilweise ausgesetzt worden.) Die Entwicklung der ambulanten und stationären Fälle wird bei den Produkten 50.02.01 und 50.02.02 grafisch dargestellt.							

**Strategischer Schwerpunkt**

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit

**Schlüsselprodukt**

51.01.01 Kinder- und Jugendarbeit | Einrichtungen

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Wöchentliche Öffnungs- und Angebotsstunden in den Treffpunkten

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden
<b>Wöchentliche Öffnungs- und Angebotsstunden in den Treffpunkten</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl „Wöchentliche Öffnungs- und Angebotsstunden in den Treffpunkten“ entfällt.

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	<b>Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen</b>	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	---	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p>
<p>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</p>	<p>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</p>	

Strategischer Schwerpunkt

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit

Budget Familie und Jugend

(Schlüssel) Produkt:

51.01.01 Kinder- und Jugendarbeit | Einrichtungen

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 **Bildungs- und Freizeitangebote der Treffpunkte in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt.**

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 **Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Angeboten der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen bleibt im Vergleich zum Ausgangsjahr 2016 stabil.**

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 **Angebote zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Gestaltung ihrer Lebenswelten**

M2 **Angebote zu geschlechterdifferenzierter Freizeitgestaltung**

M3 **Angebote interkultureller Bildung**

M4 **Inklusive Angebote**

M5 **Unterstützung von Jugendlichen bei Berufsfindung, Berufserkundung und Bewerbungsschreiben im Rahmen der Beziehungsarbeit**

<b>Kennzahlen</b>							
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>							
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K1	<b>Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in kreiseigenen Einrichtungen</b>	845	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
K2	<b>Besucherverhältnis</b>						
	- Jungen	456	600	600	600	700	700
	- Mädchen	389	600	600	600	700	700
<i>Erläuterungen</i>							
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
K3	<b>Jugendliche, die Angebote im Rahmen von Berufsfindung/-erkundung wahrnehmen</b>	15	350	350	350	350	350
<i>Erläuterungen</i>							
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
K4	<b>Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr</b>	148,09	210,56	213,06	214,52	213,77	214,46
<i>Erläuterungen</i>							

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Vernetzung von Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes „Brücken für Familien“

<b>Schlüsselprodukt</b>
51.01.03 Familienbüro

*keine Veränderungen*

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.
unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.	setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.	

Strategischer Schwerpunkt

Vernetzung von Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes "Brücken für Familien"
---

Budget Familie und Jugend

(Schlüssel) Produkt:

51.01.03 Familienbüro
-----------------------

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- W1 Ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Unna ist gewährleistet.
- W2 Eltern kennen und nutzen die Unterstützungsangebote des Familienbüros.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

- L1 Eltern nehmen vermehrt Beratungs- und Familienbildungsangebote in Anspruch.

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

- M1 Erweiterung des Familienbüros als Baustein im Bereich Frühe Hilfen / Meilenstein 1
  - bedarfsorientierte spezielle Beratungen im Sozialraum im Rahmen offener Sprechstunden (z. B. Kindertagesbetreuung, Unterstützungsangebote für Familien)
  - Familienbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1 Inanspruchnahme spezieller Beratungen	527	150	150	150	180	200
K2 Teilnahme an Familienbildungsveranstaltungen	73	500	500	500	550	550

Erläuterungen

Familienbüro vor Ort erst im Jahr 2020, daher keine Veranstaltungen und Beratungen

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

<b>Schlüsselprodukt</b>
51.02.01 Beratung, ambulante Hilfen, Jugendgerichtshilfe 51.02.02 Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege

### Wirkungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
W1	Der Schutz und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind gewährleistet; die Erziehungsfähigkeit von Eltern wird gestärkt.	Unter unserem Leitgedanken „vom Kind aus Denken“ wird der Schutz und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gewährleistet; die Erziehungsfähigkeit von Eltern wird gestärkt.

### Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L2	Der Einsatz stationärer Maßnahmen wird weitgehend stabilisiert; der Anteil der Vollzeitpflege an der stationären Unterbringung wird bis zum Jahr 2023 auf mindestens 70 % ausgebaut.	Der Einsatz stationärer Maßnahmen wird weitgehend stabilisiert; der Anteil der Vollzeitpflege an der stationären Unterbringung wird bis zum Jahr 2024 auf mindestens 73 % ausgebaut.

### Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M2	Weiterführung des Fallcontrollings durch Einsatz EWoC-Nachfolgesoftware QuARZ (Fallmanagement)	----- ----

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung</b>	70,52%	71,23%	68,42%	76,47%	76,47%	76,47%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung</b>	74,00%	68,42%	72,22%	76,47%	76,47%	76,47%

### Durchschnittliche Laufzeiten der Hilfeverfahren stationäre Unterbringung Kreis Unna

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Monate	Monate	Monate	Monate	Monate	Monate
<b>Durchschnittliche Laufzeiten der Hilfeverfahren stationäre Unterbringung Kreis Unna</b>	9	9	9	9	9	9

Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl „Durchschnittliche Laufzeiten der Hilfeverfahren stationäre Unterbringung Kreis Unna“ entfällt.

### Jährlicher Gesamtaufwand der Hilfen zur Erziehung

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Jährlicher Gesamtaufwand der Hilfen zur Erziehung</b>	6.981.669	7.250.000	7.880.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000

Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl „Jährlicher Gesamtaufwand der Hilfen zur Erziehung“ entfällt.

## Durchschnittliche Aufwendungen/Fall

Werte aus 2022

*bisher keine Kennzahlen*

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Ø Aufwand insgesamt</b>	19.140	20.508	22.071	21.634	21.616	21.518
<b>Ø Aufwand ambulant</b>	20.860	20.024	19.789	19.026	18.974	18.947
<b>Ø Aufwand stationär</b>	39.154	39.289	45.263	44.737	44.737	44.474
<b>Ø Aufwand Vollzeitpflege</b>	13.834	12.769	16.154	16.154	16.154	16.154
<b>Ø Aufwand Heimerziehung (stationäre Unterbringung)</b>	88.910	51.667	67.000	83.750	83.750	83.750
<b>Ø Aufwand Eingliederungshilfe</b>	10.574	11.854	11.064	10.266	10.239	10.213
<b>Ø Aufwand Integrationshelfer   Schulbegleitung</b>	17.990	14.167	14.800	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen  
Der Gesamtaufwand umfasst die stationären und ambulanten Hilfen (§§ 27 bis 35a SGB VIII) im Rahmen der Hilfen zur Erziehung.  
Ausgenommen ist der Aufwand für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.
unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.	setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.	

Strategischer Schwerpunkt

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
---

Budget Familie und Jugend

(Schlüssel) Produkt:

<p>51.02.01 Beratung, ambulante Hilfen, Jugendgerichtshilfe 51.02.02 Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege</p>
--

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 **Unter unserem Leitgedanken „vom Kind aus Denken“ wird der Schutz und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gewährleistet; die Erziehungsfähigkeit von Eltern wird gestärkt.**

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1 **Die Quote der Aufwandssteigerungen der Hilfen zur Erziehung liegt unter dem jeweiligen jährlichen Landesdurchschnitt.**

L2 **Der Einsatz stationärer Maßnahmen wird weitgehend stabilisiert; der Anteil der Vollzeitpflege an der stationären Unterbringung wird bis zum Jahr 2024 auf mindestens 73 % ausgebaut.**

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1 **Sicherstellung einer ausreichenden Betreuung der Pflegefamilien durch den Pflegekinderdienst**

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K1 <b>Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung</b>	74,00%	68,42%	72,22%	76,47%	76,47%	76,47%

Erläuterungen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K2 <b>Ø Aufwand insgesamt</b>	19.140	20.508	22.071	21.634	21.616	21.518
K3 <b>Ø Aufwand ambulant</b>	20.860	20.024	19.789	19.026	18.974	18.947
K4 <b>Ø Aufwand stationär</b>	39.154	39.289	45.263	44.737	44.737	44.474
K5 <b>Ø Aufwand Vollzeitpflege</b>	13.834	12.769	16.154	16.154	16.154	16.154
K6 <b>Ø Aufwand Heimerziehung (stationäre Unterbringung)</b>	88.910	51.667	67.000	83.750	83.750	83.750
K7 <b>Ø Aufwand Eingliederungshilfe</b>	10.574	11.854	11.064	10.266	10.239	10.213
K8 <b>Ø Aufwand Integrationshelfer   Schulbegleitung</b>	17.990	14.167	14.800	13.600	13.600	13.600
<i>Erläuterungen</i> Der Gesamtaufwand umfasst die stationären und ambulanten Hilfen (§§ 27 bis 35a SGB VIII) im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Ausgenommen ist der Aufwand für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Förderung der frühkindlichen Sprachbildung

<b>Schlüsselprodukt</b>
51.03.02 Kindertagesbetreuung

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1 Bisher L2	Bis zum Jahr 2022 sind 100% der Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen im Rahmen des Konzeptes "Frühkindliche alltagsintegrierte Sprachbildung" fortgebildet.	Jedes einzelne Kind in der Kindertagesbetreuung hat sich sprachlich weiterentwickelt, dokumentiert durch die qualitative Auswertung der jeweiligen BaSIK-Bögen aller 3- und 4-jährigen Kinder im Rahmen einer Einschätzung der Fachkraft.

## Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M1 Bisher M2	Die vorhandenen Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden nachgeschult.	Zukünftige Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden qualifiziert.
M2 Bisher M3	Zukünftige Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden qualifiziert.	Alle Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden dauerhaft fortgebildet.

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %	98	100	100	100	100	100

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl „Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %“ entfällt.

### Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %	74	80	90	100	100	100

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl „Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %“ entfällt.

### Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	64	80	85	95	100	100

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	67	85	86	86	86	86

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p><b>Der Kreis Unna</b> stellt die Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen sicher, orientiert an den Anforderungen der Wirtschaft und fördert die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte.</p>	<p>stärkt den Wirtschaftsstandort durch bedarfsgerechte und effiziente Bildungsangebote.</p>	<p>fördert den Ausbildungs- und Bildungsstandort durch eine abgestimmte Bildungspolitik unter Einbeziehung sämtlicher kommunaler Partner und der Wirtschaft. Er fungiert als Knotenpunkt im westfälischen Wissenschaftsnetzwerk und setzt sich die Ansiedlung von Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen zum Ziel.</p>
--	--	---

**setzt sich für die verbesserte Sprachbildung im Vorschulbereich ein.**

**Strategischer Schwerpunkt**

**Förderung der frühkindlichen Sprachbildung**

**Budget Familie und Jugend**

**(Schlüssel) Produkt:**

**51.03.02 - Kindertagesbetreuung**

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 **Die alltagsintegrierte Sprachbildung ist verbessert.**

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 **Jedes einzelne Kind in der Kindertagesbetreuung hat sich sprachlich weiterentwickelt, dokumentiert durch die qualitative Auswertung der jeweiligen BaSIK-Bögen aller 3- und 4-jährigen Kinder im Rahmen einer Einschätzung der Fachkraft.**

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

M1 **Zukünftige Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden qualifiziert.**

M2 **Alle Erzieherinnen und Erzieher sowie Kindertagespflegepersonen werden dauerhaft fortgebildet.**

**Kennzahlen**

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K1 <b>Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung</b>	67	85	86	86	86	86

*Erläuterungen*

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Verbesserung der Kinder- und Jugendzahngesundheit

<b>Schlüsselprodukt</b>
53.05.01 Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen 53.05.02 Prophylaxe

*keine Veränderungen*

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p><b>Der Kreis Unna</b>          fördert die präventive Gesundheitsarbeit und unterstützt die medizinische und pflegerische Versorgung unter Berücksichtigung der ländlichen Gebiete.</p>	<p>stärkt die Befähigung zur selbstbestimmten Gesunderhaltung in den Bereichen Ernährung und Bewegung sowie den Verzicht auf Suchtmittel durch Beratungs- und Unterstützungsangebote.</p>
--	---

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Verbesserung der Kinder- und Jugendzahngesundheit

**Budget Gesundheit und Verbraucherschutz**

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
53.05.01 Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen 53.05.02 Prophylaxe

**Wirkungsziele**  
*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1	Die Zahngesundheit und Mundgesundheit von Kindern im Kreis Unna sind verbessert.
----	--

**Leistungsziele**  
*Was müssen wir dafür tun?*

L1	Die Quote der Kindertageseinrichtungen, die an dem Projekt "Kita mit Biss" teilnehmen, wird bis 2026 auf 24 % gesteigert.
----	---

**Maßnahmen**  
*Wie müssen wir es tun?*

M1	Durchführung von Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
M2	Durchführung gruppenprophylaktischer Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
M3	Durchführung des Projekts "Kita mit Biss"

**Kennzahlen**  
*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
K1	Einrichtungen, die an "Kita mit Biss" teilnehmen	15%	15%	18%	20%	23%	24%

*Erläuterungen*  
 Aufgrund der Coronapandemie können einige Einrichtungen die Bausteine für Kita mit Biss nicht erfüllen, so dass die Anzahl der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen abgenommen hat.

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</b>

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittliche Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert.	Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittliche Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.
L2	Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten eine durchschnittliche Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.	Die aktuell vorhandene durchschnittliche Qualitätsstufe für Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten von mindestens 2,6 im Substanzwert wird erhalten.
L3	Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,2)	Keine Änderung
L4	Der aktuell vorhandene Durchschnittswert der Qualitätsstufen von 1,90 für Radwege wird erhalten	Keine Änderung

## Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M1	Jährliche Fortschreibung Kreisstraßenbauprogramms	Jährliche Fortschreibung eines Verkehrsinfrastrukturbauprogramms
M2	Durchführung der im Kreisstraßenbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen	Durchführung der im Verkehrsinfrastrukturbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Umgesetzte Maßnahmen Straßen

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>- Straßen</b>	10	8	10	10	*1	*1

#### Erläuterungen

\* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt

\*1 Kreisstraßenbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben

\*2 Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen liegt erst seit Mitte 2020 vor

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>- Straßen</b>	7	10	5	*1	*1	*1

#### Erläuterungen

\* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt

\*1 Verkehrsinfrastrukturbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

## Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen</p>	<p>setzt sich für die Ertüchtigung und Weiterentwicklung einer zukunfts-fähigen und einwohnerfreundlichen Infrastruktur ein.</p>	<p>entwickelt den Öffentlichen Personennahverkehr unter der Zielsetzung „Mobilität für Jedermann“ kostengünstig und effizient weiter und strebt einen bedarfsgerechten, zukunftsweisenden und ressourcenschonenden Mix aus allen Verkehrsträgern an.</p>
<p>baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.</p>		

## Strategischer Schwerpunkt

<p>Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen</p>
---

## Budget Bauen und Planen

(Schlüssel) Produkt:

<p>60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen</p>
--

## Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1	<p>Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.</p>
	<p><b>Leistungsziele</b> Was müssen wir dafür tun?</p>
L1	<p>Bis zum Jahr 2023 erreichen die Straßenabschnitte eine durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,6 im Substanzwert.</p>
L2	<p>Die aktuell vorhandene durchschnittliche Qualitätsstufe für Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriegebieten von mindestens 2,6 im Substanzwert wird erhalten.</p>
L3	<p>Straßenbauwerke sind in einem guten Zustand (Note 2,2).</p>
L4	<p>Der aktuell vorhandene Durchschnittswert der Qualitätsstufen von 1,90 für Radwege wird erhalten.</p>
	<p><b>Maßnahmen</b> Wie müssen wir es tun?</p>
M1	<p>Jährliche Fortschreibung eines Verkehrsinfrastrukturbauprogramms</p>
M2	<p>Durchführung der im Verkehrsinfrastrukturbauprogramm festgelegten Sanierungsmaßnahmen</p>

<b>Kennzahlen</b>						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	<b>Umgesetzte Maßnahmen</b>					
K1	<b>- Straßen</b>	7	10	5	*1	*1
K2	<b>- Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten</b>	3	2	2	*1	*1
K3	<b>- Bauwerke</b>	2	*	*	*1	*1
K4	<b>- Radwege</b>	1	4	5	*1	*1
Erläuterungen						
* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt						
*1 Verkehrsinfrastrukturbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben						
*2 Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen liegt erst seit Mitte 2020 vor						
	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
K5	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte</b>	2,74	2,68	2,63	*1	*1
K6	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten</b>	2,65	2,55	2,57	*1	*1
K7	<b>Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke</b>	2,20	2,20	2,20	*1	*1
K8	<b>Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege</b>	1,90	1,90	1,90	*1	*1
Erläuterungen						
Mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (auf Grundlage der letzten Zustandserfassung in 2019)						
*1 Verkehrsinfrastrukturbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung</b>

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes mindestens 5 Mio. Euro abgerufen.	Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes mindestens die zur Verfügung stehenden Mittel für den Mietwohnungsbau, Eigenheimbau und Modernisierungsmaßnahmen abgerufen und bei Vorlage entsprechender Anträge weitere Mittel akquiriert.
L2	Jährlich werden 10 Maßnahmen zum Neu- oder Umbau von Wohnraum gefördert.	
L3	Jährlich werden zur Förderung des Neubaus, Umbaus oder Erwerbs von privaten Eigenheimen für Familien mit geringem Einkommen mindestens 200 TEuro aus dem Fördermittelkontingent des Landes abgerufen.	

## Maßnahmen

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
M1	Bereitstellung von Informationen und Beratung von Bauträgern und privaten Bauwilligen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten	Aktive Antragsberatung
M2	Aktive Bewerbung der Möglichkeiten öffentlicher Förderungen (z. B. auf Baumessen)	Offensives Bewerben der Fördermöglichkeiten durch aktives Herantreten an die Zielgruppen, insb. im Bereich Modernisierungen
M3	-----	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Veröffentlichung guter Beispiel-Projekte aus dem Kreis Unna
M4	Eigenentwicklung von wohnungspolitischen Handlungskonzepten mit den kreisangehörigen Kommunen	Zusammenführung und Beratung von an gemeinschaftlichen Wohnprojekten interessierten Personen und Unternehmen
M5	-----	Information der Städte und Gemeinden über die Entwicklung der Wohnungsbestände (10-

		Jahres-Zeitraum) zum 01.04. eines jeden Jahres
--	--	--

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Zur Verfügung stehende und abgerufene Fördermittel

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte</b>						
- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer	22.774.767 €	5.000.000 €	7.500.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
- Familien mit geringem Einkommen	1.216.426 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Mietwohnungsbau</b>	11.000.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €
- davon abgerufen	12.788.991 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €
<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Eigenheim</b>	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
- davon abgerufen	1.045.253 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Modernisierungen</b>	2.187.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €
- davon abgerufen	557.500 €	2.186.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.900.000 €

### Geförderte Wohneinheiten

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Geförderte Wohneinheiten</b>	172	50	60	75	75	75

#### Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl "Geförderte Wohneinheiten" entfällt

## Öffentlich geförderter Wohnungsbestand

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Öffentlich geförderter Wohnungsbestand <sup>1</sup>	13.092	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920

Werte im Haushaltsentwurf 2023

*Kennzahl „Öffentlich geförderter Wohnungsbestand“ ist keine WOS-Kennzahl mehr, sondern Bestandteil der allgemeinen Produktkennzahlen*

## Realisierte Wohnungen

Werte aus 2022

*bisher keine Kennzahlen*

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Realisierte Wohnungen						
- Mietwohnungsbau	70	60	60	60	60	60
- Eigenheim	9	10	10	10	10	10
- Modernisierungen	6	14	25	30	40	50

## Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

### Leitsätze

<p><u>Der Kreis Unna</u> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p>
<p><b>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</b></p>	<p><b>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</b></p>	

### Strategischer Schwerpunkt

<p><b>Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums</b></p>
---

### Budget Bauen und Planen

(Schlüssel) Produkt:

<p><b>60.04.02 Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung</b></p>
--

### Wirkungsziele

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 **Für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen steht ausreichend angemessener Wohnraum bereit.**

W2 **Für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen stehen ausreichend attraktive, innovative Wohnformen bereit.**

### Leistungsziele

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 **Jährlich werden für die Neuschaffung von preiswerten, barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand aus dem Fördermittelkontingent des Landes Landes mindestens die zur Verfügung stehenden Mittel für den Mietwohnungsbau, Eigenheimbau und Modernisierungsmaßnahmen abgerufen und bei Vorlage entsprechender Anträge weitere Mittel akquiriert.**

### Maßnahmen

*Wie müssen wir es tun?*

M1 **Aktive Antragsberatung**

M2 **Offensives Bewerben der Fördermöglichkeiten durch aktives Herantreten an die Zielgruppen, insb. im Bereich Modernisierungen**

M3 **Öffentlichkeitsarbeit inkl. Veröffentlichung guter Beispiel-Projekte aus dem Kreis Unna**

M4 **Zusammenführung und Beratung von an gemeinschaftlichen Wohnprojekten interessierten Personen und Unternehmen**

M5 **Information der Städte und Gemeinden über die Entwicklung der Wohnungsbestände (10-Jahres-Zeitraum) zum 01.04. eines jeden Jahres**

<b>Kennzahlen</b>						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	<b>2021 Ist</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K1	<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Mietwohnungsbau</b>	11.000.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €
K2	<b>- davon abgerufen</b>	12.788.991 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €	12.100.000 €
K3	<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Eigenheim</b>	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
K4	<b>- davon abgerufen</b>	1.045.253 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
K5	<b>Zur Verfügung stehende Fördermittel Modernisierungen</b>	2.187.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €	2.186.000 €
K6	<b>- davon abgerufen</b>	557.500 €	2.186.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	2.900.000 €
<i>Erläuterungen</i>						
Das Ministerium gibt die neuen Budgets des aktuellen Jahres erst Ende März eines laufenden Jahres bekannt, daher erfolgte die Planung auf Basis des aktuellen Budgets. Für 2023 wird ein neuer 4-Jahresplan erwartet.						
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Realisierte Wohnungen</b>						
K7	<b>- Mietwohnungsbau</b>	70	60	60	60	60
K8	<b>- Eigenheim</b>	9	10	10	10	10
K9	<b>- Modernisierungen</b>	6	14	25	30	50
<i>Erläuterungen</i>						
Planzahlen auf Basis aktueller Zahlen geschätzt, da Höhe der Fördermittel unbekannt (ggf. abschätzbar nach Vorlage des 4-Jahresplans durch das Land Anfang 2023).						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

<b>Schlüsselprodukt</b>
60.04.03 Handlungsstrategien, räumliche (Fach-)Planungen und Projekte

## Wirkungsziele

*keine Veränderungen*

## Leistungsziele

	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>
L1	Bis zum Jahr 2020 wird ein Datenmonitoring zur Wohnungsmarktbeobachtung (Kompass Wohnungsmarkt) entwickelt und kontinuierlich fortgeschrieben.	Das bis zum Jahr 2020 entwickelte Datenmonitoring zur Wohnungsmarktbeobachtung (Kompass Wohnungsmarkt) wird kontinuierlich fortgeschrieben.

## Maßnahmen

*keine Veränderungen*

## Kennzahlen

*keine Veränderungen*

**Handlungsfelder**

<b>Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>Bildung</b>	<b>Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur</b>	<b>Natur, Umwelt und Landwirtschaft</b>	<b>Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport</b>	<b>Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe</b>
------------------------------	----------------	--	---	---	-------------------	-------------------	--	--

**Leitsätze**

<p><u>Der Kreis Unna</u> nimmt seine soziale Verantwortung insbesondere für Familien sowie für junge und alte Menschen wahr, unterstützt sie im Bestreben nach einem selbstbestimmten Leben, stärkt die präventive Jugendhilfe für ein gelingendes Aufwachsen und verfolgt im Bereich der Pflege den Grundsatz „ambulant vor stationär“.</p>	<p>berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belange der Gleichberechtigung von Frau und Mann und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	<p>fördert die Integration von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern.</p>
<p><b>unterstützt die Inklusion von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen in allen Bereichen.</b></p>	<p><b>setzt sich für innovatives, attraktives und bezahlbares Wohnen in allen Lebenslagen ein.</b></p>	

**Strategischer Schwerpunkt**

<p><b>Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums</b></p>
---

**Budget Bauen und Planen**

**(Schlüssel) Produkt:**

<p><b>60.04.03 Handlungsstrategien, räumliche (Fach-)Planungen und Projekte</b></p>
---

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

<p>W1 <b>Die Akteure am Wohnungsmarkt verfügen über aktuelle und relevante Daten zu demografischen, gesellschaftlichen und baulichen Entwicklungen und den daraus erwachsenden Anforderungen an den Wohnungsbedarf.</b></p>
---

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

<p>L1 <b>Das bis zum Jahr 2020 entwickelte Datenmonitoring zur Wohnungsmarktbeobachtung (Kompass Wohnungsmarkt) wird kontinuierlich fortgeschrieben.</b></p>
--

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

<p>M1 <b>Erhebung und Aufbereitung von Daten zu unterschiedlichen Indikatoren</b></p>
---

<p>M2 <b>Interdisziplinärer Erfahrungs- und Informationsaustausch mit Städten und Gemeinden, Wohnungsunternehmen, Projektträgern und Sozialpartnern</b></p>
---

**Kennzahlen**

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1 <b>Veröffentlichung Kompass Wohnungsmarkt</b>	nein	ja	nein	nein	ja	nein

**Erläuterungen**

Weitere Kennzahlen werden sich aus dem "Kompass Wohnungsmarkt" ergeben.

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

<b>Schlüsselprodukt</b>
62.04.01 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

*entfällt*

**Strategischer Schwerpunkt**

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung

**Schlüsselprodukt**

69.00.01 Strategie und Kooperation

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln

Werte aus 2022

	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
<b>Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln</b>						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	50%	50%	50%	50%	50%	50%
- Waldschule Cappenberg	15%	12%	12%	12%	12%	12%

Werte im Haushaltsentwurf 2023

Kennzahl entfällt

Handlungsfelder

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

Leitsätze

<p><b>Der Kreis Unna</b> setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und der Umwelt ein und schafft Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.</p>	trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.	begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien.
--	--	--

Strategischer Schwerpunkt

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung
---

Budget Natur und Umwelt

(Schlüssel) Produkt:

69.00.01 Strategie und Kooperation
------------------------------------

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1	Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Unna sind umfassend über die Ziele des Natur- und Umweltschutzes informiert und engagieren sich dafür.
----	--

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

L1	Die Gesamtbesucherzahlen der Veranstaltungen der Waldschule Cappenberg und der Umweltzentrum Westfalen GmbH bleiben bezogen auf das Ausgangsjahr 2017 mindestens stabil.
----	--

Maßnahmen

Wie müssen wir es tun?

M1	Aufbau eines Selbstlernzentrums in der Ökologiestation
M2	Aufbau einer Umweltbildungsplattform
M3	Vorhalten von Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung der Umweltzentrum Westfalen GmbH und der Waldschule Cappenberg

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche</b>							
K1	- Umweltzentrum Westfalen GmbH <sup>1</sup>	241	490	490	490	490	490
K2	- Waldschule Cappenberg	296	650	650	650	650	650
		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außerschulische Bildung für Kinder und Jugendliche</b>							
K3	- Umweltzentrum Westfalen GmbH <sup>1</sup>	4.938	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
K4	- Waldschule Cappenberg	4.087	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Erläuterungen

<sup>1</sup>enthalten sind analog zum Tätigkeitsbericht der Umweltzentrum Westfalen GmbH auch die Veranstaltungszahlen anderer Kooperationspartner in der Ökologiestation (z. B. NABU, NFG, RVR)

		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K7	<b>Nutzerinnen und Nutzer der Umweltbildungsplattform</b>	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen

Die Plattform ist im März '20 offiziell vorgestellt worden. Die statistische Auswertungsmöglichkeit wird derzeit geschaffen.

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und in der Umweltbildung

<b>Schlüsselprodukt</b>
69.00.01 Strategie und Kooperation

*entfällt*

## Strategischer Schwerpunkt

Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

## Schlüsselprodukt

69.01.01 Landschaftsplanung/Landschaftspflege

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

	Bisher	Neu
L1	Bis zum Jahr 2022 werden jährlich mindestens 5 km der in den Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen umgesetzt (z B. Anlage von Hecken, Rainen, Säumen und Baumreihen).	Es werden jährlich mindestens 5 km der in den Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen umgesetzt (z B. Anlage von Hecken, Rainen, Säumen und Baumreihen).
L2	Die ökologische Wertigkeit der umgesetzten Maßnahmen der Landschaftspläne wird durch Pflege in fachlich und rechtlich gebotenen Rahmen und durch eine Vor-Ort-Kontrolle in einem Turnus von maximal 5 Jahren dauerhaft gesichert.	Keine Änderung
L3	Die Größe der Vertragsnaturschutzflächen wird mindestens auf dem Niveau von 2017 gehalten.	Keine Änderung

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

keine Veränderungen

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p>Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und der Umwelt ein und schafft Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.</p>	<p>trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.</p>	<p>begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien.</p>
---	---	---

**Strategischer Schwerpunkt**

Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung
---

**Budget Natur und Umwelt**

**(Schlüssel) Produkt:**

69.01.01 Landschaftsplanung/Landschaftspflege
---

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1	Im Kreis Unna werden mit dem Instrument der Landschaftsplanung die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Biodiversität umgesetzt und eine vielfältige Kulturlandschaft erhalten bzw. weiterentwickelt.
----	---

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1	Es werden jährlich mindestens 5 km der in den Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen umgesetzt (z B. Anlage von Hecken, Rainen, Säumen und Baumreihen).
L2	Die ökologische Wertigkeit der umgesetzten Maßnahmen der Landschaftspläne wird durch Pflege in fachlich und rechtlich gebotenen Rahmen und durch eine Vor-Ort-Kontrolle in einem Turnus von maximal 5 Jahren dauerhaft gesichert.
L3	Die Größe der Vertragsnaturschutzflächen wird mindestens auf dem Niveau von 2017 gehalten.

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

M1	Umsetzung der in den Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen
M2	Umsetzung des Kulturlandschaftsprogramms (Vertragsnaturschutz)
M3	Grunderwerb für Naturschutzzwecke
M4	Nutzung des ökologischen Grundstücksfonds zum Ausgleichsflächenmanagement

**Kennzahlen**

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
		km	km	km	km	km	km
K1	Landschaftsplanumsetzung/Jahr in km	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
K2	Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen/Jahr in km	59,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Erläuterungen

--

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
K3 <b>Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen in ha</b>	221	223	224	225	226	227
Erläuterungen						
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
K4 <b>Flächen im Vertragsnaturschutz in ha</b>	314	330	330	330	330	330
Erläuterungen						

**Strategischer Schwerpunkt****Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft****Schlüsselprodukt****69.03.02 Kommunale Abfallentsorgung und -beratung****Wirkungsziele***keine Veränderungen***Leistungsziele***keine Veränderungen***Maßnahmen***keine Veränderungen***Kennzahlen**

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

**Gesamtabfallgebühren pro Einwohner**Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	52	56	57	58	60	61

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	53	58	60	63	65	67

## Abfallmenge

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Abfallmenge pro Jahr in t	142.116	146.182	147.092	147.950	148.800	148.900
Abfallmenge pro Einwohner in kg	360	371	375	378	380	381

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Abfallmenge pro Jahr in t	143.433	136.315	138.500	140.500	141.000	142.000
Abfallmenge pro Einwohner in kg	365	348	354	361	363	367

## Restabfallmenge

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Restabfallmenge pro Jahr in t (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	56.992	54.599	54.070	53.633	53.100	53.000
Restabfallmenge pro Einwohner in kg	144	139	138	137	136	136

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Restabfallmenge pro Jahr in t (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	56.798	54.620	54.650	55.000	55.100	55.100
Restabfallmenge pro Einwohner in kg	145	139	140	141	142	142

## Bio-/Grünabfallmenge

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	39.437	37.800	38.178	38.560	38.900	39.000
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	100	96	97	98	99	100

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	41.616	39.170	40.500	41.500	41.700	41.900
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	106	100	104	107	107	108

### **Papierabfallmenge**

#### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Papierabfall pro Jahr in t	17.490	18.557	18.280	18.000	17.700	17.000
Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	44	47	47	46	45	44

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Papierabfall pro Jahr in t	16.825	16.490	16.200	16.000	15.900	15.800
Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	43	42	41	41	41	41

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p>Der Kreis Unna setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und der Umwelt ein und schafft Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.</p>	<p>trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.</p>	<p>begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien.</p>
---	---	---

**Strategischer Schwerpunkt**

Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft
---

**Budget Natur und Umwelt | Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH**

(Schlüssel) Produkt:

69.03.02 Kommunale Abfallentsorgung und -beratung
---

**Wirkungsziele**

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Die Abfallwirtschaft im Entsorgungsgebiet des Kreises Unna ist für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Betriebe im Kreis Unna nachhaltig, klimafreundlich, qualitativ hochwertig und preiswert. Sie trägt zur Vermeidung/Reduzierung klimaschädlicher Gase bei.

**Leistungsziele**

Was müssen wir dafür tun?

L1 Bis zum Jahr 2022 ist die Restmüllmenge durch Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen gegenüber 2017 um 2 % gesunken.

L2 Bis zum Jahr 2022 werden 1000 t Bioabfälle zusätzlich der Vergärung zugeführt. Um das Ziel zu erreichen, steigert sich die Menge des separat erfassten Bioabfalls um jährlich 1%.

L3 Bis zum Jahr 2022 bleiben die Gebühren für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden inflationsbereinigt stabil.

**Maßnahmen**

Wie müssen wir es tun?

M1 Das Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Unna wird alle fünf Jahre fortgeschrieben und umgesetzt.

M2 Die Abfallberatung wird verstärkt.

M3 Die Eigenkompostierung wird stärker kontrolliert und mehr Bioabfalltonnen werden herausgegeben.

M4 Die Qualität des Bioabfalls wird gesteigert; die Störtstoffmenge wird reduziert.

**Kennzahlen**

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K1 Gesamtabfallgebühren pro Einwohner	53	58	60	63	65	67

Erläuterungen

--

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
K2 Abfallmenge pro Jahr in t	143.433	136.315	138.500	140.500	141.000	142.000
K3 Abfallmenge pro Einwohner in kg	365	348	354	361	363	367
K4 Restabfallmenge pro Jahr in t (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	56.798	54.620	54.650	55.000	55.100	55.100
K5 Restabfallmenge pro Einwohner in kg	145	139	140	141	142	142
K6 Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	41.616	39.170	40.500	41.500	41.700	41.900
K7 Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	106	100	104	107	107	108
K8 Papierabfall pro Jahr in t	16.825	16.490	16.200	16.000	15.900	15.800
K9 Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	43	42	41	41	41	41
Erläuterungen						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
K10 Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge	745	745	745	745	745	745
Erläuterungen						

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
<b>Wirtschaftsorientierte Verwaltung</b>

<b>Schlüsselprodukt</b>
<b>69.03.03 Gewerblicher Umweltschutz</b>

*keine Veränderungen*

**Handlungsfelder**

<b>Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>Bildung</b>	<b>Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur</b>	<b>Natur, Umwelt und Landwirtschaft</b>	<b>Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport</b>	<b>Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe</b>
------------------------------	----------------	--	---	---	-------------------	-------------------	--	--

**Leitsätze**

<p><u>Der Kreis Unna</u> ist ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort und kommunaler Partner von Unternehmen und aller arbeitsmarktrelevanten Akteure. Er setzt sich umfassend für den Abbau von Investitionshemmnissen ein.</p>	<p>nimmt seine Rolle in der regionalen Arbeitsmarktpolitik offensiv wahr und nutzt konsequent die Instrumente zur Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Senkung der Arbeitslosenzahlen und einer Steigerung der Beschäftigungsquote. Kein Jugendlicher bleibt ohne berufliche oder schulische Perspektive.</p>	<p>wird als Industrie-, Technologie-, Dienstleistungs- und Logistikstandort gestärkt und trägt dazu bei, die Standorte energieproduzierender und energieintensiver Industrieunternehmen zu sichern.</p>
<p><b>betreibt die Neuansiedlung von Unternehmen auf allen Ebenen und schafft für Bestandsunternehmen hervorragende Rahmenbedingungen.</b></p>	<p>unterstützt die Gründungs- und Fachkräfteoffensive der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.</p>	

**Strategischer Schwerpunkt**

<b>Wirtschaftsorientierte Verwaltung</b>
--

**Budget Natur und Umwelt**

**(Schlüssel) Produkt:**

<b>69.03.03 Gewerblicher Umweltschutz</b>
---

**Wirkungsziele**

*Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?*

W1 **Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der Wirtschaftsstandort Kreis Unna werden gestärkt.**

**Leistungsziele**

*Was müssen wir dafür tun?*

L1 **90 % der sonderordnungsbehördlichen umwelt- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren werden bis zum Jahr 2022 unterhalb der gesetzlichen Beteiligungs- und Genehmigungsfristen entschieden bzw. abschließend bearbeitet.**

**Maßnahmen**

*Wie müssen wir es tun?*

M1 **Beratung im Vorfeld von und während der Genehmigungsverfahren**

M2 **Zeitnahe Vollständigkeitsprüfung von Anträgen**

**Kennzahlen**

*Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*

	<b>Durchführung sonderordnungsbehördlicher Verfahren</b>					
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1 <b>Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren</b>	267	300	300	300	300	300
	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %	Anteil in %
K2 <b>Verfahren unterhalb der Fristvorgaben</b>	78	90	90	90	90	90

**Erläuterungen**

--

## Strategischer Schwerpunkt

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

## Schlüsselprodukt

69.04.01 Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV

## Wirkungsziele

keine Veränderungen

## Leistungsziele

keine Veränderungen

## Maßnahmen

keine Veränderungen

## Kennzahlen

Veränderungen der Kennzahlen durch übliche Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Planung werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Alle darüberhinausgehenden Veränderungen bei den Kennzahlen werden abgebildet.

### Nutzer\*innen Radstationen

Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzerinnen und Nutzer der Radstationen <sup>1,2</sup>	24.600	22.000	23.000	24.000	25.200	26.000

Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzer*innen Radstationen <sup>1,2</sup>	28.140	23.000	32.800	33.500	34.000	34.500

## Parkkund\*innen Radstationen

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Parkkunden <sup>3</sup>	3.591	3.400	3.500	4.000	4.100	4.200

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Parkkund*innen Radstationen <sup>3</sup>	4.140	3.500	4.500	4.750	5.000	5.000

## Servicekund\*innen Radstationen

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Servicekunden <sup>4</sup>	9.800	14.000	14.500	15.000	15.750	17.000

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Servicekund*innen Radstationen <sup>4</sup>	22.100	14.500	24.500	25.000	25.500	26.000

## Ausleihen Mieträder

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Radverleih <sup>5</sup>	1.974	2.000	2.100	2.400	2.600	3.000

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Ausleihen Mieträder <sup>5</sup>	1.540	2.100	2.400	2.600	3.000	3.000

## Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU1 (in Tsd.)

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU<sup>1</sup> (in Tsd.)</b>	11.976	13.632	13.672	13.713	13.776	13.822

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU<sup>1</sup> (in Tsd.)</b>	11.429	12.900	13.200	13.450	13.800	13.850

## Schüler- und Ausbildungsverkehr

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Schüler- und Ausbildungsverkehr</b>	6.104	6.135	6.135	6.135	6.135	6.426
<b>davon</b>						
- Tickets Freiverkauf	1.576	1.550	1.550	1.550	1.550	1.627
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.269	4.290	4.290	4.290	4.290	4.504
- Sozialtickets	259	295	295	295	295	295

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Schüler- und Ausbildungsverkehr</b>	5.955	6.200	6.250	6.350	6.450	6.500
<b>davon</b>						
- Tickets Freiverkauf	1.515	1.600	1.600	1.625	1.650	1.650
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.246	4.350	4.350	4.425	4.500	4.550
- Sozialtickets	194	250	300	300	300	300

## Jedermannverkehr

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Jedermannverkehr</b>	5.872	7.497	7.538	7.578	7.641	7.395
<b>davon</b>						
- Gelegenheitskunden	1.256	2.228	2.250	2.272	2.294	2.184
- Dauerkunden	1.659	1.900	1.918	1.937	1.956	1.862
- Jugendfreizeitverkehr	976	1.093	1.093	1.093	1.093	1.049
- Sozialtickets	1.980	2.277	2.277	2.277	2.299	2.299

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Jedermannverkehr</b>	5.474	6.700	6.950	7.150	7.400	7.400
<b>davon</b>						
- Gelegenheitskunden	1.410	1.900	1.950	2.075	2.200	2.200
- Dauerkunden	1.557	1.750	1.800	1.775	1.850	1.850
- Jugendfreizeitverkehr	862	900	1.000	1.050	1.050	1.050
- Sozialtickets	1.644	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300

## Gesamt-Fahrplan-km der VKU

### Werte aus 2022

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	km	km	km	km	km	km
<b>Gesamt-Fahrplan-km der VKU</b>	6.536	6.825	6.893	6.962	7.248	7.232

### Werte im Haushaltsentwurf 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	km	km	km	km	km	km
<b>Gesamt-Fahrplan-km der VKU</b>	6.677	7.224	7.110	7.252	7.397	7.545

**Handlungsfelder**

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirtschaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebensqualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger-schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------	---------	---	----------------------------------	--	------------	------------	---	---

**Leitsätze**

<p><u>Der Kreis Unna</u> investiert für die Menschen und die Wirtschaft in den Erhalt und den Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen</p>	<p>setzt sich für die Ertüchtigung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und einwohnerfreundlichen Infrastruktur ein.</p>	<p>entwickelt den Öffentlichen Personennahverkehr unter der Zielsetzung „Mobilität für Jedermann“ kostengünstig und effizient weiter und strebt einen bedarfsgerechten, zukunftsweisenden und ressourcenschonenden Mix aus allen Verkehrsträgern an.</p>
<p>baut die digitale Infrastruktur und neue Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft als Teil der Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter aus.</p>		

<b>Strategischer Schwerpunkt</b>
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

**Budget Mobilität, Natur und Umwelt**

<b>(Schlüssel) Produkt:</b>
69.04.01 Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV

<b>Wirkungsziele</b>	
<i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>	
W1	Mobilität im Kreis Unna ist attraktiv, klimafreundlich und nachhaltig gestaltet; dabei bleibt sie für Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen finanzierbar.
<b>Leistungsziele</b>	
<i>Was müssen wir dafür tun?</i>	
L1	Durch die Verknüpfung, Entwicklung und Förderung der unterschiedlichen Verkehrsträger Bus und Bahn, Radverkehr, Carsharing etc., werden im Jedermannverkehr bis zum Jahr 2022 4 % zusätzliche Fahrgäste für den ÖPNV gewonnen.
<b>Maßnahmen</b>	
<i>Wie müssen wir es tun?</i>	
M1	Förderung des Radverkehrs
M2	Entwicklung neuer attraktiver Tarifangebote
M3	Mobilitätsberatung aller Alters- und Zielgruppen, Entwicklung nutzergruppenorientierter Projekte
M4	Umsetzung der Mobilitätsstrategie FUN - Flexibel UNterwegs im Kreis Unna
M5	Mobilitätsmanagement für Betriebe

<b>Kennzahlen</b> Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Nutzer*innen Radstationen<sup>1,2</sup></b>	28.140	23.000	32.800	33.500	34.000	34.500
<b>Parkkund*innen Radstationen<sup>3</sup></b>	4.140	3.500	4.500	4.750	5.000	5.000
<b>Servicekund*innen Radstationen<sup>4</sup></b>	22.100	14.500	24.500	25.000	25.500	26.000
<b>Ausleihen Mieträder<sup>5</sup></b>	1.540	2.100	2.400	2.600	3.000	3.000
Erläuterungen						
<sup>1</sup> Einbezogen werden nur die registrierter Stammkunden der Stationen. Tagesparker sowie alle Nutzer der Radstationen, die hier nur Informationen suchen, bleiben unberücksichtigt.						
<sup>2</sup> Die Zahl der Stamm-Radstationskunden stieg in 2020. Gezählt werden nur die Monats- und Jahreskunden. Bisher ist allerdings noch nicht absehbar, ob und wie sich das durch die Corona-Krise veränderte Pendler-Verhalten (Home-Office, gesunkene ÖPNV-SPNV-Nutzung) auf die Gesamtnutzerzahl auswirkt. Deshalb sind die Planung für 2021 ff. noch sehr konservativ angesetzt.						
<sup>3</sup> Gezählt werden nur die Kundinnen und Kunden mit einer Zugangsberechtigung (Chip oder künftig Smartphone-Zugang), die Zahl der einzelnen Parkvorgänge wird nicht erfasst.						
<sup>4</sup> Die Zahl der Servicekunden sank pandemiebedingt in 2020. Sowohl die kleineren Stationen wie insgesamt der Ersatzteilverkauf in allen Stationen mussten mehrfach in Folge der Auflagen geschlossen werden.						
<sup>5</sup> Auch der Radverleih war in 2020 von den Corona-Auflagen betroffen. Mehrfach musste der Verleih geschlossen werden. Zudem wirkten sich hier geringere Pendler- wie Urlauberszahlen aus, ebenso die abgelaufene Lebensdauer der besonders gefragten E-Bikes. Mehrere der E-Bikes mit Laufleistungen von über 40.000 Kilometern konnten wegen gehäufter Mängel und nicht ausreichender Akkuleistung nicht mehr vermietet werden.						
Die Kennzahlen müssen unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung der relevanten Kommunen betrachtet werden.						
<b>Kennzahlen</b> Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU<sup>1</sup> (in Tsd.)</b>	11.429	12.900	13.200	13.450	13.800	13.850
<b>Schüler- und Ausbildungsverkehr</b>	5.955	6.200	6.250	6.350	6.450	6.500
<b>davon</b>						
- Tickets Freiverkauf	1.515	1.600	1.600	1.625	1.650	1.650
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.246	4.350	4.350	4.425	4.500	4.550
- Sozialtickets	194	250	300	300	300	300
<b>Jedermannverkehr</b>	5.474	9.700	6.950	7.150	7.400	7.400
<b>davon</b>						
- Gelegenheitskunden	1.410	1.900	1.950	2.075	2.200	2.200
- Dauerkunden	1.557	1.750	1.800	1.775	1.850	1.850
- Jugendfreizeitverkehr	862	900	1.000	1.050	1.050	1.050
- Sozialtickets	1.644	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300
Erläuterungen						
<sup>1</sup> Die o.g. Fahrgastzahlen sowie die Teilmengen Schülerverkehr und Jedermannverkehr beziehen sich nur auf die VKU.						
Das Ziel, die Anzahl der Jedermannkunden bis 2022 um 4% zu steigern, ist ambitioniert. Denn die Gesamtbevölkerung des Kreises Unna nimmt nach Prognose von IT.NRW ab (bis 2025 um rd. 3.500 Einwohner). Die Anzahl der 0 - 25jährigen im Kreis Unna sinkt um rd. 2.000. Da zum 01.08.2019 das Azubi-Ticket eingeführt wird, werden gleichbleibende Zahlen im Schüler- und Ausbildungsverkehr angenommen.						
	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	km	km	km	km	km	km
<b>Gesamt-Fahrplan-km der VKU</b>	6.677	7.224	7.110	7.252	7.397	7.545
Erläuterungen						
Die Kennzahlen müssen unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung der relevanten Kommunen betrachtet werden.						
Wert in Tausend						
Nur Linienverkehr § 42 PBefG inkl. Auftragsunternehmer. Die steigenden Zahlen orientieren sich an des Vorgaben im Nahverkehrsplan.						