

Kennzahlen im Produkthaushalt 2022.

Sitzung des Ausschusses für Finanzen
und Konzernsteuerung am 02.05.2023.

Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu
Kennzahlen beim Kreis Unna**

WOS-Kennzahlen

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

01

Kennzahlen Haushalt 2022

Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

Kennzahlen dienen

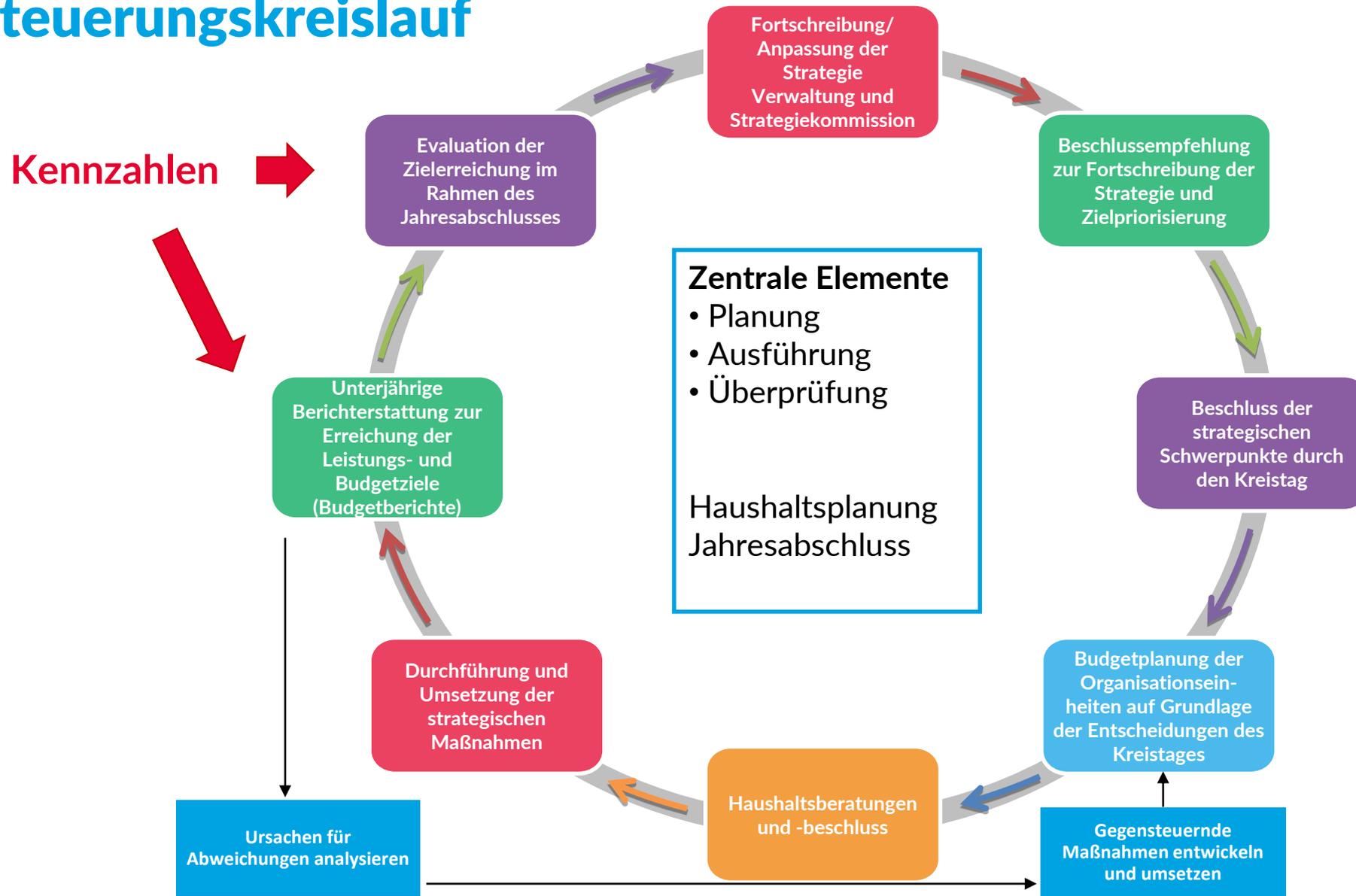
- der Steuerung,
- als Grundlage für Budgetplanungen,
- der Beobachtung von Entwicklungen,
- dem interkommunalen Vergleich,
- der Erfolgsmessung.



Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- **WOS-Kennzahlen**
- **Produktkennzahlen**

Steuerungskreislauf



Kennzahlen Haushalt 2022.

WOS-Kennzahlen

dienen der Messung der Zielerreichung von Wirkungs- und Leistungszielen im Rahmen der Gesamtstrategie. Die Betrachtung ist auf die Zukunft ausgerichtet und bezieht sich auf den gewählten Zielerreichungszeitraum.

Über die Entwicklung der WOS-Kennzahlen wird im Rahmen der **Budgetberichterstattung** berichtet.



Kennzahlen Haushalt 2022

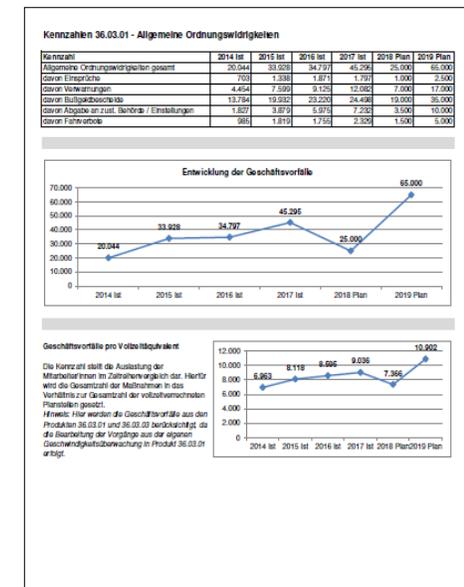
Produktkennzahlen

Den Produktkennzahlen liegt kein im Rahmen von WOS formuliertes Ziel zugrunde.

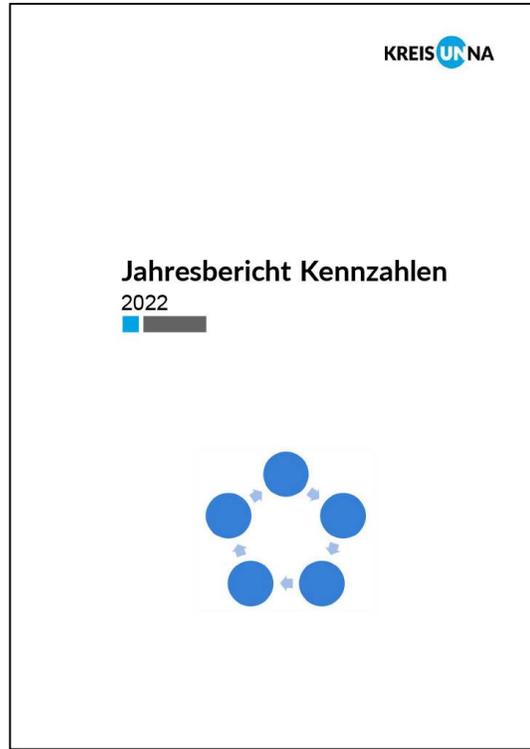
Produktkennzahlen geben Auskunft über die Entwicklung von Fallzahlen und Finanzen.

Sie dienen der internen Steuerung eines Produktes bzw. einer Produktgruppe, der Information der Politik und ggfls. als Vergleichswerte im interkommunalen Vergleich.

Betrachtet werden die Ergebnisse vergangener Jahre und kurzfristige aktuelle Entwicklungen.



Jahresbericht Kennzahlen



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

WOS-Kennzahlen

02

WOS-Kennzahlen | WFG

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beratungen von Unternehmen						
- Innovation	44	100	50	50	50	50
- Bestandspflege	106	150	75	75	75	75
- Fachkräftesicherung	262	140	180	180	180	180
Erläuterungen						
Anzahl der Ansiedlungen	1	10	3	3	3	3
Verkaufte Fläche in 1.000 qm	47	50	40	40	40	40
Anzahl der Bestandserweiterungen	9	11	6	6	6	6

WOS-Kennzahlen | WFG

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kreis Unna						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Gründungen	67	70	35	35	35	35
Höhe des Investitionsvolumens	30,6	33	14	14	14	14
- davon Fördermittel in Mio. €	3,6	9	6	6	6	6
Höhe des Bauvolumens in Mio. €	*	20	8	*	*	*
Anzahl der von der WFG begleiteten SVB						
- durch Ansiedlungen	0	50	30	30	30	30
- durch Erweiterungen	110	120	120	120	120	120
- durch Gründungen	63	120	60	60	60	60
Erläuterungen						
Die Entwicklung der Kennzahlen ist abhängig von der weiteren konjunkturellen Entwicklung.						
* Die nachträgliche Erfassung des Bauvolumens zusätzlich zum Investitionsvolumen ist nach Angabe der WFG mit einem sehr hohen Erfassungs- und Abstimmungsaufwand verbunden. Gleichzeitig wird nur ein geringer zusätzlichen Erkenntnisgewinn erzielt. Der Erfassungsaufwand fällt sowohl bei der WFG als auch bei den Unternehmen an.						

WOS-Kennzahlen | UKBS

Strategischer Schwerpunkt						
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Öffentlich geförderte Wohnungen	49,6	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Barrierefreie Wohnungen	8,8	8,8	10,0	11,0	12,0	12,0
Barrierearme Wohnungen	18,2	18,2	18,5	19,0	19,5	19,5
Anteil Bestand "nicht fossile Energieträger"	6,9	10,5	14,5	18,5	22,5	26,5
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionsvolumen Neubau/ energetische Sanierung	25.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Erhaltungsaufwendungen Wohnungsbestand	3.142.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000

WOS-Kennzahlen | GWA

Strategischer Schwerpunkt						
Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Gesamtabfallgebühren pro Einwohner (€)	52	57	60	63	65	67
Abfallmenge pro Jahr in t	131.280	136.315	138.500	140.500	141.000	142.000
Abfallmenge pro Einwohner in kg	330	343	354	361	363	367
Restabfallmenge pro Jahr in t (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	54.198	54.620	54.650	55.000	55.100	55.100
Restabfallmenge pro Einwohner in kg	136	137	140	141	142	142
Bio-/Grünabfall pro Jahr in t	37.135	39.170	40.500	41.500	41.700	41.900
Bio-/Grünabfallmenge pro Einwohner in kg	93	99	104	107	107	108
Papierabfall pro Jahr in t	15.125	16.490	16.200	16.000	15.900	15.800
Papierabfallmenge pro Einwohner in kg	38	41	41	41	41	41
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge in t	745	745	745	745	745	745

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Nutzer*innen Radstationen	33.500	23.000	32.800	33.500	34.000	34.500
Parkkund*innen Radstationen	4.300	3.500	4.500	4.750	5.000	5.000
Servicekund*innen Radstationen	24.500	14.500	24.500	25.000	25.500	26.000
Ausleihen Mieträder	1.350	2.100	2.400	2.600	3.000	3.000

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU¹ (in Tsd.)	13.164	12.900	13.200	13.450	13.800	13.850
Schüler- und Ausbildungsverkehr	6.200	6.250	6.250	6.350	6.450	6.500
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.518	1.600	1.600	1.625	1.650	1.650
- Tickets für Anspruchsberechtigte	3.776	4.350	4.350	4.425	4.500	4.550
- Sozialtickets	216	250	300	300	300	300
Jedermannverkehr	7.655	9.700	6.950	7.150	7.400	7.400
davon						
- Gelegenheitskunden	1.387	1.900	1.950	2.075	2.200	2.200
- Dauerkunden	3.967	1.750	1.800	1.775	1.850	1.850
- Jugendfreizeitverkehr	784	900	1.000	1.050	1.050	1.050
- Sozialtickets	1.517	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300
Erläuterungen						
¹ 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.						

WOS-Kennzahlen | VKU

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	km	km	km	km	km	km
Gesamt-Fahrplan-km der VKU	7.043	7.224	7.110	7.252	7.397	7.545
<p>Erläuterungen</p> <p>Die Kennzahlen müssen unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung der relevanten Kommunen betrachtet werden.</p> <p>Wert in Tausend</p> <p>Nur Linienverkehr § 42 PBefG inkl. Auftragsunternehmer. Die steigenden Zahlen orientieren sich an des Vorgaben im Nahverkehrsplan.</p>						

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.