

Kennzahlen im Produktthaushalt 2022.

Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr
Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr am 16.05.2023.

Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu
Kennzahlen beim Kreis Unna**

WOS-Kennzahlen

Produktkennzahlen

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.

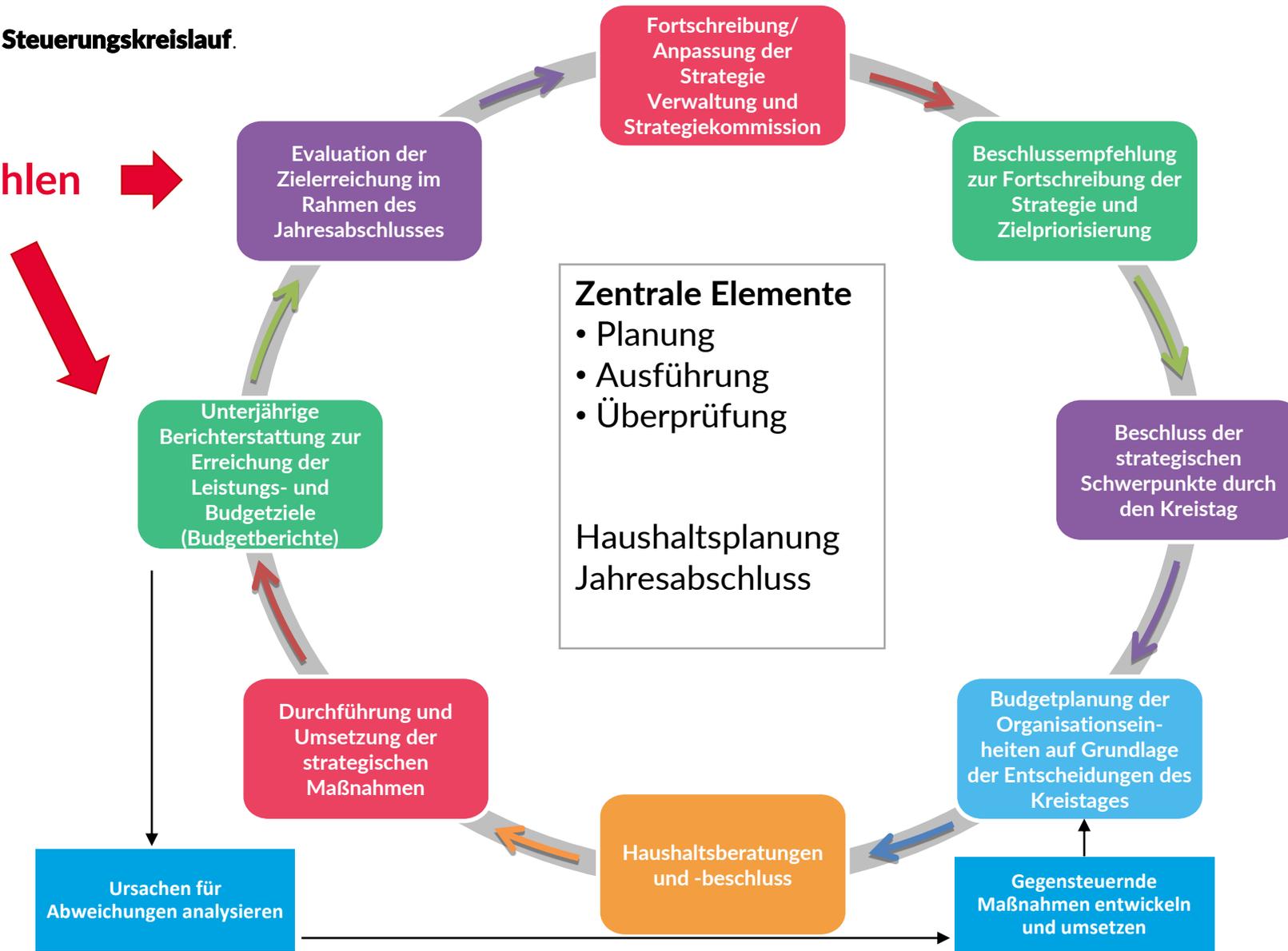


Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- WOS-Kennzahlen
- Produktkennzahlen

Steuerungskreislauf.

Kennzahlen



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.

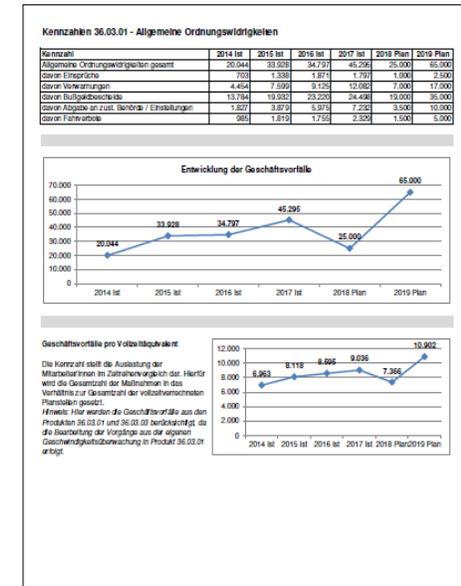


Kennzahlen Haushalt 2022.

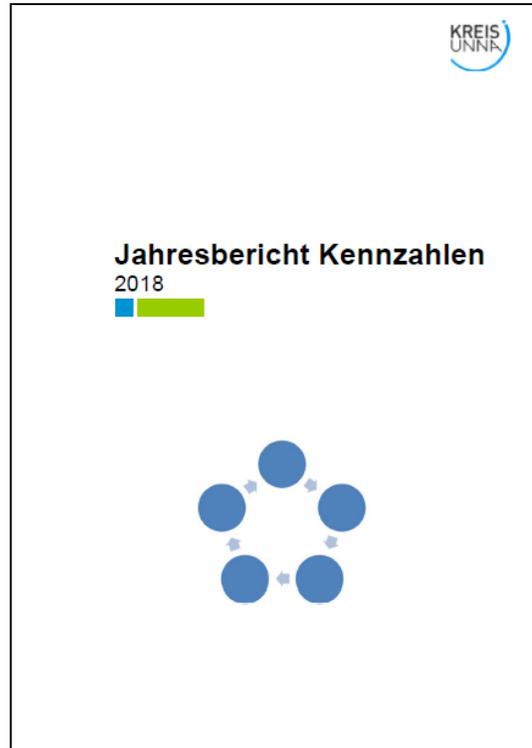
Produktkennzahlen

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 FB 32

Strategischer Schwerpunkt						
Kommunales Integrationsmanagement Umsetzung Baustein 3 - Rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen						
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
Erteilungen nach § 25a Aufenthaltsgesetz (AufenthG)	57	28	32	32	32	32
Erteilungen nach § 25b Aufenthaltsgesetz (AufenthG)	89	42	50	50	50	50
<p><i>Erläuterungen</i></p> <p>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.</p>						

WOS-Kennzahlen FB 36

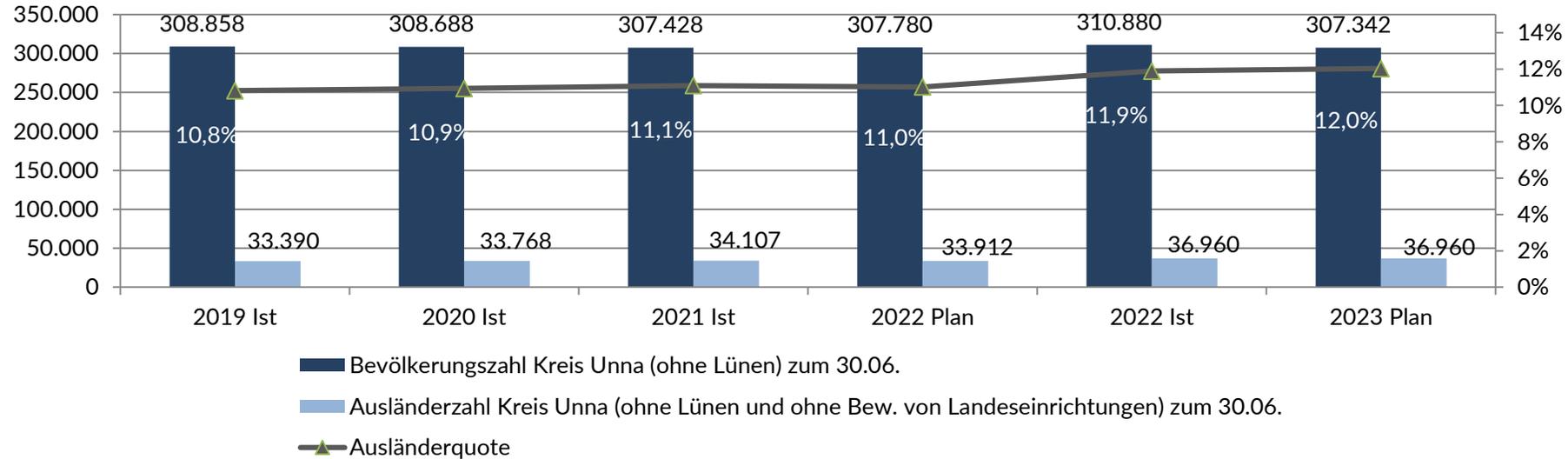
Strategischer Schwerpunkt						
Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr						
Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Bußgeldquote eigene GÜ ¹						
Verstoßquote eigene GÜ ²	1,48%	1,65%	1,10%	1,73%	1,73%	1,73%
Erläuterungen						
¹ 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 Löschfristen ist eine Rückrechnung als Vergleich zu den Vorjahren nicht möglich. Die Bußgeldquote wird daher künftig nicht mehr ausgewiesen, sondern ausschließlich die Verstoßquote berechnet. ² Anteil der Verstöße an der Gesamtzahl gemessener Fahrzeuge						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fallzahlen mobile Messung (Verstöße)	114.273	100.000	60.000	140.000	140.000	140.000
Fallzahlen stationäre Messung (Verstöße)	42.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkennzahlen

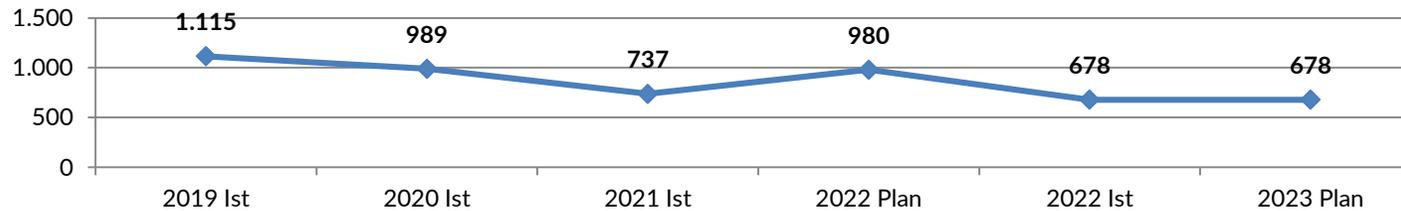
03

Produktkennzahlen FB 32

Entwicklung der Ausländerzahlen (ohne Lünen)



Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge im Kreis Unna (ohne Lünen) zum 30.06.



Produktkennzahlen FB 32

Produktgruppe 32.02 Ausländer- und Personenstandswesen

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Befristete Aufenthaltserlaubnisse	5.041	4.492	4.140	4.500	6.659	4.000
Niederlassungserlaubnisse	985	990	2.749	1.000	2.306	2.500
Fiktionsbescheinigungen	2.470	1.481	2.807	1.800	3.076	1.900
Vorbereitete Abschiebungen	184	33	47	100	34	50
Durchgeführte Abschiebungen	102	22	34	50	25	30
Einbürgerungsanträge (Personen)	303	253	531	250	972	450
Einbürgerungen	297	259	312	220	591	350

Produktkennzahlen FB 32

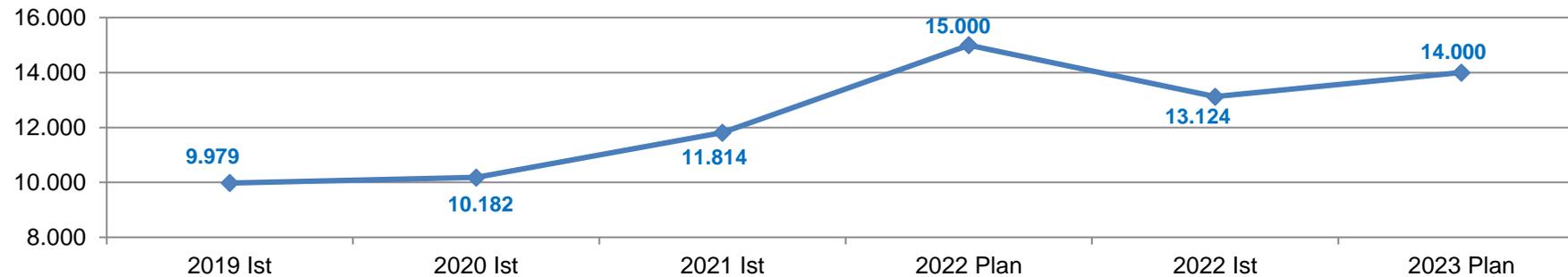
Produktgruppe 32.03 Bevölkerungsschutz

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Primäreinsätze Luftrettung (direkter/unmittelbarer Einsatz)	1.244	1.320	1.145	1.400	1.075	1.200
Sekundäreinsätze Luftrettung (vorher bekannter/disponierter Einsatz)	177	341	414	350	331	350
Brände im Kreis Unna	1.822	1.596	1.750	1.600	2.085	1.700
Technische Hilfeleistungen	2.949	3.028	2.883	3.000	3.748	3.200

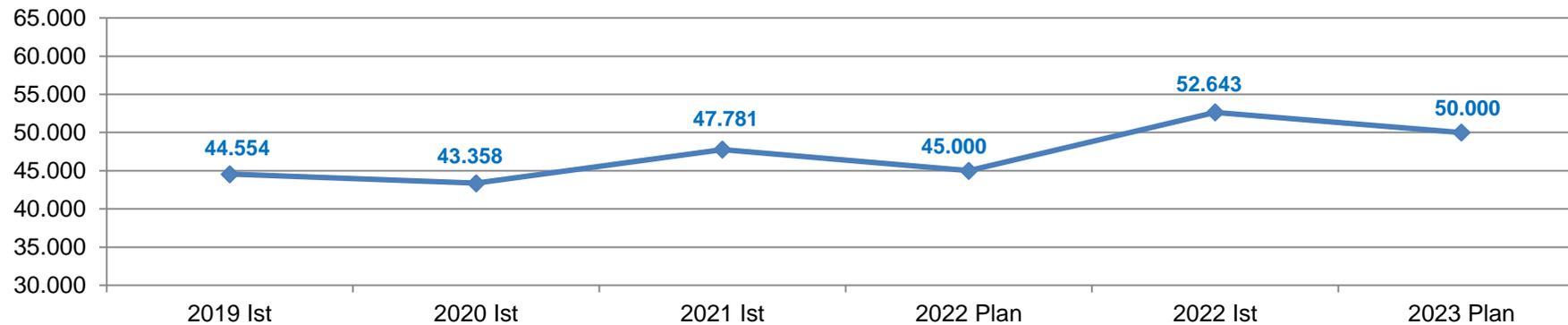
Produktkennzahlen FB 32

Produktgruppe 32.03 Bevölkerungsschutz

Gesamteinsatzaufkommen Krankentransporte (KTW)



Gesamteinsatzaufkommen in der Notfallrettung

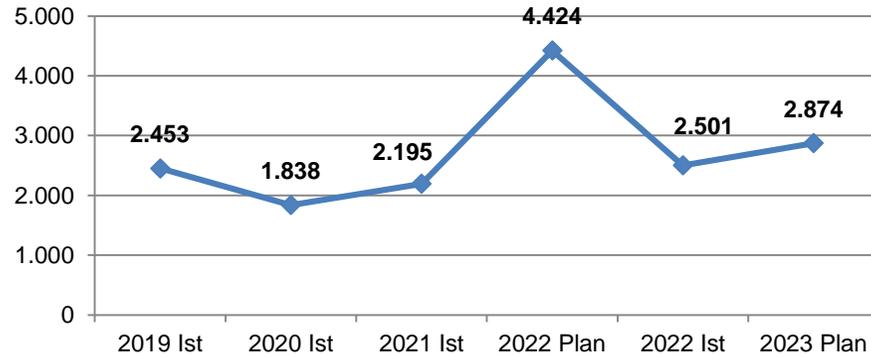


Produktkennzahlen FB 36

Produkt 36.01.01 Fahrerlaubnisse

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Geschäftsvorfälle gesamt	30.413	23.127	27.657	64.595	36.510	41.957

Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent

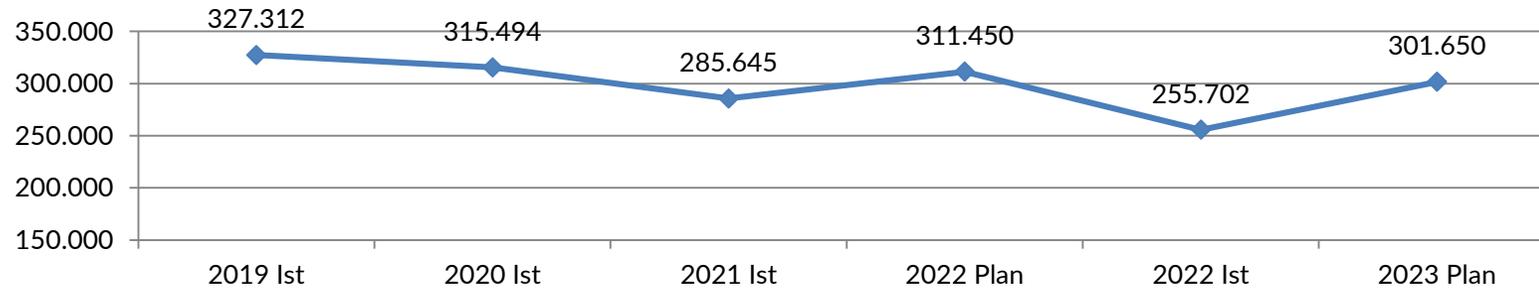


Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeitenden im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der gebührenpflichtigen Anträge und Maßnahmen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

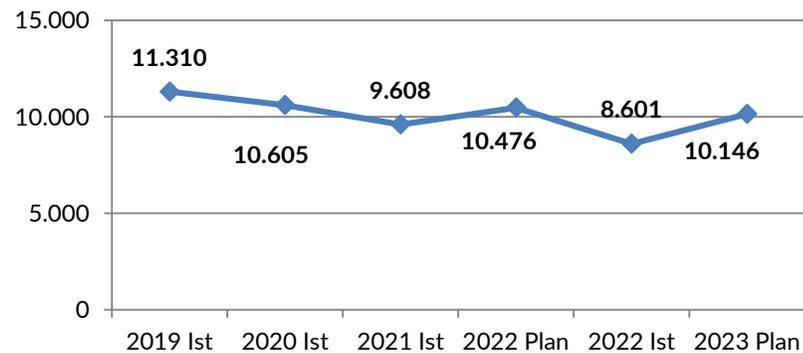
Produktkennzahlen FB 36

Produkt 36.02.01 Zulassung

Entwicklung der gesamten Geschäftsvorfälle



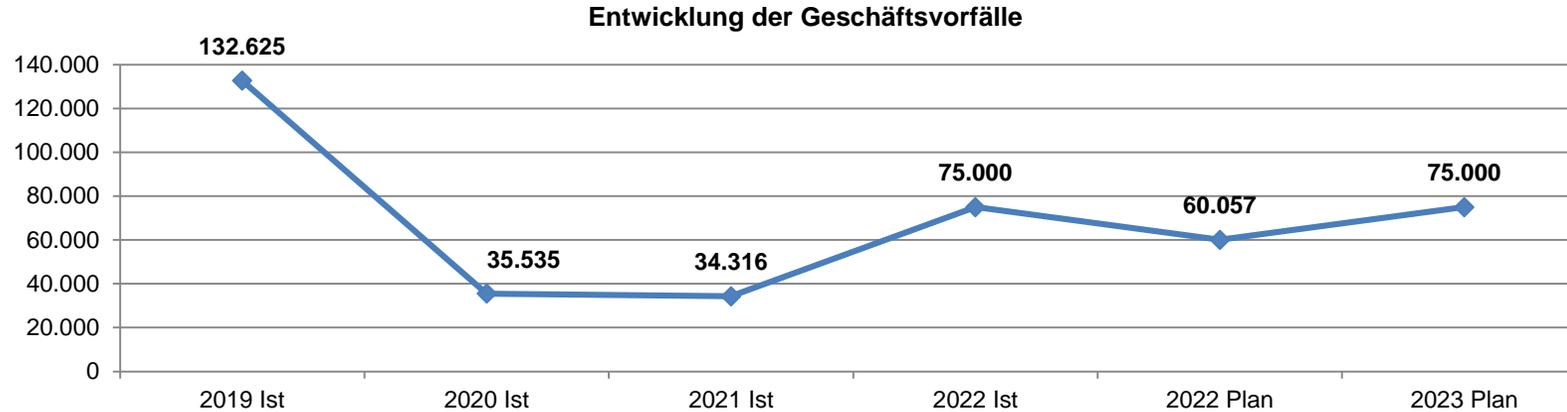
Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent



Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeitenden im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der gebührenpflichtigen Anträge und Maßnahmen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

Produktkennzahlen FB 36

Produkt 36.03.01 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten



Geschäftsvorfälle pro Vollzeitäquivalent



Die Kennzahl stellt die Auslastung der Mitarbeitenden im Zeitreihenvergleich dar. Hierfür wird die Gesamtzahl der gebührenpflichtigen Anträge und Maßnahmen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Planstellen gesetzt.

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](https://www.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.