Kennzahlen im Produkthaushalt 2022.

Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Bauen und Geoinformation am 09.05.2023.

KREIS UNNA

9. Mai 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.

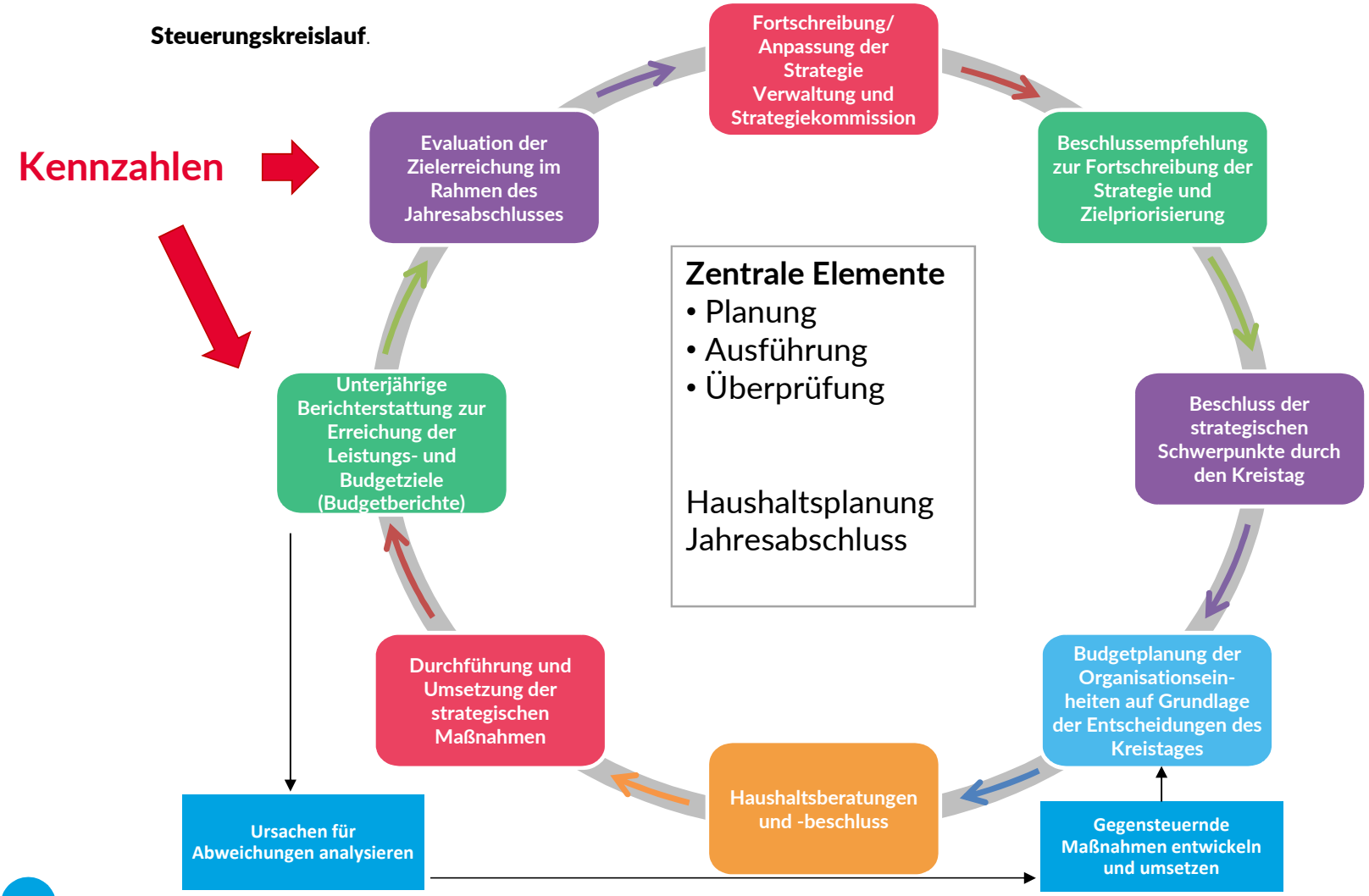
Kennzahlen dienen

- 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 Haushalt 2022.

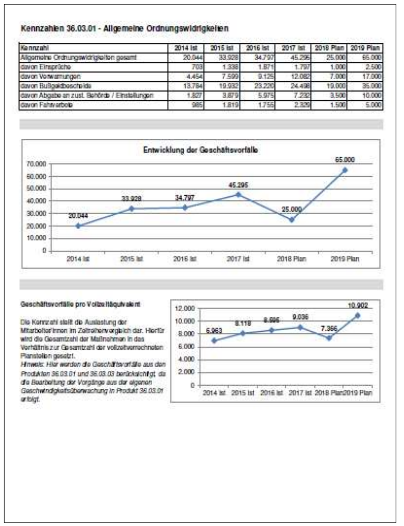
WOS-Kennzahlen

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 zukünftig 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

Strategischer Schwerpunkt

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Kennzahlen
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Umgesetzte Maßnahmen						
- Straßen	8	10	5	*1	*1	*1
- Straßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	2	2	2	*1	*1	*1
- Bauwerke	3	*	*	*1	*1	*1
- Radwege	5	4	5	*1	*1	*1

Erläuterungen

* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt
*1 Verkehrsinfrastrukturbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben

	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert	Substanzwert
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte	2,67	2,68	2,63	*1	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	2,55	2,55	2,57	*1	*1	*1
Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke	2,20	2,20	2,20	*1	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitätsstufen für Radwege	1,90	1,90	1,90	*1	*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

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
Kennzahlen *Wie lässt sich die Zielerreichung messen?*						
	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

Strategischer Schwerpunkt						
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern						
	2022 Ist	**2022 Plan**	**2023 Plan**	**2024 Plan**	**2025 Plan**	**2026 Plan**
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Fahrgastzahlen im Linienverkehr VKU[1] (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

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

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.

Produktkennzahlen

03

Produktkennzahlen

Produkt 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

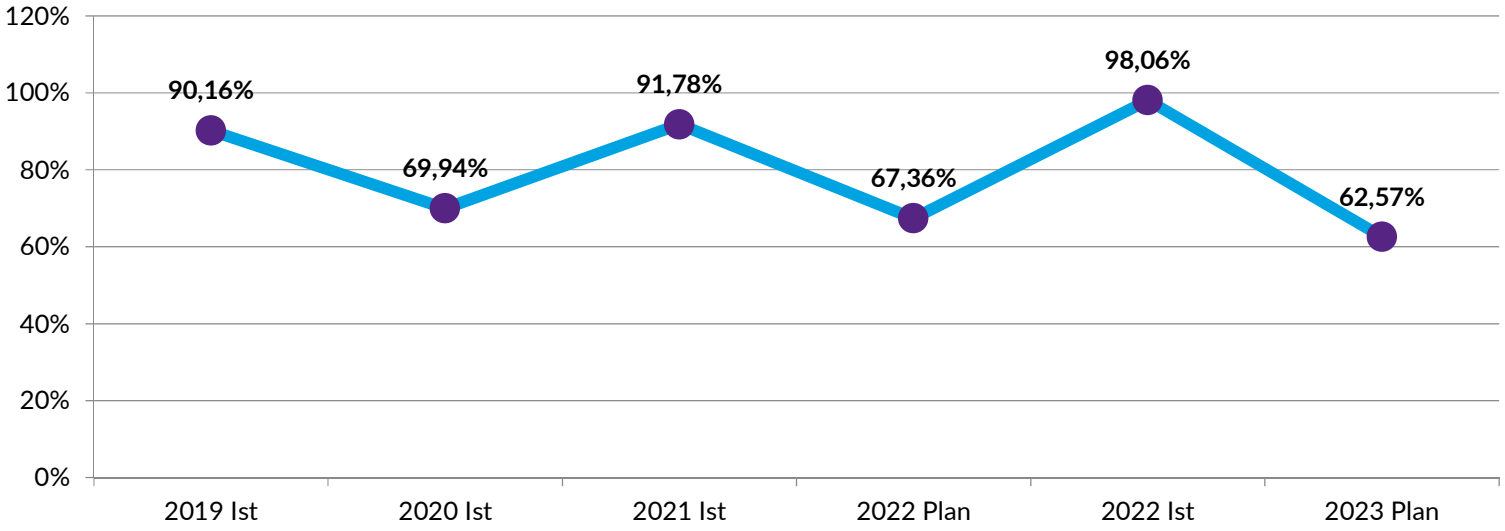
Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Anzahl der Bauvoranfragen	33	44	54	48	47	42
Baugenehmigungen (vereinfachte)	444	395	434	420	415	410
Ablehnungen (vereinfachte)	8	7	11	10	8	8
Abnahmen (vereinfachte)	374	301	355	350	338	340
Baugenehmigungen (sonstige)	77	76	73	79	71	72
Ablehnungen (sonstige)	1	2	0	3	1	2
Abnahmen	50	43	49	50	48	48
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	49	46	62	65	50	60
Anzahl der Bußgeldbescheide	21	23	19	25	27	20
wiederkehrende Prüfungen	10	8	4	12	23	10
Brandschauen	121	22	21	70	65	60
Brandschutztechnische Stellungnahmen	218	204	233	240	207	230

Produktkennzahlen

Produkt 60.01.02 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Aufwandsdeckungsgrad

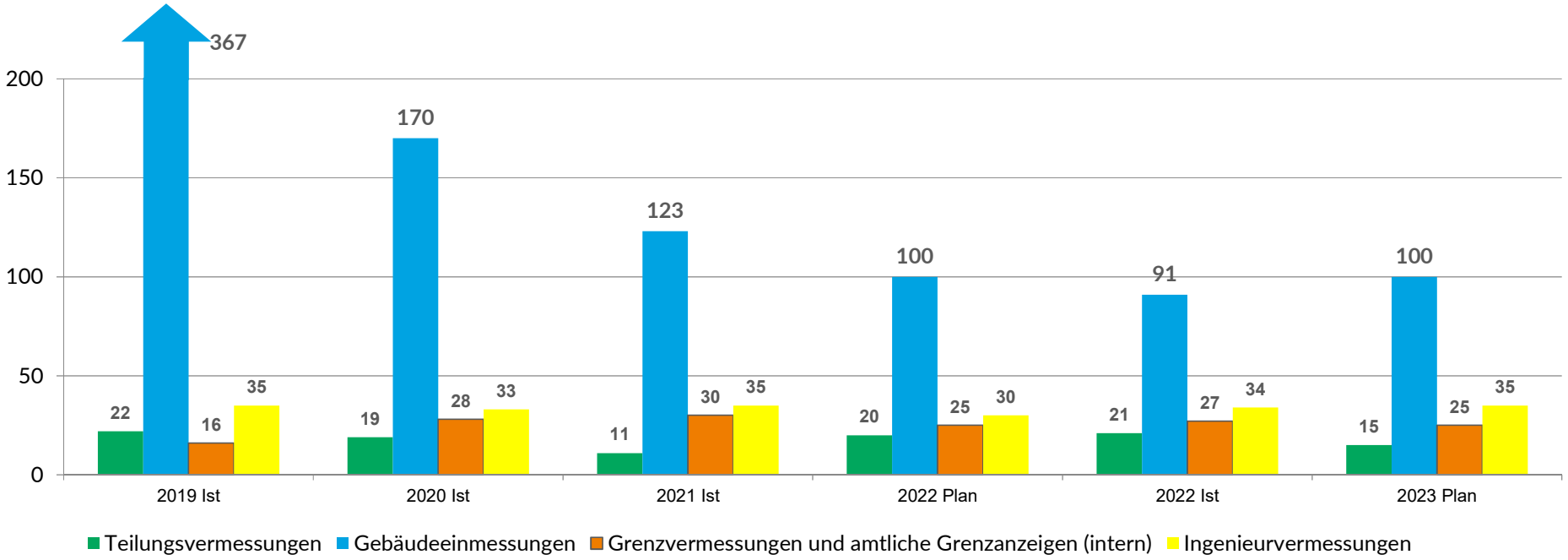
Die Gesamtsumme der Erträge wird ins Verhältnis zur Gesamtsumme der Aufwendungen gesetzt.
Hinweis: Hier erfolgt keine Verrechnung und Berücksichtigung der Verwaltungsgemeinkosten.



Produktkennzahlen

Produktgruppe 62.01 Geodatenerhebung

Arten der Vermessung

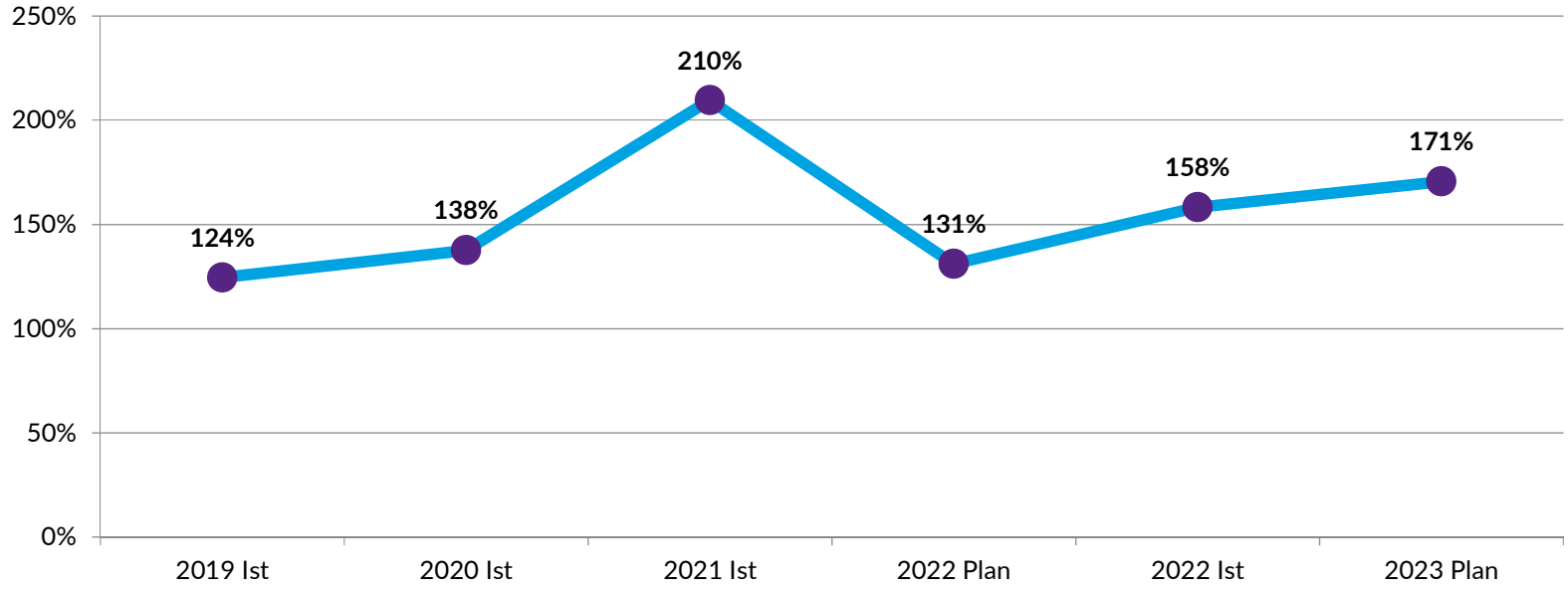


Produktkennzahlen

Produktgruppe 62.01 Geodatenerhebung

Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung

Die Kennzahl zeigt, inwiefern die Kosten im Bereich der Gebäudeeinmessungen durch die Erträge gedeckt werden. Je höher der Kostendeckungsgrad ist, desto wirtschaftlicher wird die Aufgabe wahrgenommen. Hierbei ist zu beachten, dass die Gebühren bei Einmessungen von Amts wegen nur fiktiv berücksichtigt werden und nicht ertragswirksam verbucht werden können.



Produktkennzahlen

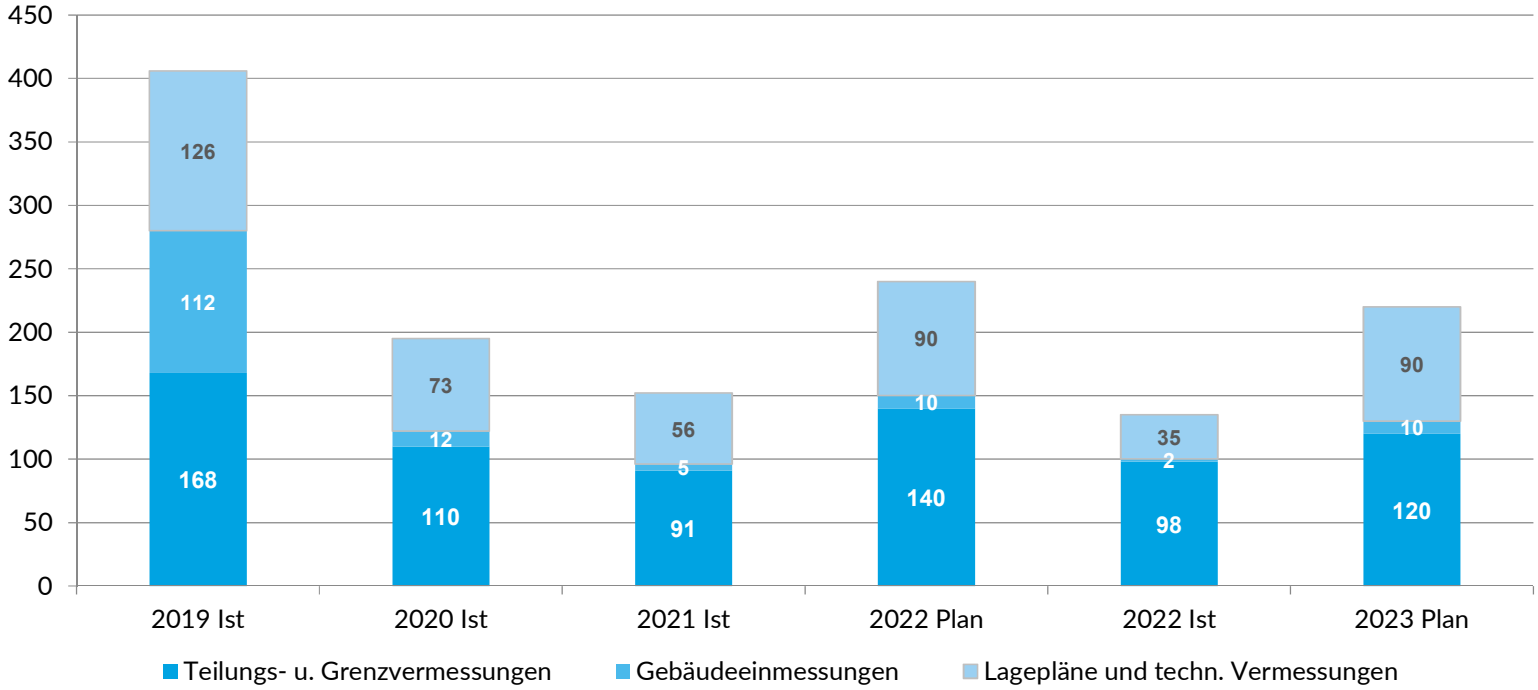
Produkt 62.02.01 Fortführung der Geobasisdaten

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Übernahme von Teilungsvermessungen	221	312	275	280	211	275
Übernahme von Grenzvermessungen	28	20	24	25	39	25
Übernahme von Flurbereinigungen, Baulandumlegungen u. Grenzregelungen	0	1	2	3	2	1
Übernahme von Grundbuchveränderungen	17.295	15.309	16.614	16.000	14.924	16.500
Übernahme von Gebäudeeinmessungen, Gebäuden, Gebäudeabbrüchen	1.553	767	1.149	1.200	1.078	1.150
Überwachung der Gebäudeeinmessungepflicht	216	272	266	250	491	250
Flurstücksverschmelzungen	124	134	135	150	119	140

Produktkennzahlen

Produkt 62.03.02 Geodatenservice

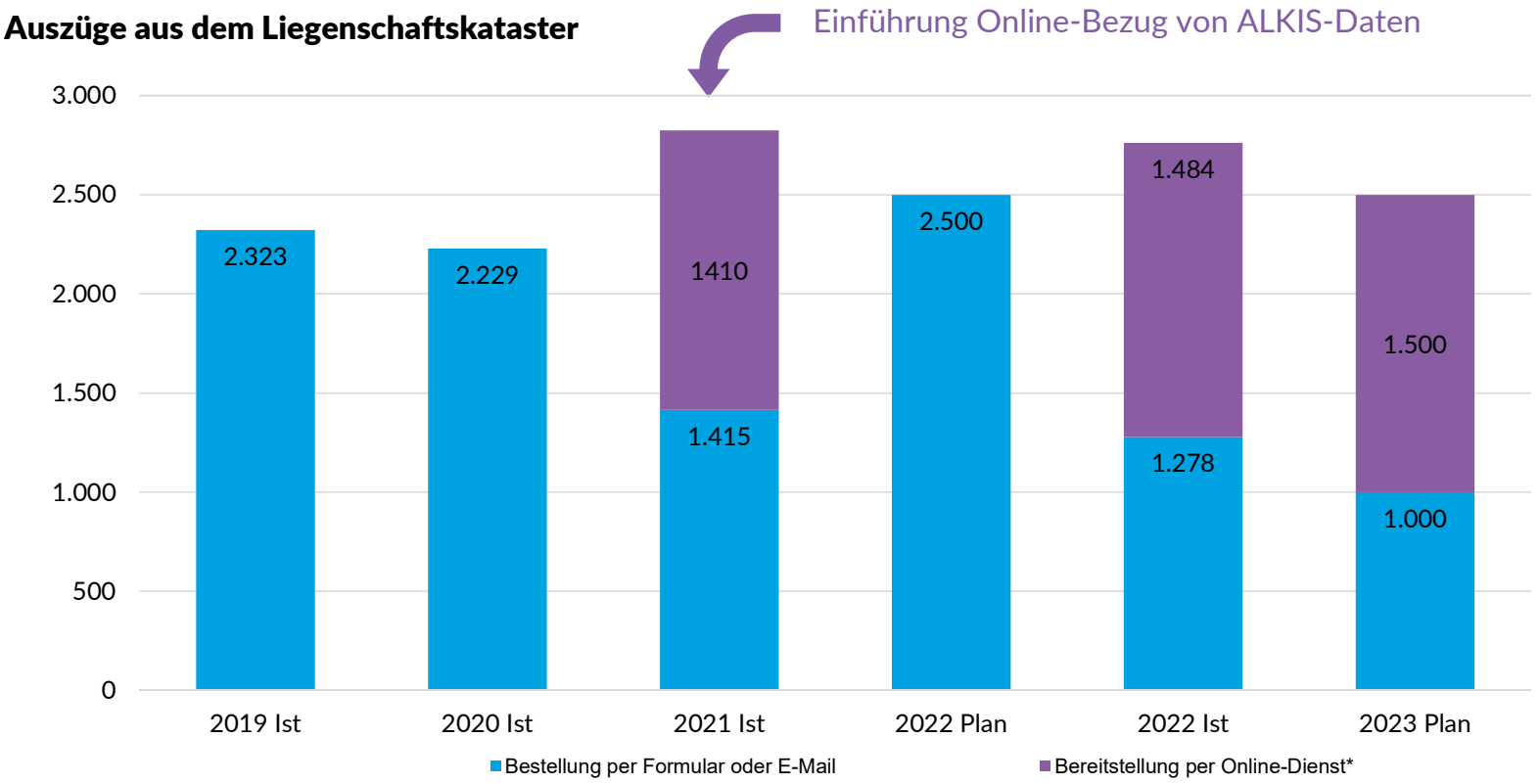
Erstellung Vermessungsunterlagen für Externe



Produktkennzahlen

Produkt 62.03.02 Geodatenservice

Auszüge aus dem Liegenschaftskataster



Produktkennzahlen

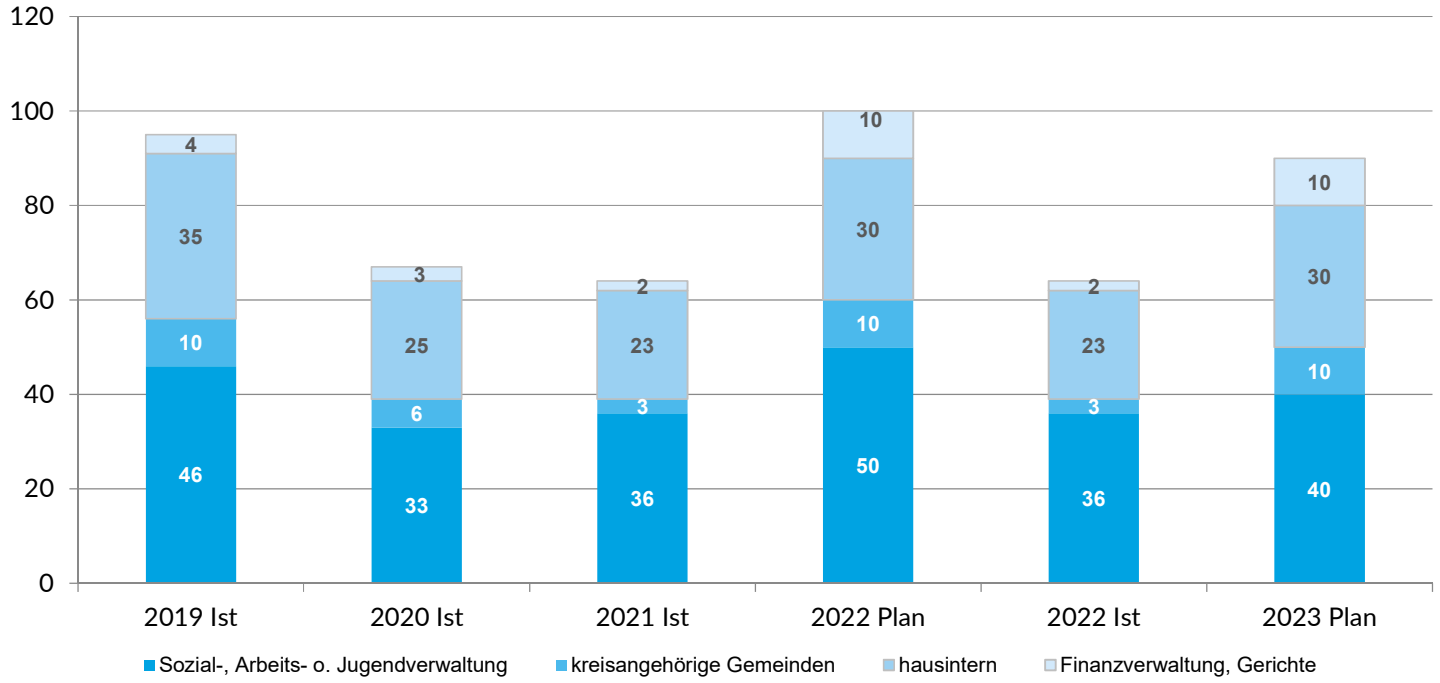
Produkt 62.04.01 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke	26	41	33	25	47	25
Ausgewertete Kaufverträge	2.520	2.772	2.777	2.500	2.239	2.700
Auszüge aus der Kaufpreissammlung	14	12	11	15	26	15
Beratene und festgesetzte Bodenrichtwerte	1.051	1.092	1.034	1.100	1.036	1.100

Produktkennzahlen

Produkt 62.04.02 Kommunale Wertermittlung

Gutachterliche Stellungnahmen



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.

KREIS UNNA