

# Kennzahlen im Haushalt 2019

## Fachbereich Schulen und Bildung | FB 40

# Kennzahlen Haushalt 2019

- 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 Haushalt 2019 werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
  - **WOS-Kennzahlen**
  - **Produktkennzahlen**



# Steuerungskreislauf

**Kennzahlen** →



# Kennzahlen Haushalt 2019

## ➤ 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.

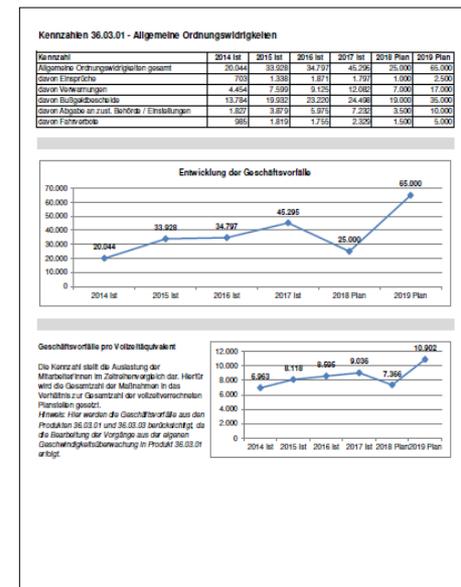


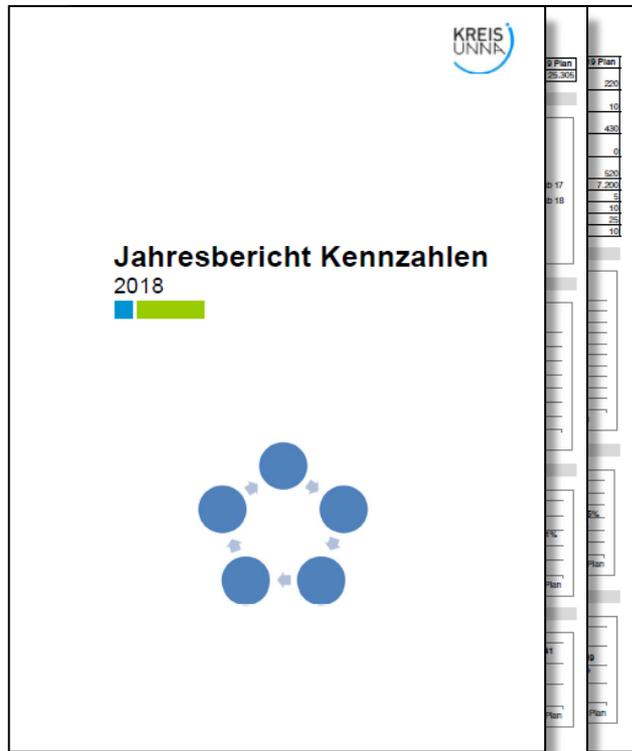
# Kennzahlen Haushalt 2019

## ➤ 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.





- Zukünftig wird zeitnah zum Jahresabschluss ein „**Jahresbericht Kennzahlen**“ veröffentlicht und der Politik zur Kenntnis gegeben.
- Das Kennzahlensystem ist nicht statisch und den zukünftigen Entwicklungen weiter anzupassen.
- Gemeinsam mit den Organisationseinheiten soll das Kennzahlensystem fortentwickelt und Überlegungen zu weiteren sinnvollen Kennzahlen angestellt werden.
- Soweit sinnvoll sollen Kennzahlen der GPA in das System integriert werden (Benchmark).

# WOS-Kennzahlen

## Strategischer Schwerpunkt

### Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

## Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anteil in %				
Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	-	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	-	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten <sup>1</sup>	-	-	50,00%	50,00%	50,00%
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Schüler/innen in den Fördergruppen	-	60	60	60	60

Erläuterungen

<sup>1</sup>Das Projekt startet zum Schuljahr 2019/2020. Erste Erkenntnisse liegen somit erst im Sommer 2020 vor.

# WOS-Kennzahlen

## Strategischer Schwerpunkt

Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

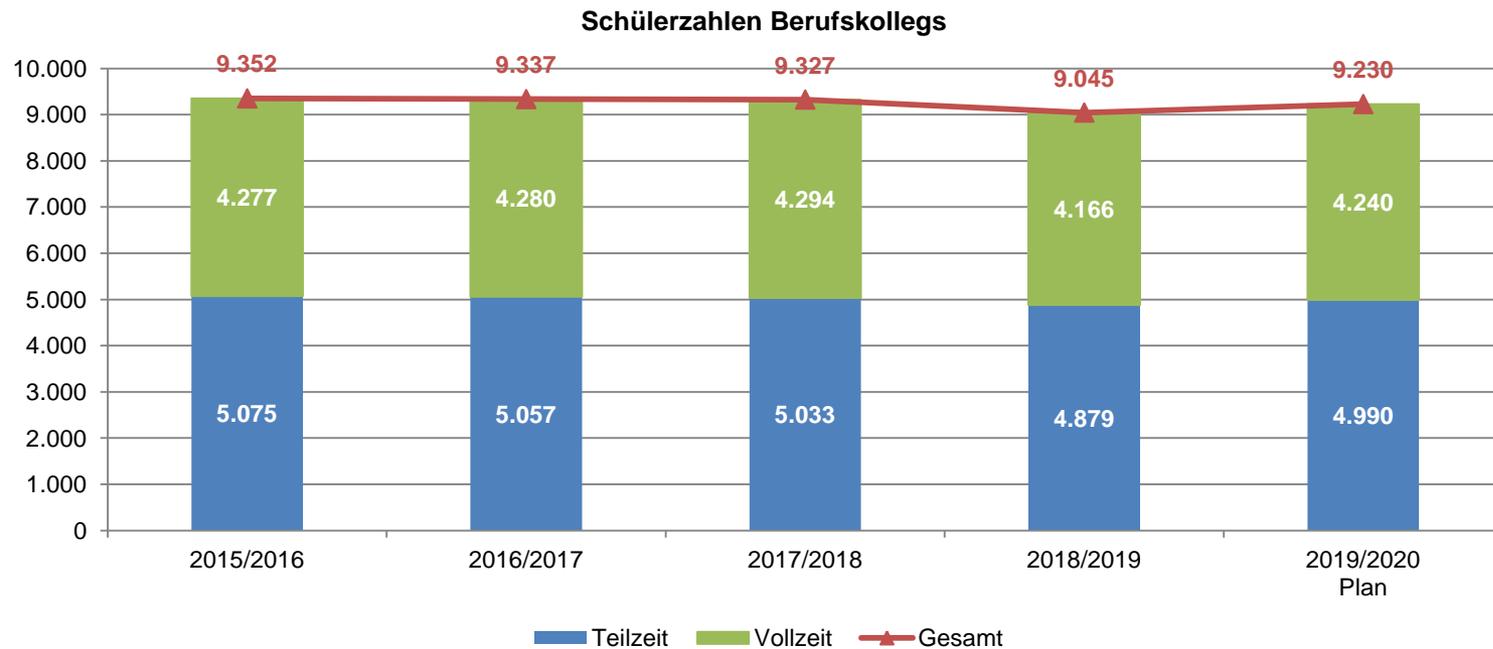
## Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Kooperationspartnerschaften	6	15	20	25	30
Anfrage nach Bildungsprodukten (z. B. Bildungsmonitor)	8	25	28	30	32
Zugriffe Bildungsdatenbank	0	0	100	150	200

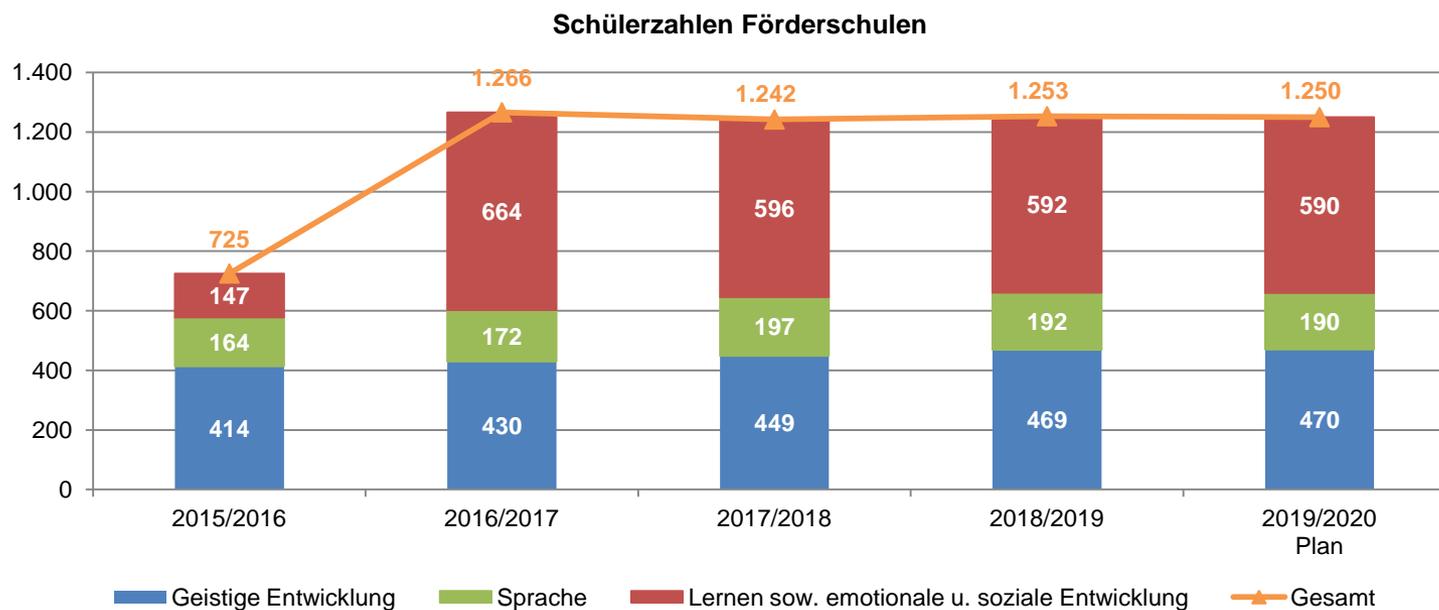
# Produktkennzahlen

## ➤ Entwicklung der Schülerzahlen in den Berufskollegs



# Produktkennzahlen

## ➤ Entwicklung der Schülerzahlen in den Förderschulen



### Anmerkungen

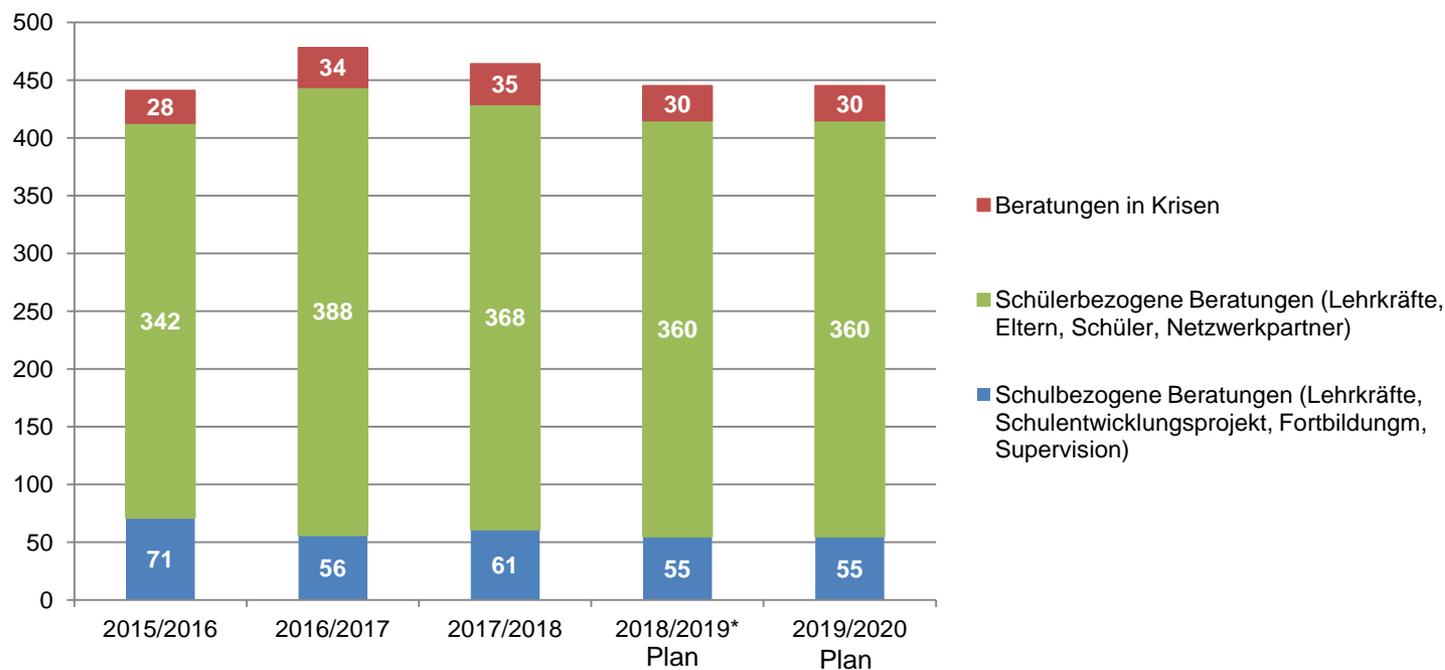
01.08.2016: Neuorganisation der Förderschullandschaft / Einrichtung der Förderzentren Süd und Nord

31.07.2017: Auflösung Sek I Regenbogenschule

# Produktkennzahlen

## ➤ Schulpsychologische Beratungsstelle

Die drei Säulen der schulpsychologischen Beratung

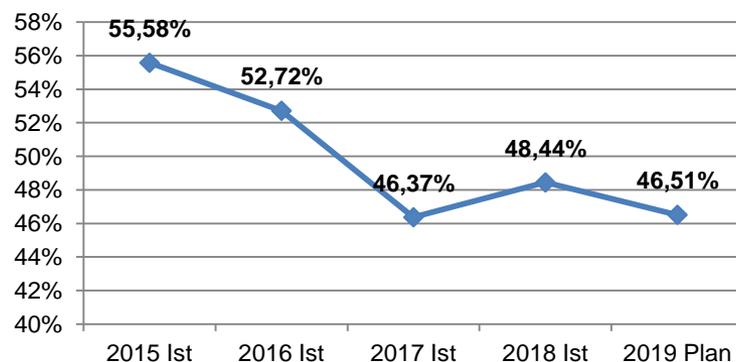


\*Plandaten des Vorjahres | Endgültige Fallzahlen können erst zum Ende des Schuljahres (31.07.) ermittelt werden.

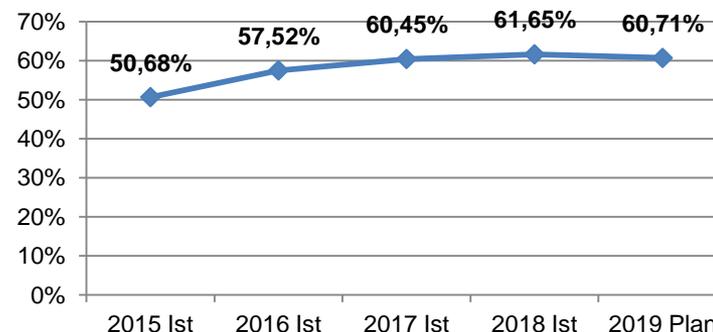
# Produktkennzahlen

## ➤ Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

### Inklusionsquote Primarstufe



### Inklusionsquote Sekundarstufe I (aller allgemeinbildenden Schulen)

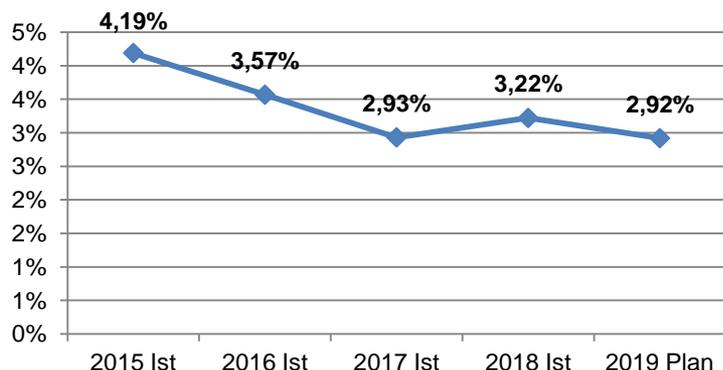


Die Kennzahlen bilden das Verhältnis der Schüler/innen, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens unterrichtet werden, zu allen Schülern/Schülerinnen der Grundschule bzw. der Sekundarstufe I aller allgemeinbildenden Schulen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ab. Die Kennzahlen stellen den Stand der Umsetzung der Inklusion dar.

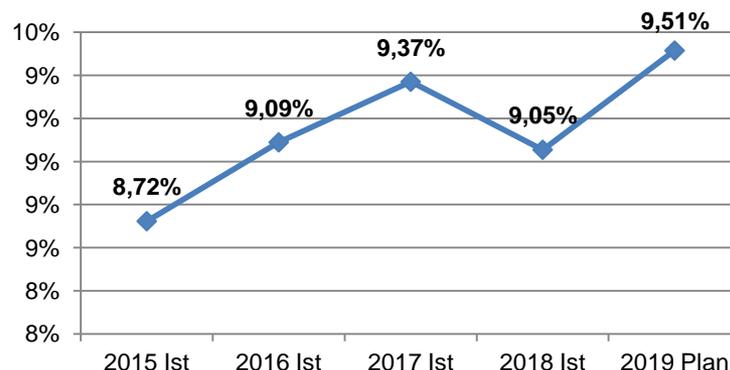
# Produktkennzahlen

## ➤ Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

**Anteil der Grundschüler/innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf**



**Anteil der Schüler/innen der Sekundarstufe I (aller allgemeinbildenden Schulen) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf**



Die Kennzahlen bilden das Verhältnis der Grundschüler/innen bzw. der Schüler/innen in der Sekundarstufe I aller allgemeinbildenden Schulen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu allen Grundschüler/innen bzw. Schüler/innen der Sek. I an allgemeinen Schulen ab.

# Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- **Bericht der Verwaltung über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushalts eines Haushaltsjahres**
  - Gegenüberstellung von Ist- und Planzahlen
  - Prognose für das Jahresergebnis
  - Grundlage für die Haushaltssteuerung
    - Analyse von Abweichung und ggfls. Ableitung von Gegenmaßnahmen
    - Erkennen von Steuerungserfordernissen
  - Information des Kreistages
  
- **Jährlich zwei Berichtstermine**
  - 31.05.
  - 30.09.

## Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Der Kreistag hat mit dem Beschluss zum Haushalt 2019 im Rahmen der Gesamtstrategie politisch orientierte Wirkungs- und Leistungsziele festgelegt.
- Die Ziele sind im Haushalt verankert und werden mit den eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen verfolgt.
- Über festgelegte Kennzahlen wird die Zielerreichung gemessen:
  - Wird die gewünschte Wirkung mit den eingesetzten Ressourcen erreicht?
- Eine unterjährige Berichterstattung über die Zielerreichung ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen bei Fehlentwicklungen.

## Budgetberichterstattung | WOS-Kennzahlen

- Um unterjährig Informationen zur Erreichung der wirkungsorientierten Ziele zu erhalten wird ab 2019 im Budgetbericht auch über die Entwicklung der **WOS-Kennzahlen** berichtet.
- In Ausnahmefällen ist es unzweckmäßig zu den Berichtsstichtagen zur Entwicklung der Kennzahlen zu berichten, z. B. wenn es sich um Kennzahlen handelt, die sich auf ein Schuljahr beziehen oder eine Prognose zum Jahresende noch nicht möglich ist (insbesondere zum ersten Berichtsstichtag).

# Steuerungskreislauf

