

Kennzahlen im Haushalt 2019

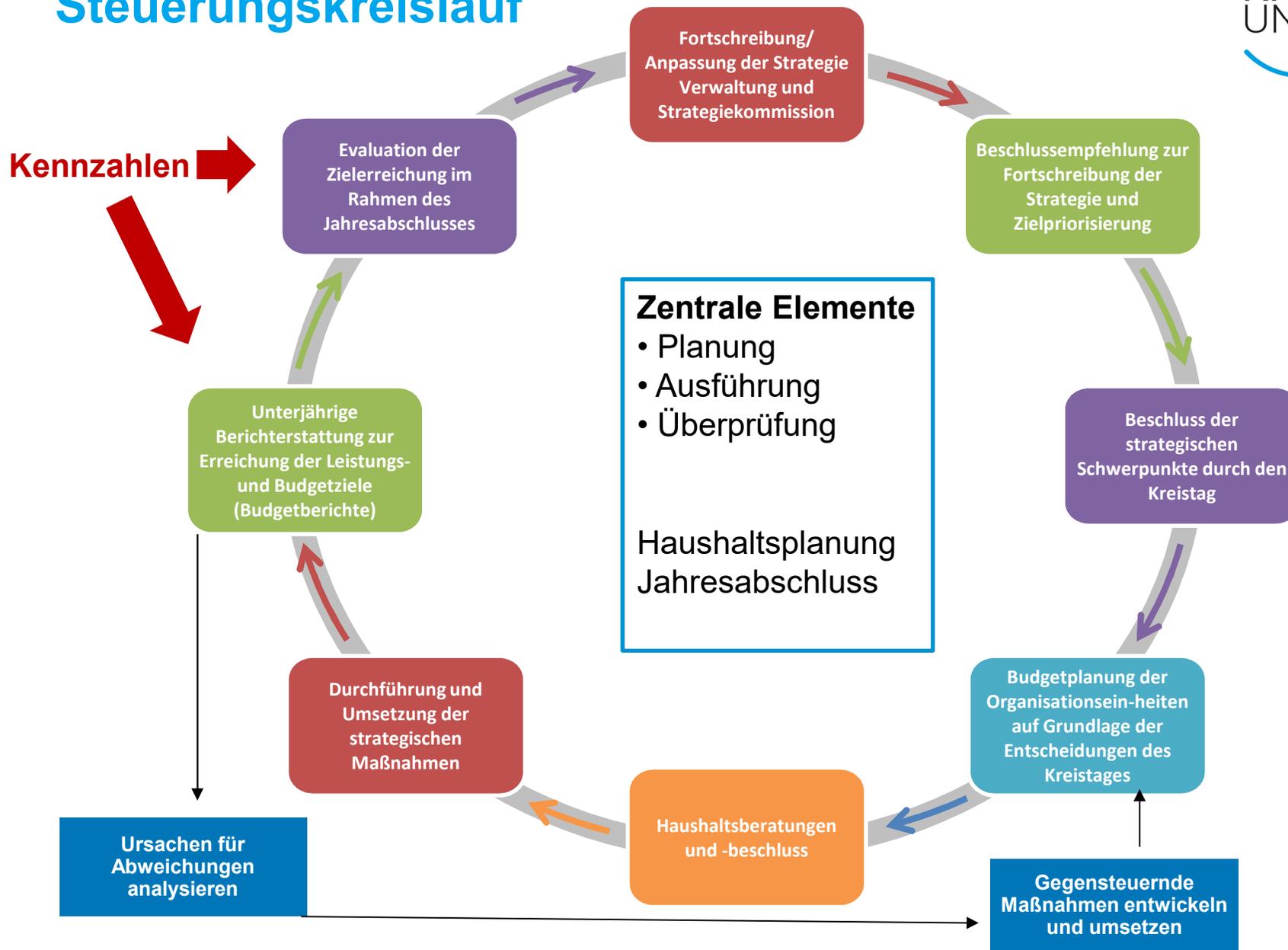
Fachbereich Familie und Jugend | FB 51

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 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.

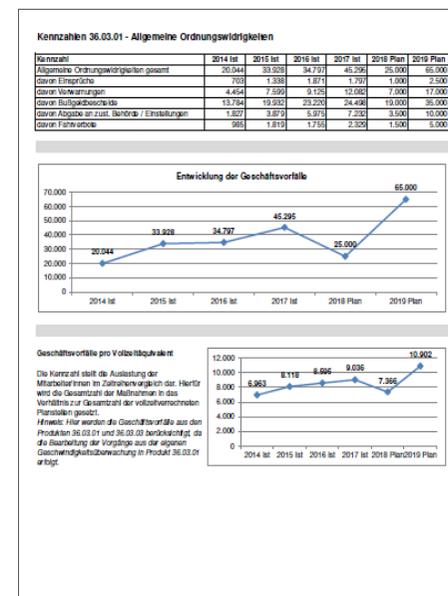


Kennzahlen Haushalt 2019

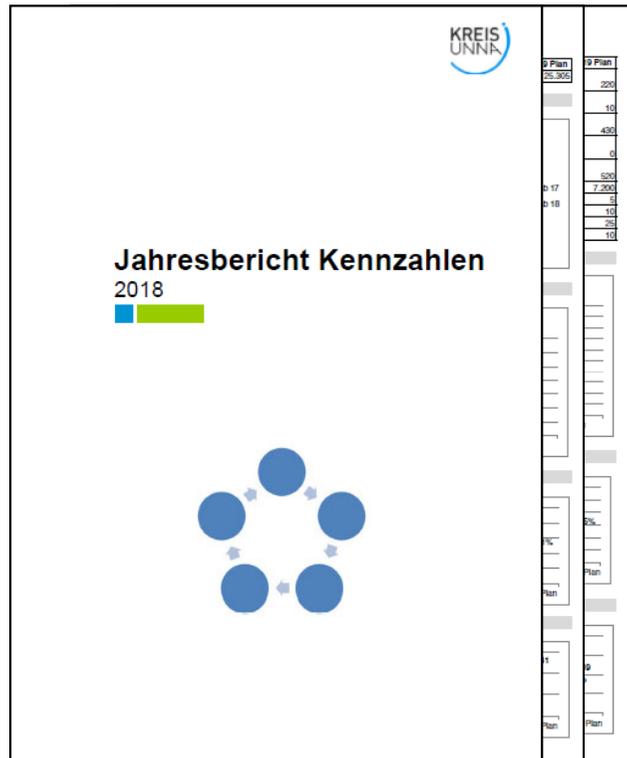
➤ Produktkennzahlen

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.



Jahresbericht Kennzahlen



- 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
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden
Wöchentliche Öffnungs- und Angebotsstunden in den Treffpunkten	95	95	95	95	95
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in kreiseigenen Einrichtungen	1.207	1.110	1.121	1.132	1.143
Besucherverhältnis					
- Jungen	670	604	610	616	622
- Mädchen	537	506	511	516	521
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Jugendliche, die Angebote im Rahmen von Berufsfindung/-erkundung wahrnehmen	324	383	386	390	394
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr	166,15	184,69	184,45	184,19	183,89

WOS-Kennzahlen

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

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung	72,86%	71,81%	71,23%	72,22%	72,22%
	Monate	Monate	Monate	Monate	Monate
Durchschnittliche Laufzeiten der Hilfeverfahren stationäre Unterbringung Kreis Unna	9	9	9	9	9
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jährlicher Gesamtaufwand der Hilfen zur Erziehung	6.111.252	5.770.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Förderung der frühkindlichen Sprachbildung

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %	90	98	100	100	100
Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %	42	70	80	90	100
Anteill der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	44	70	80	90	95

WOS-Kennzahlen

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

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Inanspruchnahme spezieller Beratungen	-	20	75	90	150
Teilnahme an Familienbildungsveranstaltungen	-	200	300	450	500

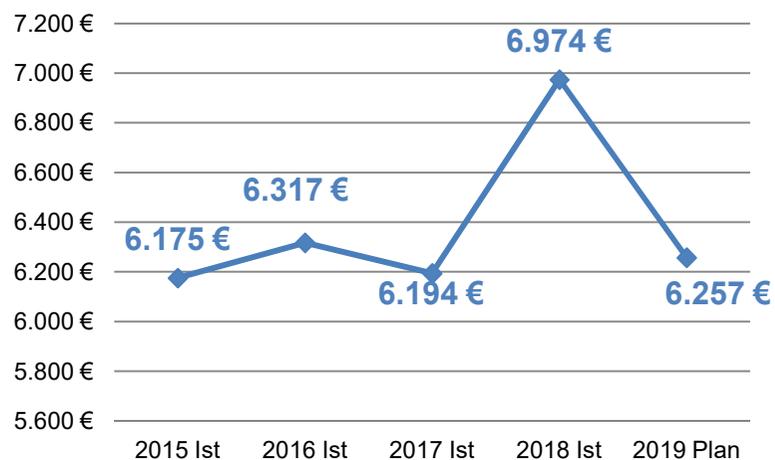
Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Ambulante Hilfen (Anzahl)	156,8	150,2	154,9	139,9	175
Stationäre Hilfen (Anzahl)	156	156,5	154,7	156,3	157

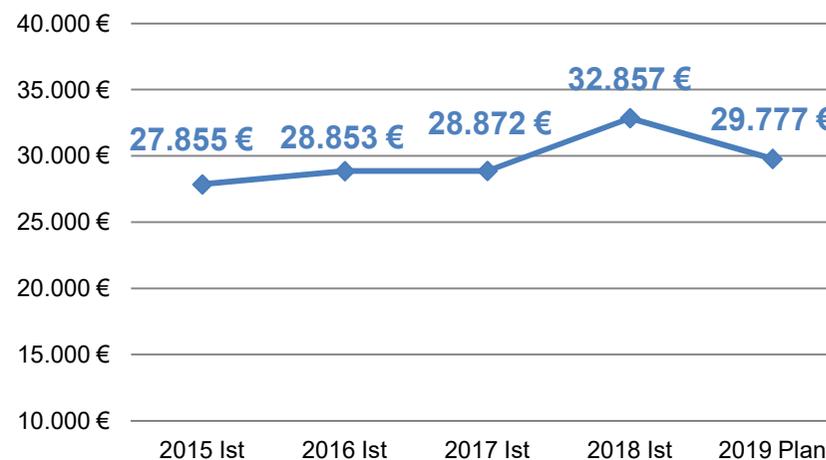
Ambulante Hilfen

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr



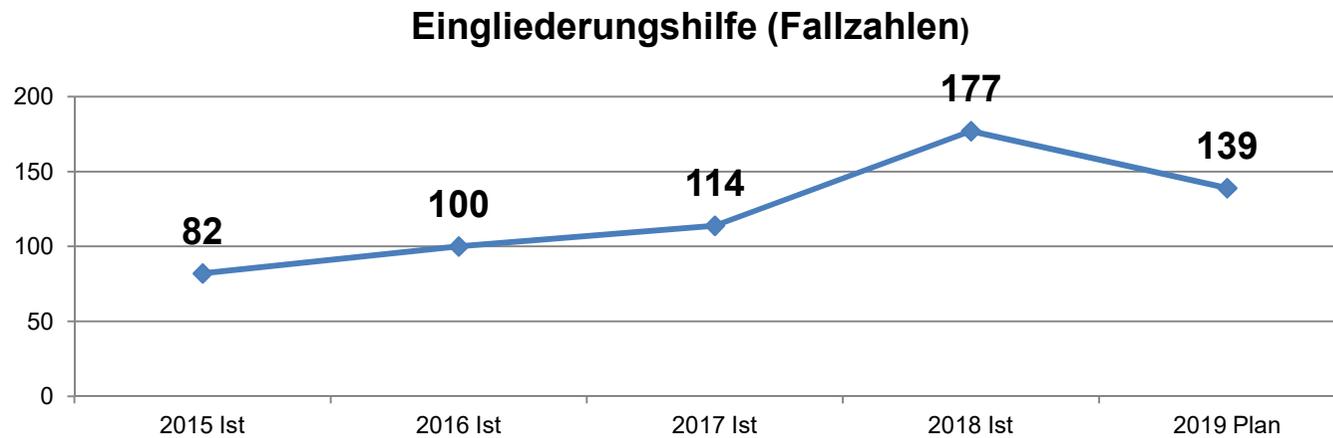
Stationäre Hilfen

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr



Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

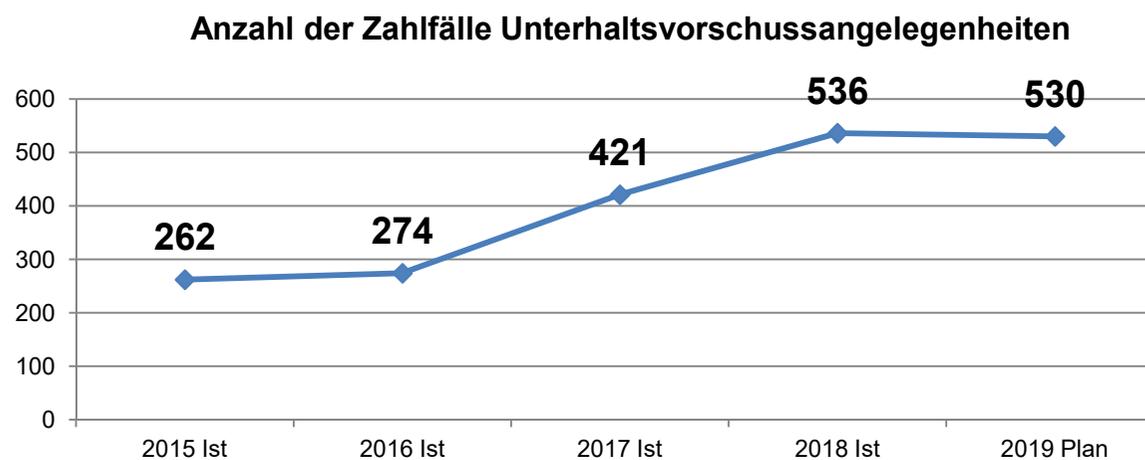


Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr für Integrationshelfer	21.515 €
Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr amb./stat. Eingliederungshilfe	7.256 €

Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.03 – Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Kindergartenplätze gesamt	1.751	1.716	1.806	1.902	1.922
Tagespflegefälle	82	100	114	177	139



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

