

Kennzahlen im Haushalt 2019

**Fachbereich Gesundheit und
Verbraucherschutz | FB 53**

Kennzahlen Haushalt 2019

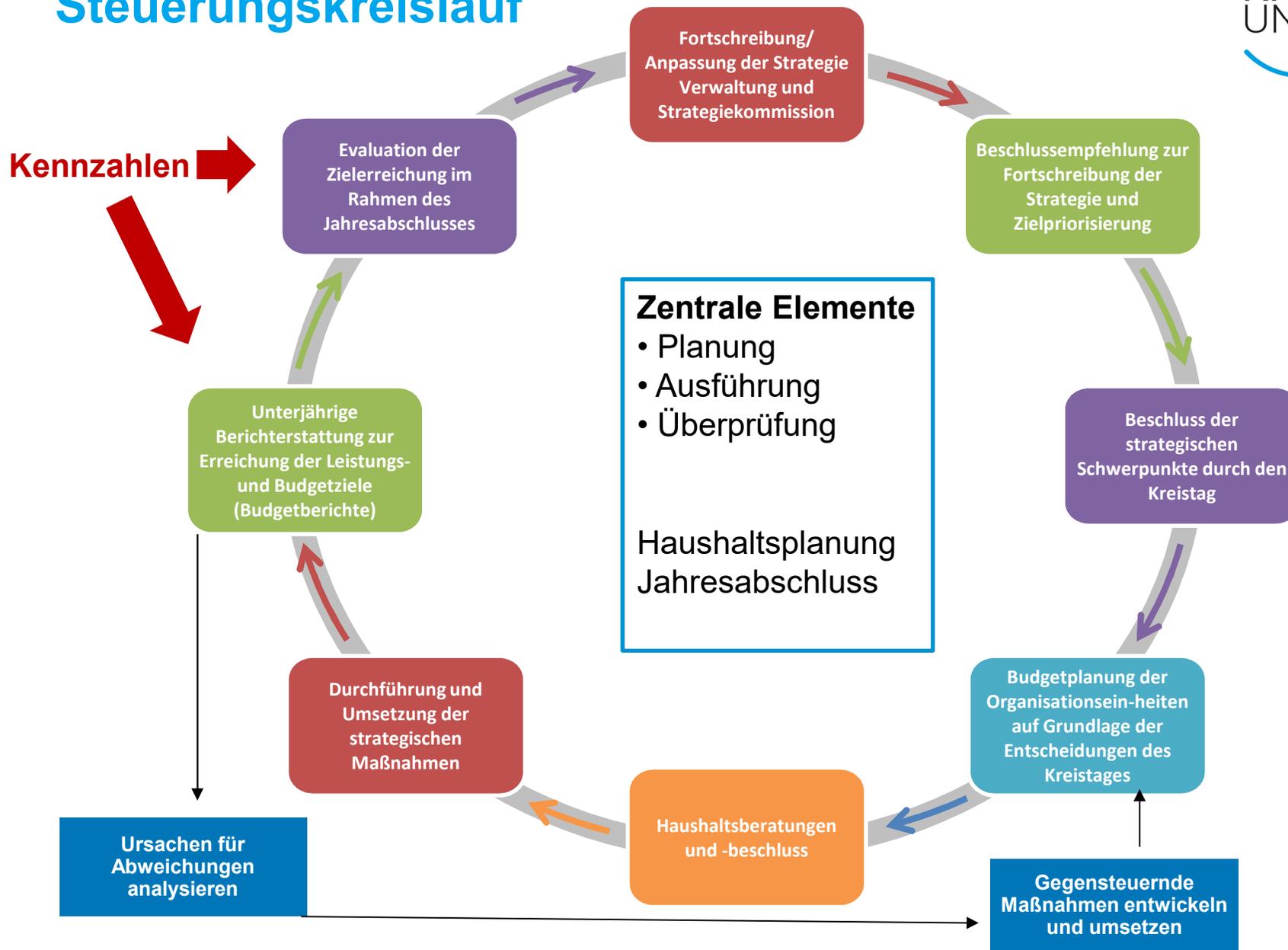
- Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

- 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.

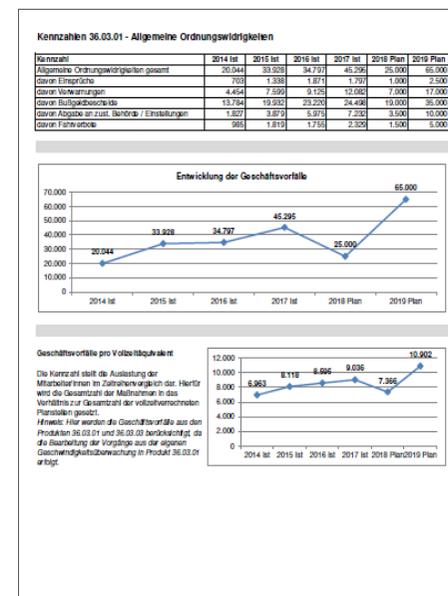


Kennzahlen Haushalt 2019

➤ 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.



WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Verbesserung der Kinder- und Jugendzahngesundheit

Maßnahmen <i>Wie müssen wir es tun?</i>
Durchführung von Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
Durchführung gruppenprophylaktischer Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
Durchführung des Programms "Kita mit Biss"

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>					
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Einrichtungen, die an "Kita mit Biss" teilnehmen	23%	24%	26%	28%	30%

Produktkennzahlen

Produkt 53.01.02 Selbsthilfe-, Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
K.I.S.S. Beratungsgespräche	534	1.151	1.421	1.668	1.400
K.I.S.S. Kontakte	3.742	3.495	3.543	3.745	3.700

Produkt 53.02.02 Arzneimittelwesen und Medizinalaufsicht

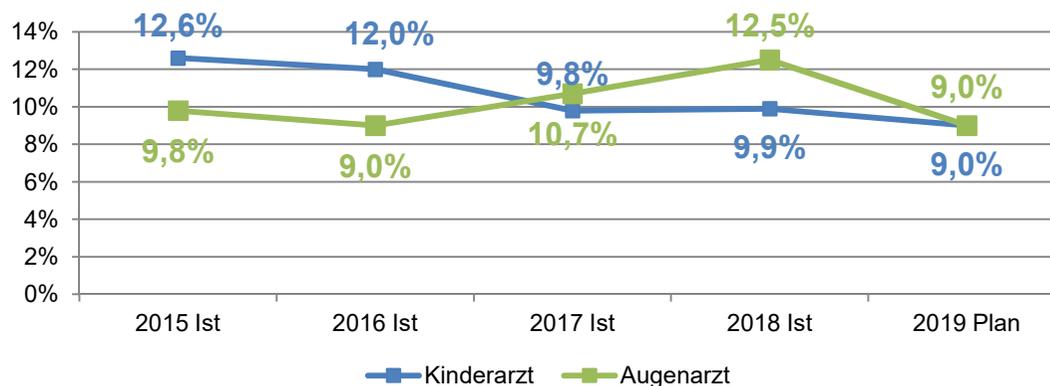
Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Apothekenbesichtigungen	13	3	5	11	20

Produktkennzahlen

Produkt 53.03.01 Schulärztliche Untersuchungen

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Gutachten für Einschulkinder	3.243	3.239	3.350	3.400	3.600

Anteil der untersuchten Kinder mit Befund



Untersuchungen zur Einschulungen dienen der möglichst frühzeitigen Feststellung ev. gesundheitsbedingter Einschränkungen schulpflichtiger Kinder. Im Fall eines auffälligen Befundes werden zeitnah Therapie- und Unterstützungsangebote initiiert. Gesundheitspolitisch werden die erhobenen Befunde statistisch und epidemiologisch ausgewertet, um regionale Gesundheitsrisiken zu erkennen.

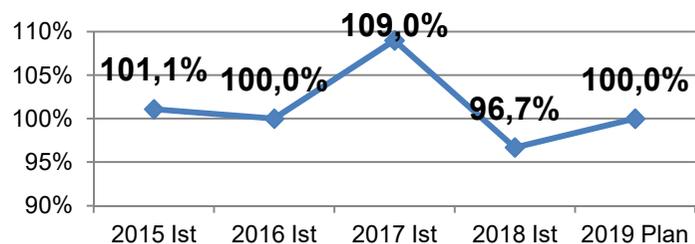
Produktkennzahlen

Produkt 53.04.01 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Erstellte Gutachten	3.243	3.239	3.350	3.400	3.600

Produkt 53.05.02 Prophylaxe

Anteil betreuer Tageseinrichtungen



Die Kennzahl zeigt, wie viel Prozent der Kindertageseinrichtungen durch den ZÄD betreut werden. Der Zielwert liegt bei **100%**. Im Haushalt hat die Darstellung der Leistungsdaten **kalenderjährlich** zu erfolgen. Planerisch und organisatorisch erfolgt die Aufgabenwahrnehmung des ZÄD aber durch ihre Abhängigkeit von den zu betreuenden Einrichtungen (Schulen, Kindergärten) **im Schuljahresrhythmus**. Hierdurch kann es zu Verzerrungen kommen: Obwohl die Einrichtungen im Schuljahr zu 100 % erreicht werden, ist dies im Kalenderjahr nicht darstellbar oder die Betreuung beträgt mehr als 100 %.

Produktkennzahlen

Produkt 53.06.01 Gesundheitsdienst für psychische kranke und behinderte Menschen

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Klienten/Klientinnen	1.254	1.372	1.409	1.393	1.450

Produkt 53.06.02 Ambulante Suchtberatung

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Suchtberatungen	3.062	2.870	2.830	2.416	2.900

Produkt 53.06.03 Psychiatrisch-neurologische Stellungnahmen und Gutachten

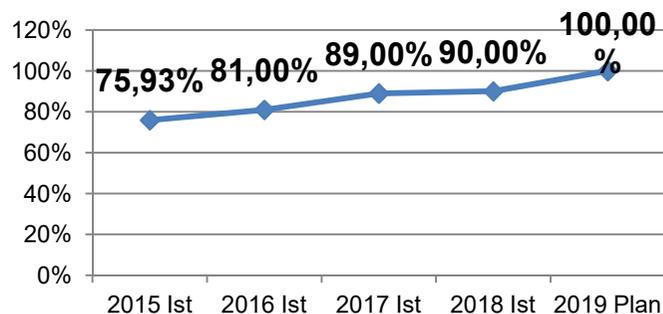
Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Psychiatrisch-neurologische Gutachten / gutachterliche Stellungnahmen	116	147	131	92	140

Produktkennzahlen

Produkt 53.07.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Überwachungspflichtige Tierhaltungen	2.116	2.043	2.006	1.860	2.000

Produkt 53.07.02 Fleischhygiene, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung



Kontrollquote der nach Risikoanalyse zu überwachenden Betriebe

Die Kennzahl lässt erkennen, ob die jährliche gesetzliche Pflichtkontrollquote in Höhe von 100 % eingehalten werden konnte. Kontrolliert werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika herstellen oder in den Verkehr bringen.

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika in den Verkehr bringen	4.874	3.623	3.769	3.598	3.800
Davon überprüft	3.812	3.158	3.234	3.170	3.300

Produktkennzahlen

Produkt 53.07.04 Tierschutz

Kennzahl	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Genehmigungspflichtige Betriebe	120	140	162	193	175
Überprüfungen genehmigungspflichtiger Betriebe	82	73	80	73	100
Tierschutzrechtliche Überprüfungen aufgrund von Anzeigen	274	228	223	233	200

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

