

Kennzahlen im Produkthaushalt 2019

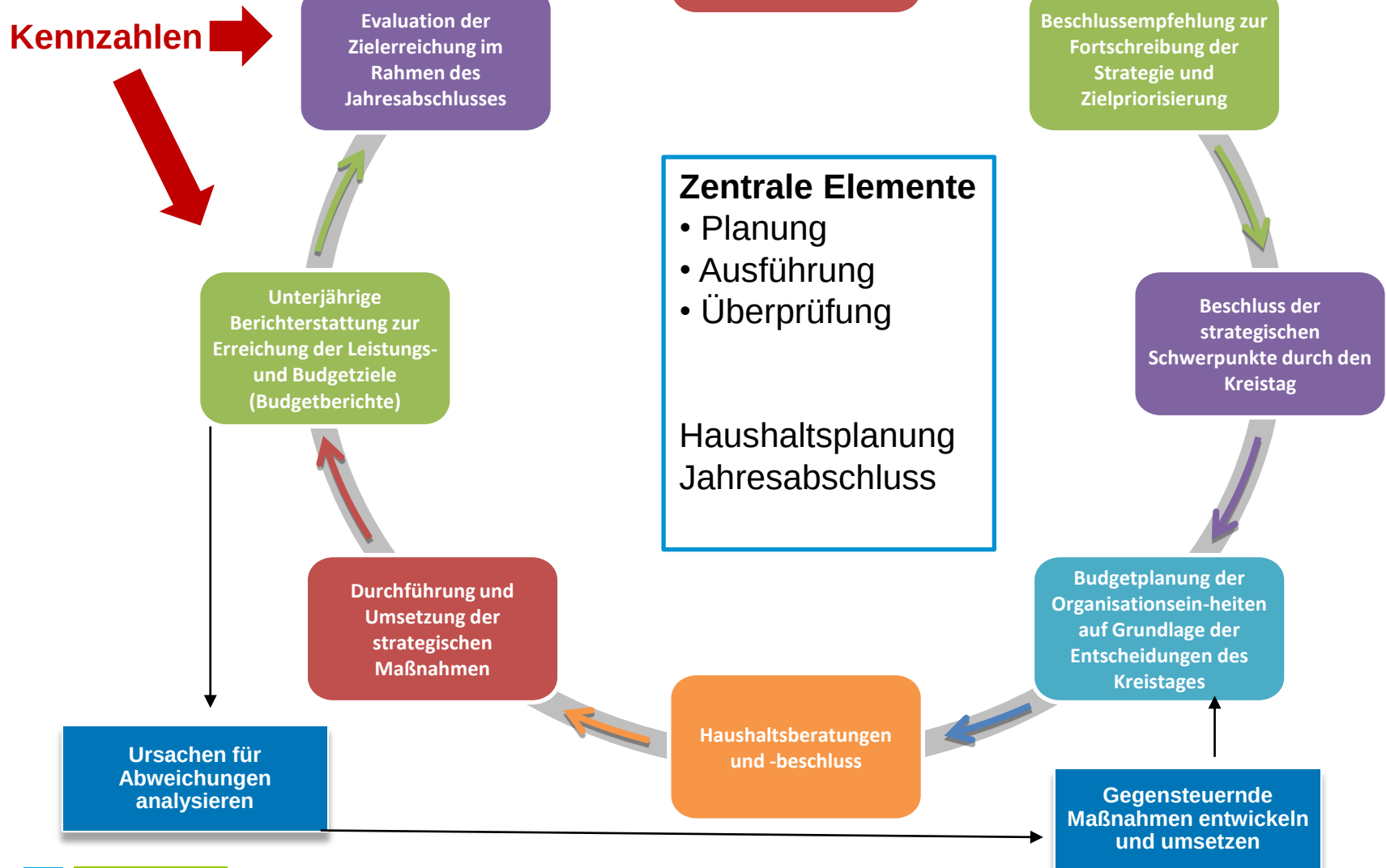
Fachbereich Familie und Jugend | FB 51

Kennzahlen Produkthaushalt 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 Produkthaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**



Steuerungskreislauf



Kennzahlen Produkthaushalt 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.

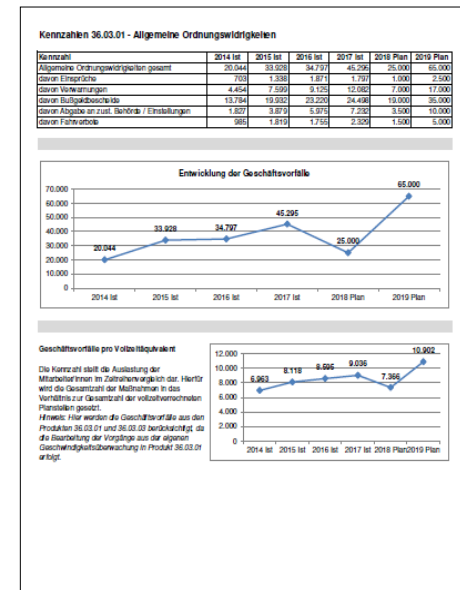


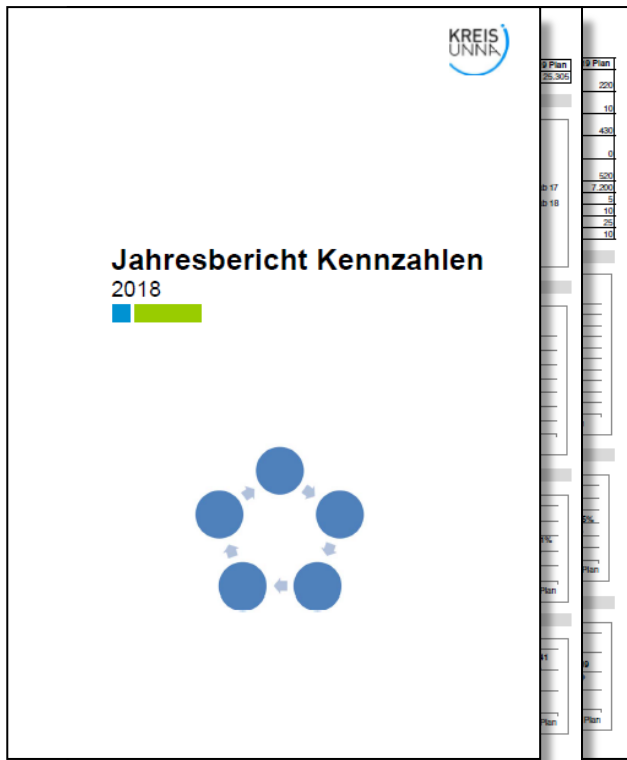
Kennzahlen Produkthaushalt 2019

➤ 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.





- 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

Strategischer Schwerpunkt

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Plan	2019 Ist	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	1.110	1182	1.121	1.132	1.143
Besucherverhältnis					
- Jungen	604	636	610	616	622
- Mädchen	506	546	511	516	521
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Jugendliche, die Angebote im Rahmen von Berufsfindung/-erkundung wahrnehmen	383	380	386	390	394
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr	184,69	164,21	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

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung	71,81%	68,69%	71,23%	72,22%	72,22%
	Monate	Monate	Monate	Monate	Monate
Durchschnittliche Laufzeiten der Hilfeverfahren stationäre Unterbringung Kreis Unna	0	9	9	9	9
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jährlicher Gesamtaufwand der Hilfen zur Erziehung	6.850.792	5.770.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

Förderung der frühkindlichen Sprachbildung

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %	98	95	100	100	100
Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %	70	80	80	90	100
Anteill der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	70	63	80	90	95

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt

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

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Inanspruchnahme spezieller Beratungen	20	0	75	90	150
Teilnahme an Familienbildungsveranstaltungen	200	0	300	450	500

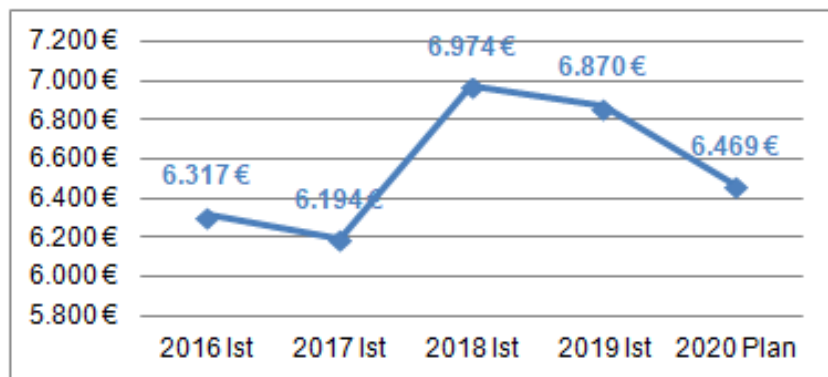
Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

Kennzahl	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan
Ambulante Hilfen (Anzahl)	150,20	154,90	139,90	143,39	160,00
Stationäre Hilfen (Anzahl)	156,50	154,70	156,30	176,57	150,00

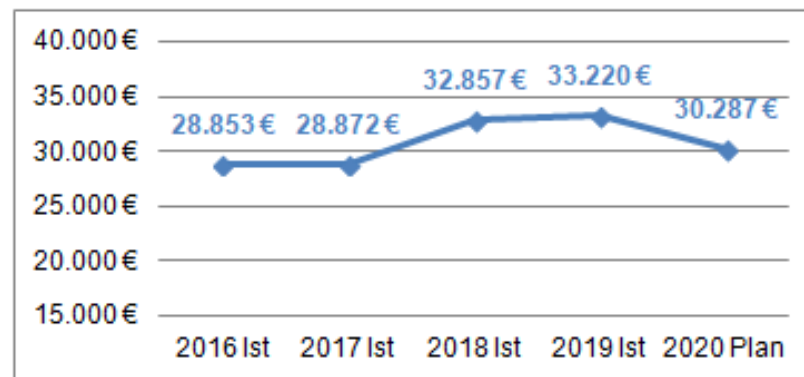
Ambulante Hilfen

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr



Stationäre Hilfen

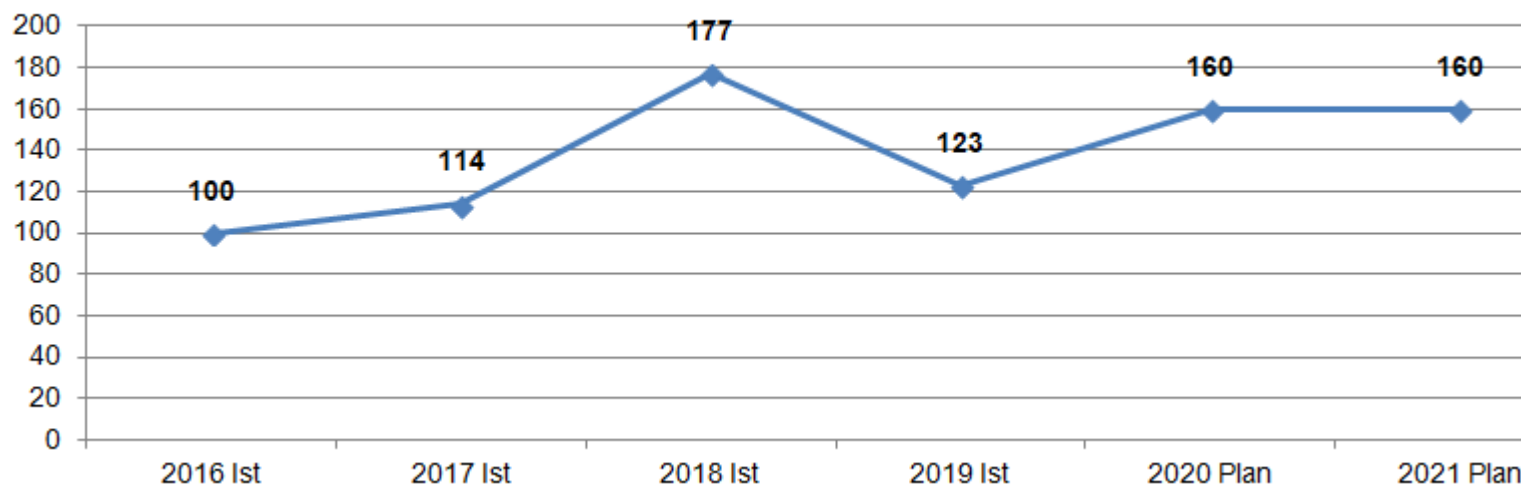
Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr



Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

Eingliederungshilfe (Fallzahlen)



Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr für Integrationshelfer

21.244 €

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr amb./stat. Eingliederungshilfe

344 €

Produktkennzahlen

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

Kennzahl	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan
Kindergartenplätze gesamt	1.716	1.806	1.902	2.095	1.973
Tagespflegefälle	120	131	155	171	170

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

