

Kennzahlen im Produkthaushalt 2021

Fachbereich Familie und Jugend

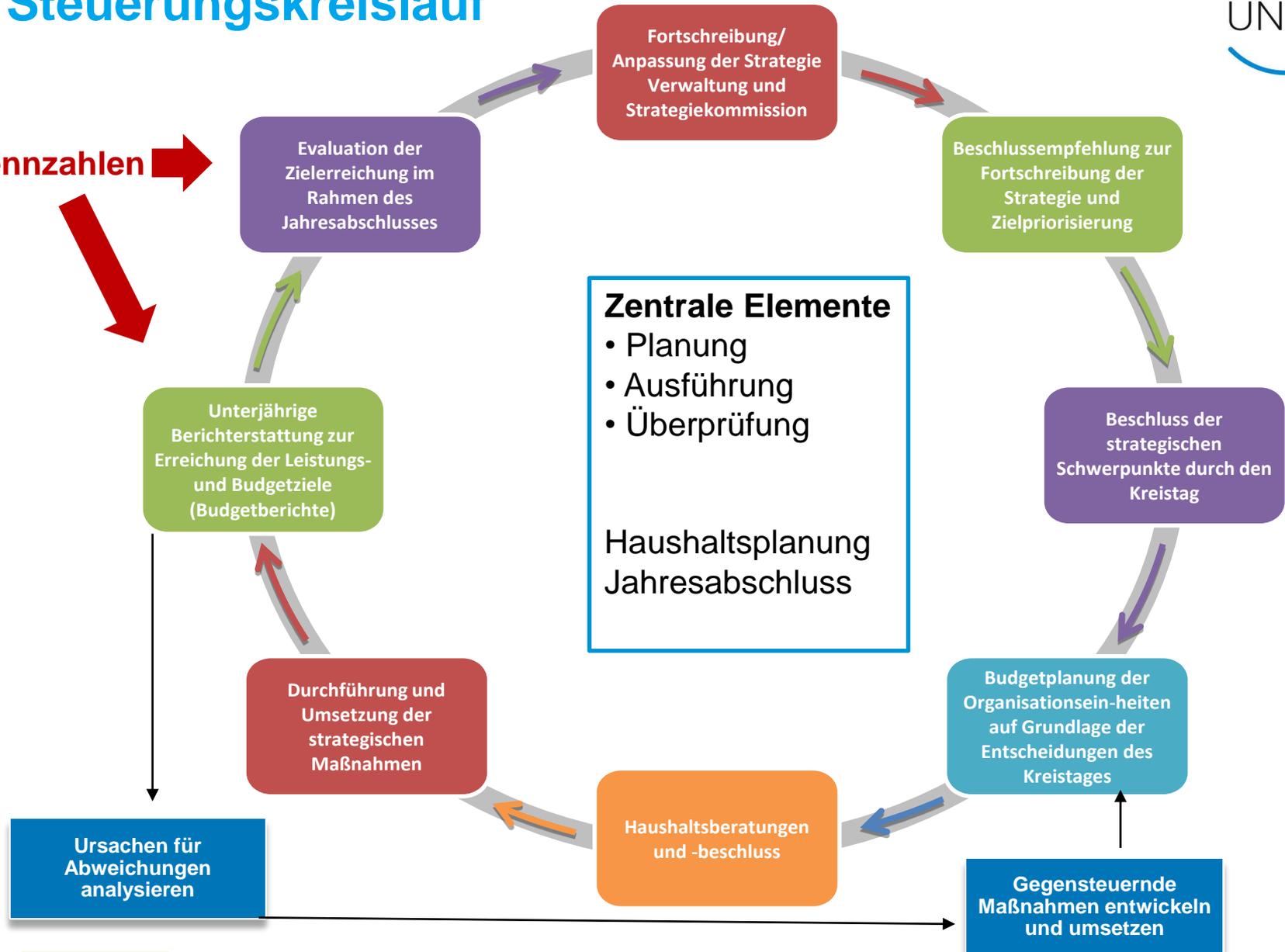
Kennzahlen Produkthaushalt 2021

- 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 zwei Arten von Kennzahlen abgebildet:
 - **WOS-Kennzahlen**
 - **Produktkennzahlen**



Steuerungskreislauf

Kennzahlen →



Kennzahlen Produkthaushalt 2021

➤ 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 2021

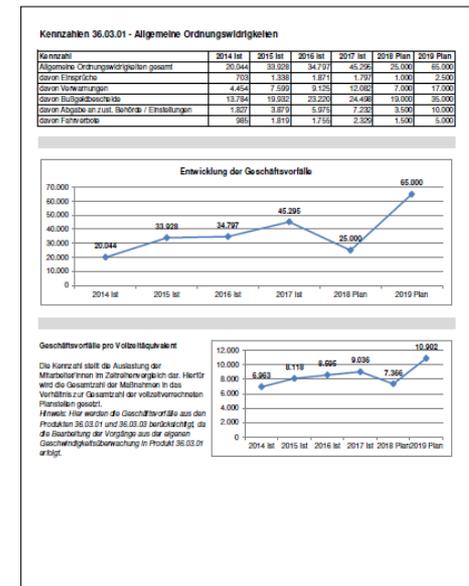
➤ Produktkennzahlen

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.



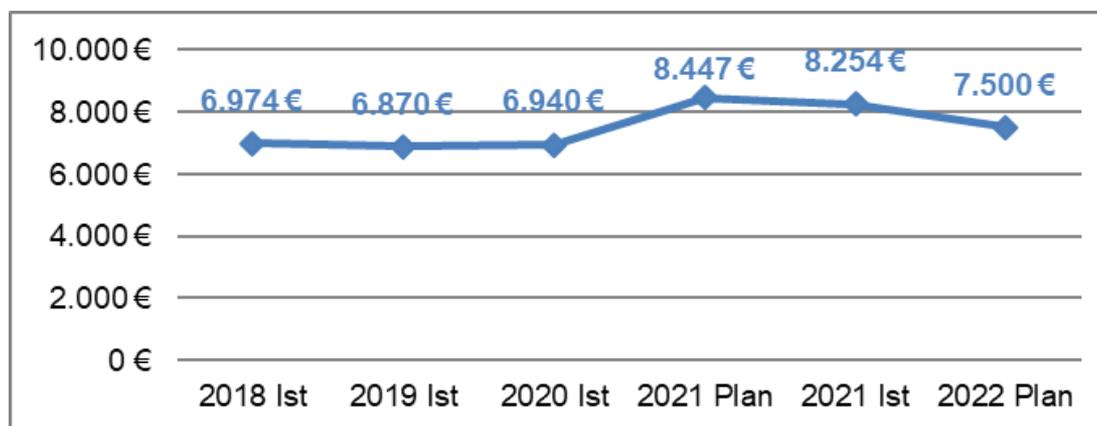
Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
Ambulante Hilfen (Anzahl)	139,9	143,39	162	160	169	170
Anzahl Eingliederungshilfe ambulant (Gesamt)	169	176	164	135	176	170
davon § 35 a SGB VIII amb. Assistenz/Coach	4	7	7	6	9	7
davon § 35 a SGB VIII Integrationshelfer	86	97	98	82	121	120
davon § 35 a SGB VIII Lese-Rechtschreibschwäche u. Dyskalkulie	55	47	13	22	23	20
davon § 35 a SGB VIII Autismustherapie	19	20	24	20	23	26
davon § 35 a SGB VIII Heilpädagogik	5	5	4	5	0	3

Ambulante Hilfen

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr



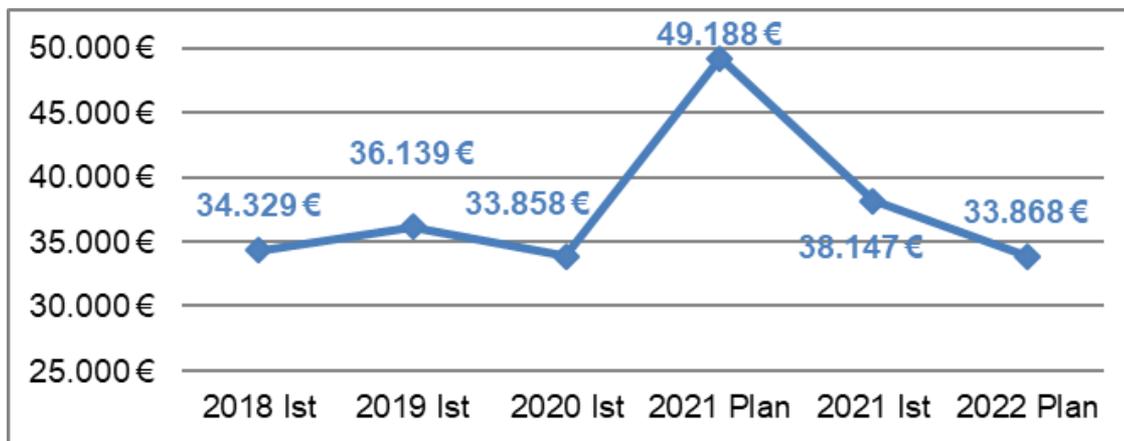
Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.02 – Hilfen zur Erziehung

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
Stationäre Hilfen (Anzahl)	149,6	162,31	173	146	170	190
§ 35 a SGB VIII stationär	8	8	6	2	6	8

Stationäre Hilfen

Durchschnittlicher Fallaufwand pro Jahr

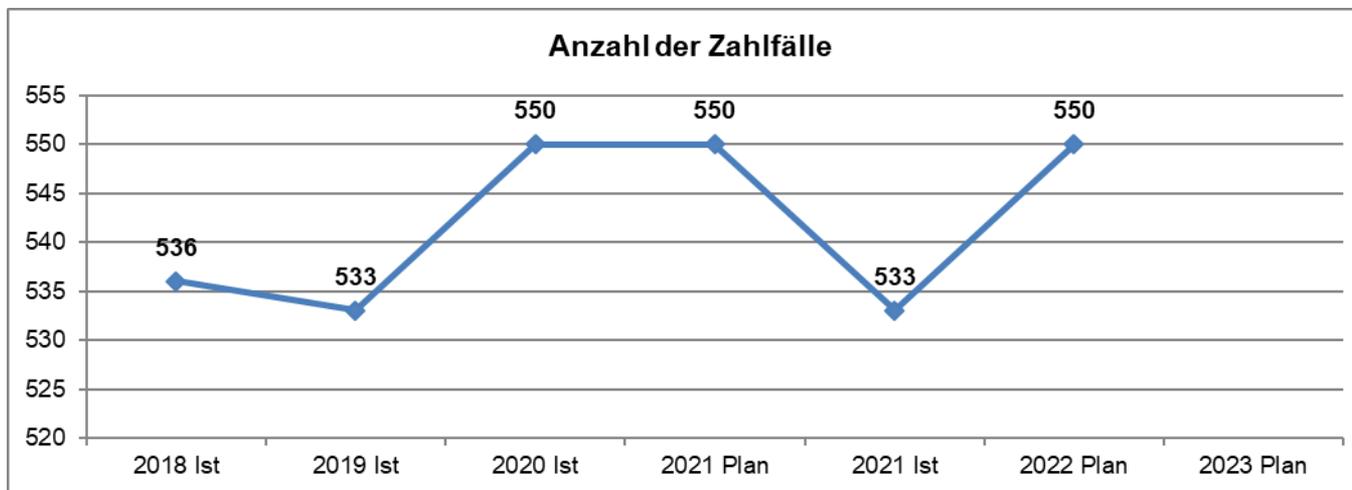


Produktkennzahlen

Produktgruppe 51.03 – Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen

Kennzahl	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
Kindergartenplätze gesamt	2.057	2.095	2.157	2.143	2.156	2.338
davon Tagespflegefälle	155	171	189	170	201	182

Unterhaltsvorschussangelegenheiten



WOS-Kennzahlen | offene Jugendarbeit

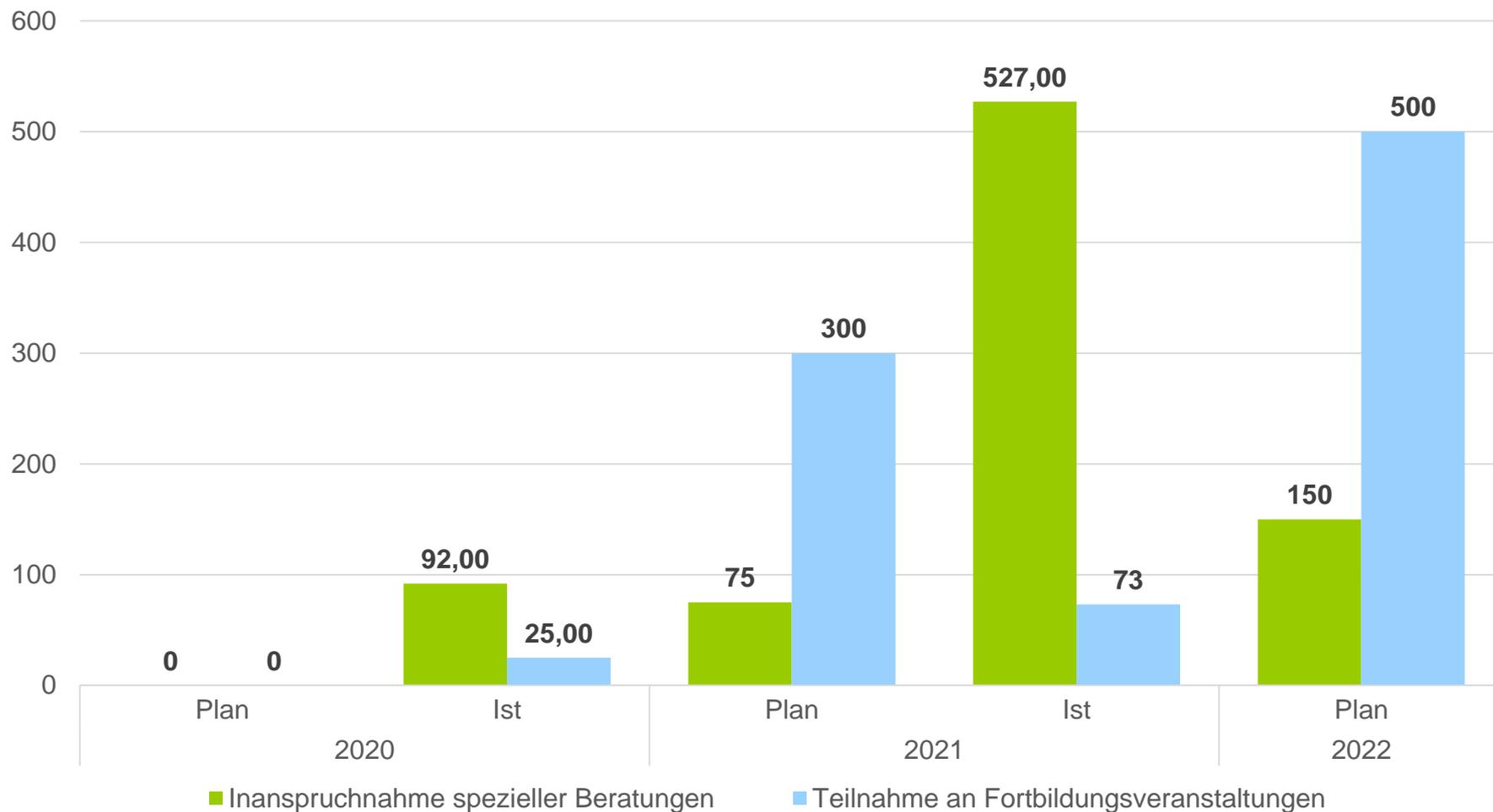
Strategischer Schwerpunkt
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit

	2017 Ist	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
	Stunden	Stunden								
Wöchentliche Öffnungs- und Angebotsstunden in den Treffpunkten	95	93	95	95	95	95	95	95	95	95
	Anzahl	Anzahl								
Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in kreiseigenen Einrichtungen	1.088	1.099	1.207	1.110	1.182	1.121	502	1.121	845	1.200
Besucherverhältnis										
- Jungen	592	598	670	604	636	610	251	610	456	600
- Mädchen	496	501	537	506	546	511	251	511	389	600
	Anzahl	Anzahl								
Jugendliche, die Angebote im Rahmen von Berufsfindung/-erkundung wahrnehmen	375	379	324	383	380	386	12	386	15	350
	Euro	Euro								
Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr	161,21	168,69	160,84	181,68	166,12	177,43	145,54	174,21	149,37	209,76

WOS-Kennzahlen | offene Jugendarbeit

- Mit den festgestellten Kennzahlen lässt sich das Angebot der offenen Jugendarbeit wenig steuern.
- Die festgestellten Kennzahlen können mit den getroffenen Maßnahmen nur geringfügig beeinflusst werden.
- Die WOS-Kennzahlen sind – auch in Bezug auf Qualitätsaspekte – weiter anzupassen und fortzuentwickeln.

WOS-Kennzahlen | Familienbüros

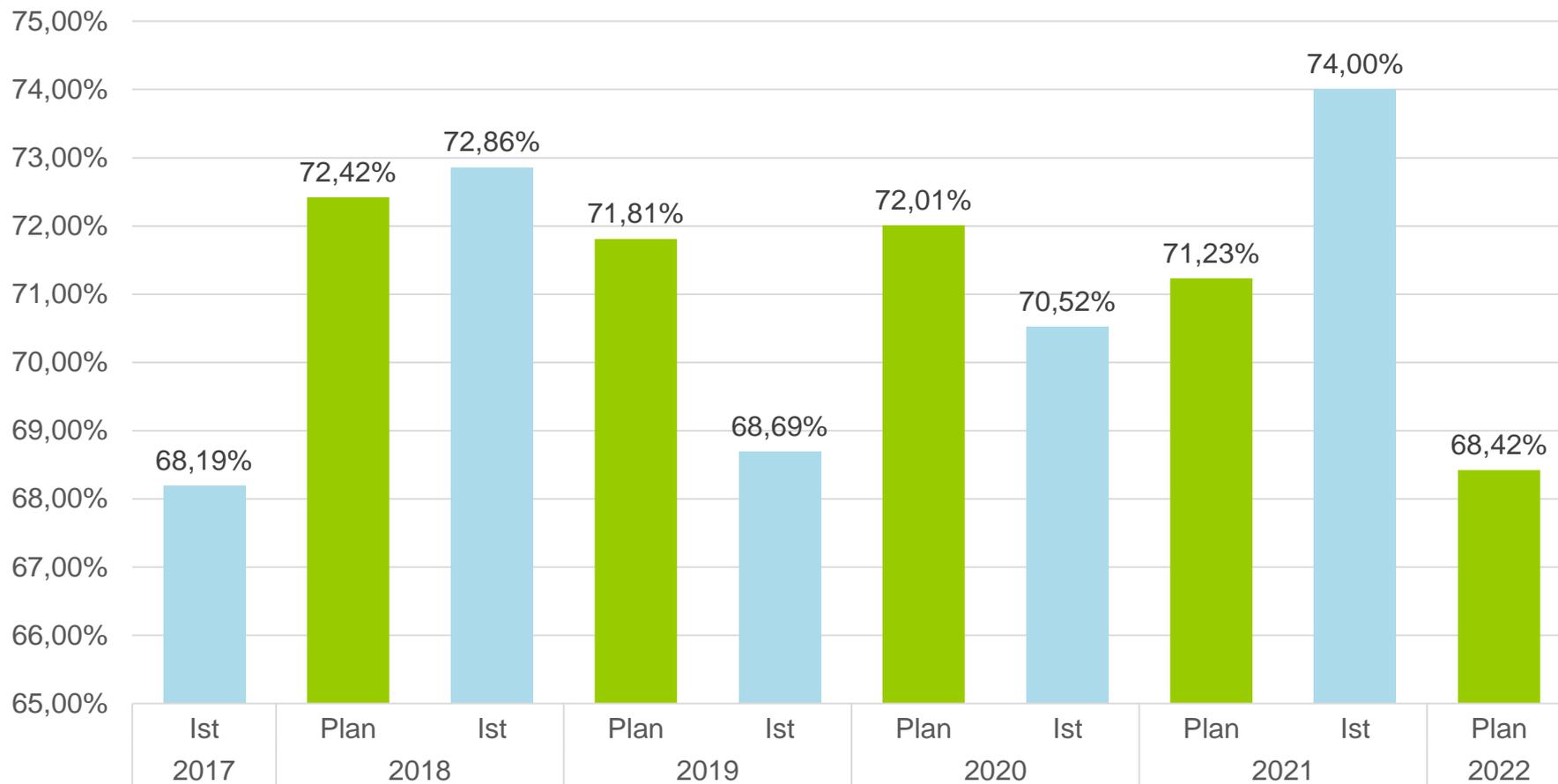


WOS-Kennzahlen | Familienbüros

- Die Fertigstellung einer Evaluation des Familienbüro-Konzeptes ist für das 3. Quartal 2022 geplant und soll dann im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden.
- Auf der Basis der Ergebnisse sind die WOS-Kennzahlen – ggf. anzupassen und fortzuentwickeln.

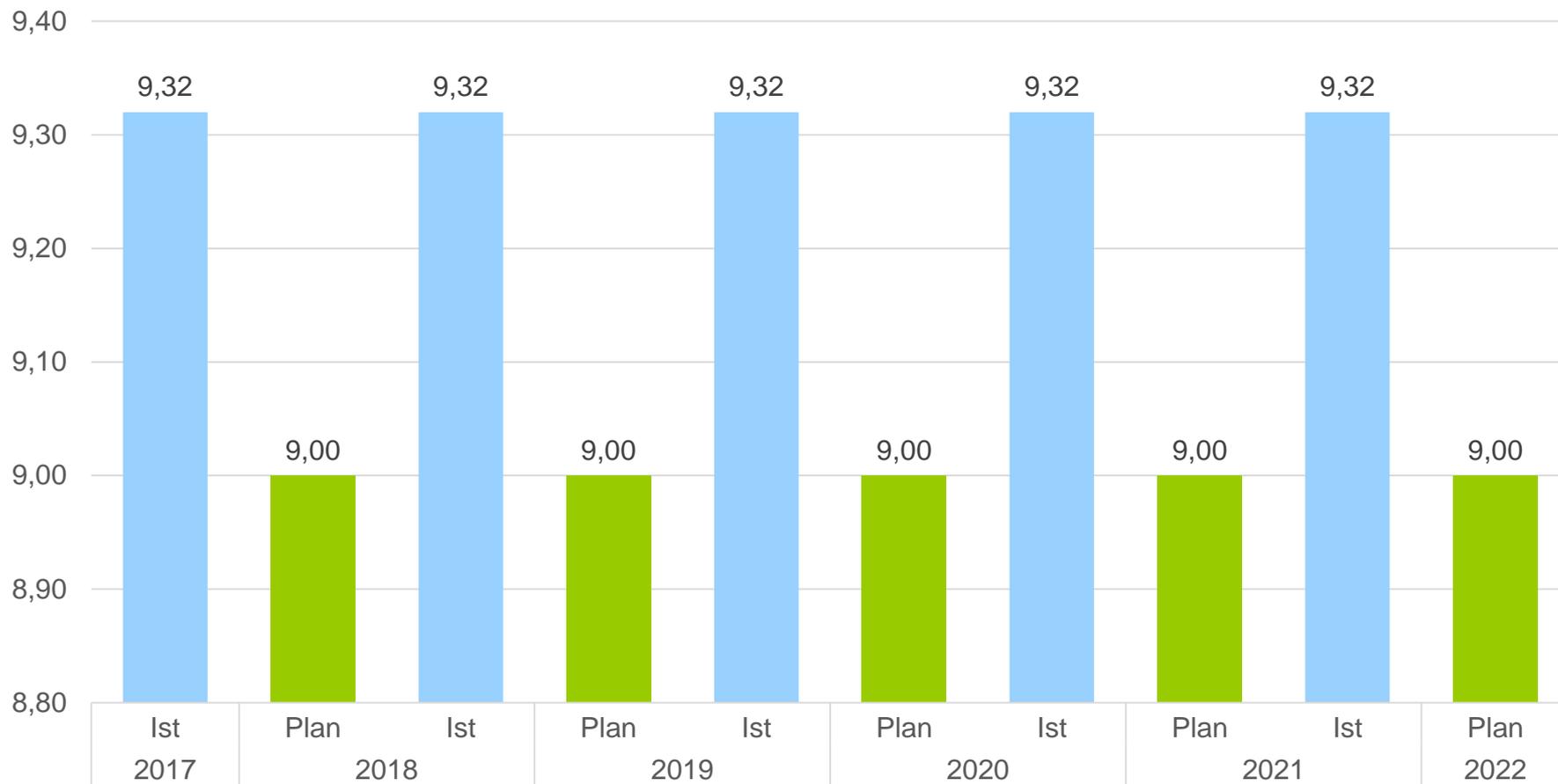
WOS-Kennzahlen | Hilfen zur Erziehung

Verhältnis Vollzeitpflegefälle zu stationären Fällen*



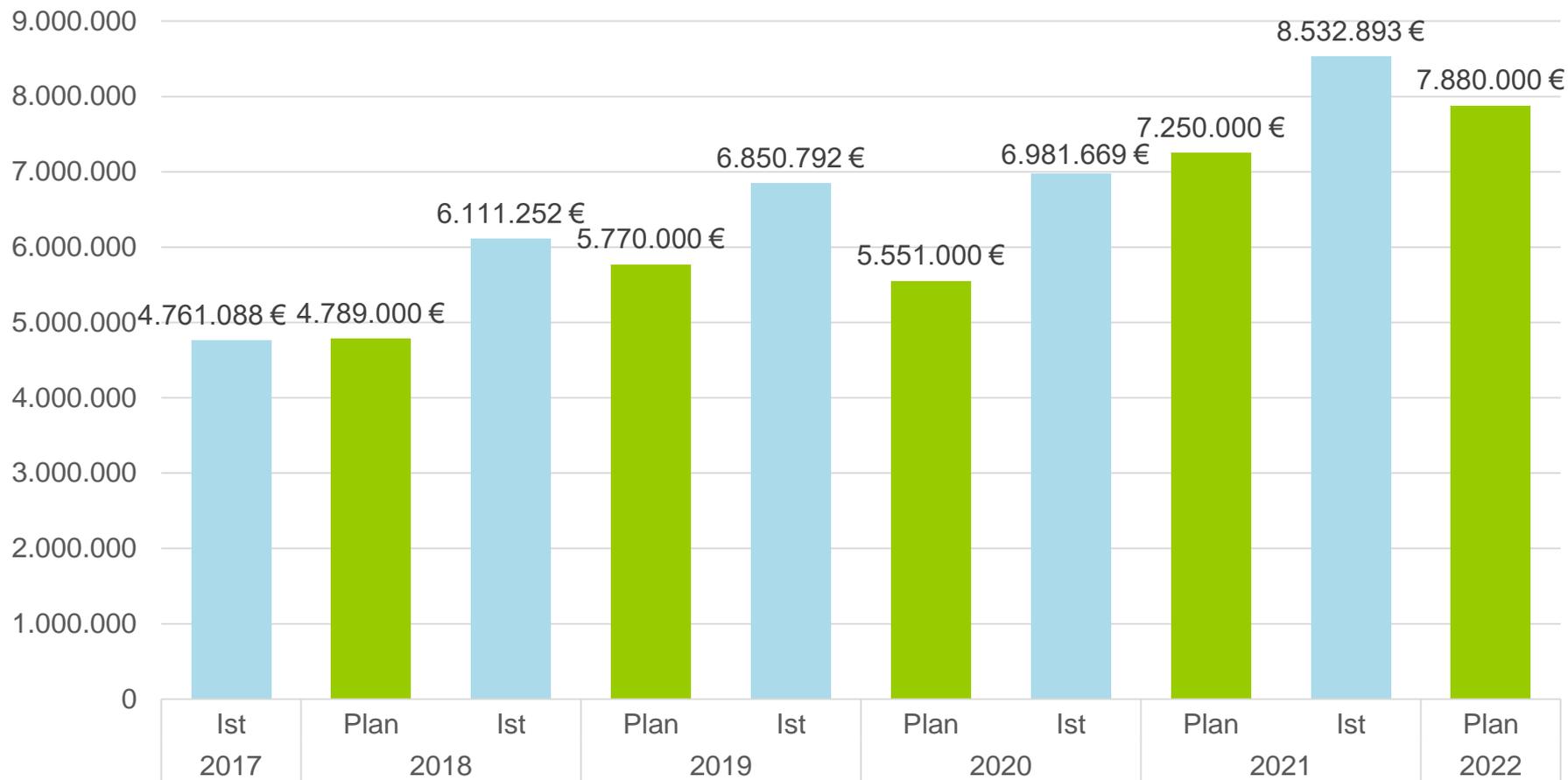
WOS-Kennzahlen | Hilfen zur Erziehung

Durchschnittliche Laufzeiten stationäre Unterbringung



WOS-Kennzahlen | Hilfen zur Erziehung

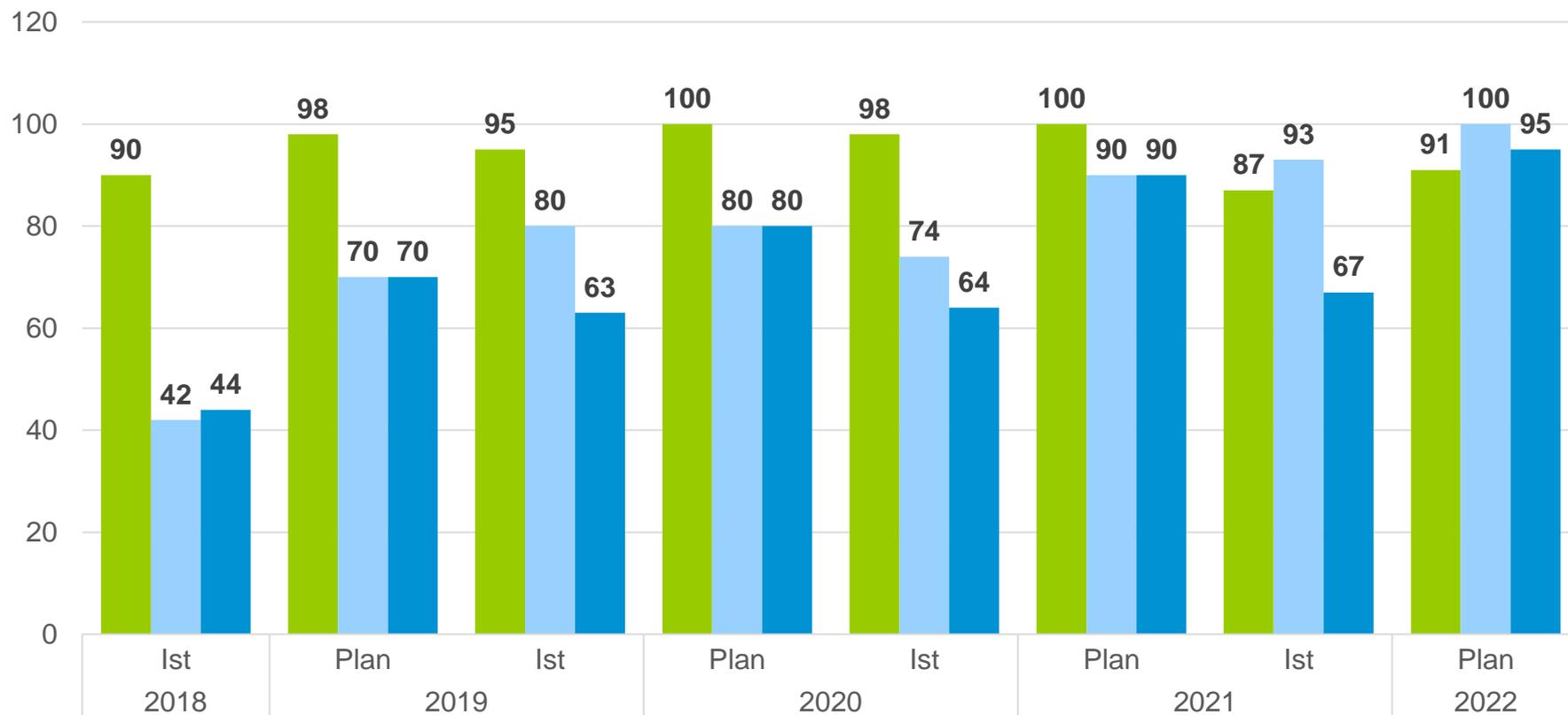
Jährlicher Gesamtaufwand Hilfen zur Erziehung



WOS-Kennzahlen | Hilfen zur Erziehung

- Das Verhältnis Vollzeitpflegefälle zu stationären Fällen entwickelt sich weiterhin positiv, auch im interkommunalen Vergleich.
- Durch die Etablierung eines systematischen Fach- und Finanzcontrollings können schneller und tiefergehender Erkenntnisse zur Fallsteuerung gewonnen werden.
- Die WOS-Kennzahlen sind danach weiter anzupassen und fortzuentwickeln (z.B. sozialräumlicher Bezug, SGBII-Quote).

WOS-Kennzahlen | Sprachbildung in Kitas



- Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas in %
- Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen in %
- Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung in %

WOS-Kennzahlen | Sprachbildung in Kitas

- Der Anteil an fortgebildeten Fachkräften in Kitas steigt kontinuierlich an.
- Dies gilt auch für den Anteil an fortgebildeten Kindertagespflegepersonen.
- Dies korreliert bei den 3- und 4-jährigen Kindern mit einer zunehmend positiven Sprachentwicklung.