

Kennzahlen im Produktthaushalt 2022.

Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am 08.05.2023.

Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu
Kennzahlen beim Kreis Unna**

WOS-Kennzahlen

Produktkennzahlen

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

01

Kennzahlen Haushalt 2022.

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.

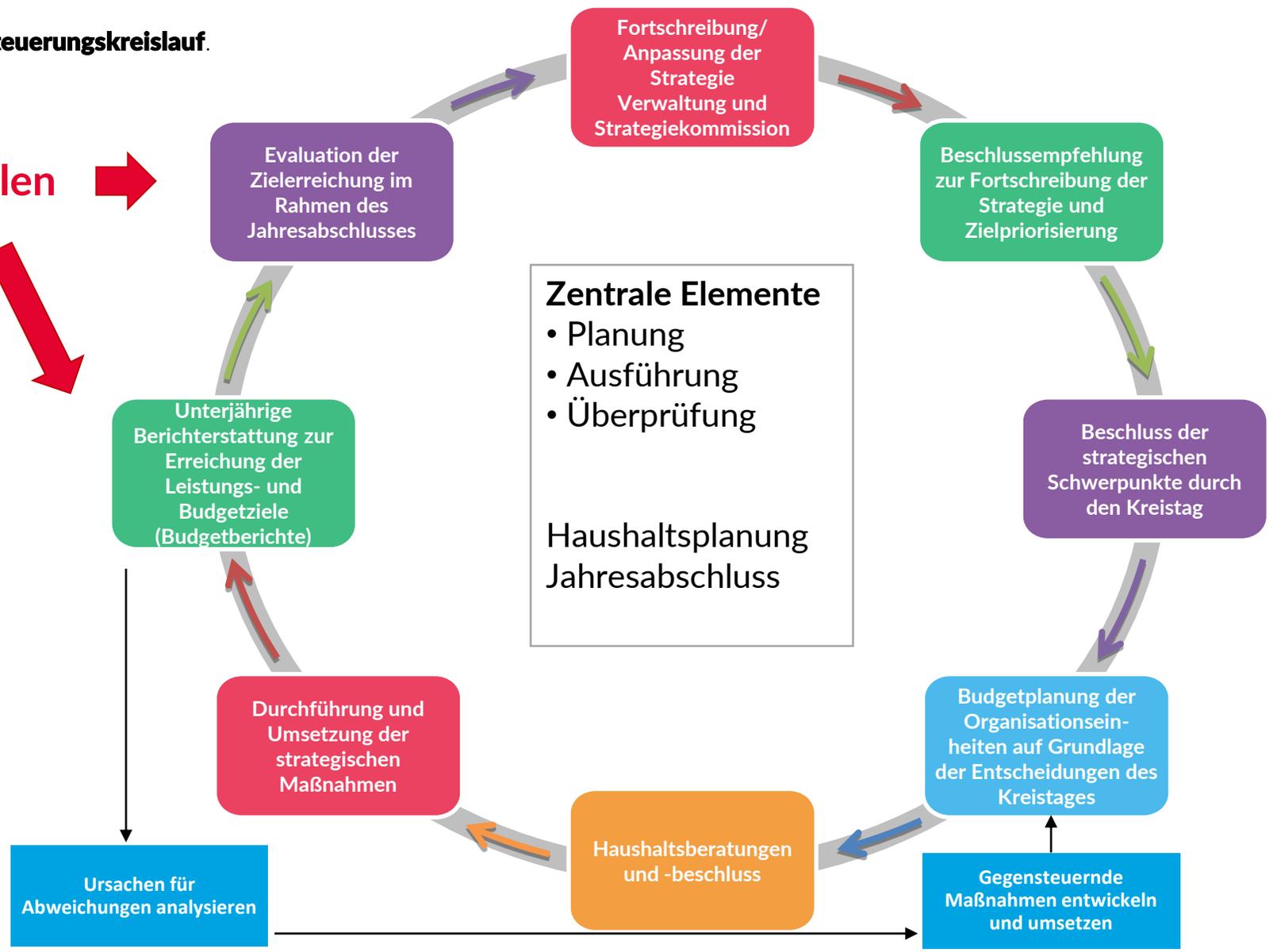


Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- WOS-Kennzahlen
- Produktkennzahlen

Steuerungskreislauf.

Kennzahlen



Kennzahlen Haushalt 2022.

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.

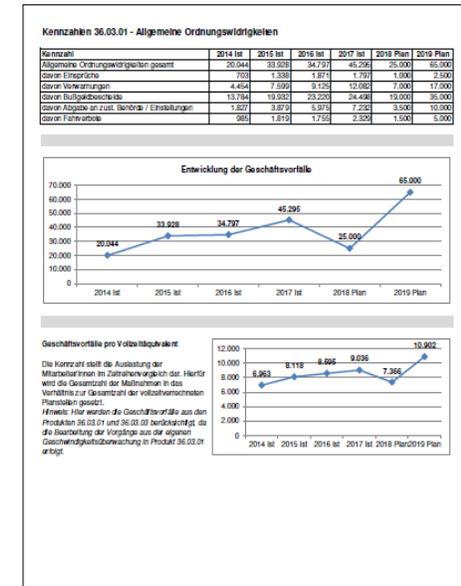


Kennzahlen Haushalt 2022.

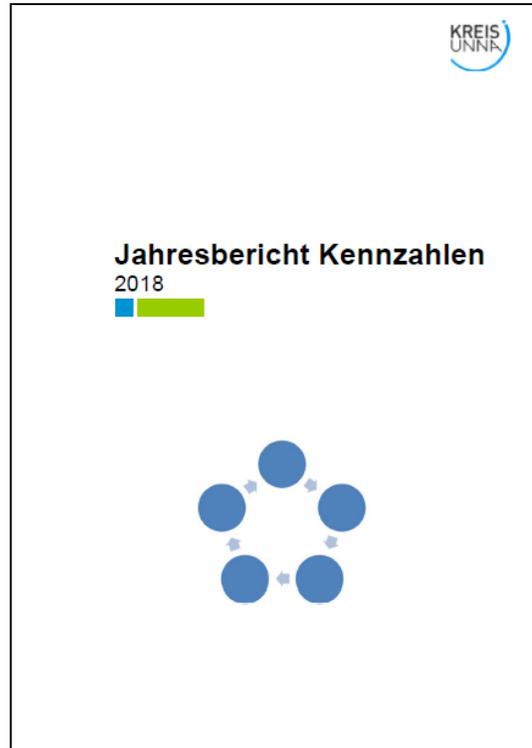
Produktkennzahlen

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.



- 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

02

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt						
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen offener Jugendarbeit						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in kreiseigenen Einrichtungen	22.596	1.200	1.200	0	0	0
Besucherverhältnis						
- Jungen	10.857	600	600	0	0	0
- Mädchen	11.727	600	600	0	0	0
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Jugendliche, die Angebote im Rahmen von Berufsfindung/-erkundung wahrnehmen*	0	350	350	0	0	0
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr	185,17	210,56	213,06	224,33	225,72	226,40

Erläuterungen
*Kennzahl wird seit 2022 nicht mehr erhoben

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>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Inanspruchnahme spezieller Beratungen	1.423	150	150	150	180	200
Teilnahme an Familienbildungsveranstaltungen	699	500	500	500	550	550

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>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung	74,42%	68,42%	72,22%	76,47%	76,47%	76,47%

WOS-Kennzahlen

	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ø Aufwand insgesamt	22.141	20.508	22.473	22.229	22.211	22.110
Ø Aufwand ambulant	21.725	20.024	19.789	19.026	18.974	18.947
Ø Aufwand stationär	46.553	39.289	47.778	50.000	50.000	49.706
Ø Aufwand Vollzeitpflege	15.193	12.769	16.154	16.154	16.154	16.154
Ø Aufwand Heimerziehung (stationäre Unterbringung)	71.244	51.667	67.000	83.750	83.750	83.750
Ø Aufwand Eingliederungshilfe	13.007	11.854	11.064	10.000	9.974	9.948
Ø Aufwand Integrationshelfer Schulbegleitung	16.810	14.167	14.800	13.600	13.600	13.600
<p><i>Erläuterungen</i> Der Gesamtaufwand umfasst die stationären und ambulanten Hilfen (§§ 27 bis 35a SGB VIII) im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Ausgenommen ist der Aufwand für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.</p>						

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt						
Förderung der frühkindlichen Sprachbildung						
Kennzahlen						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	63	85	86	96	96	96

Produktkennzahlen

03

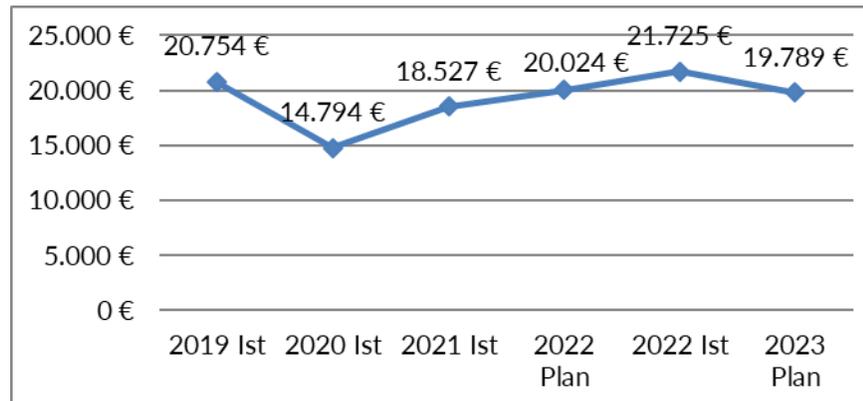
Produktkennzahlen

Produkt 51.02.01 Beratung, ambulante Hilfen, Jugendgerichtshilfe

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan
Ambulante Hilfen (Anzahl inkl. Eingliederungshilfe)	319	326	345	340	379	370	375
Ambulante Hilfen (ohne Eingliederungshilfe)	143	162	169	170	193	190	190
Anzahl Eingliederungshilfe ambulant (Gesamt)	176	164	176	170	186	180	185
davon § 35 a SGB VIII amb. Assistenz/Coach	7	7	9	7	10	9	9
davon § 35 a SGB VIII Integrationshelfer	97	98	121	120	138	125	125
davon § 35 a SGB VIII Lese-Rechtschreibschwäche u. Dyskalkulie	47	13	23	20	13	23	23
davon § 35 a SGB VIII Autismustherapie	20	24	23	26	24	26	26
davon § 35 a SGB VIII Heilpädagogik	5	4	0	3	1	2	2

Durchschnittlicher Fallaufwand ambulante Hilfen pro Jahr (inkl. Eingliederungshilfe)

Die Kennzahl zeigt, wie viele Aufwendungen für einen ambulanten Hilfefall pro Jahr im Durchschnitt entstehen.



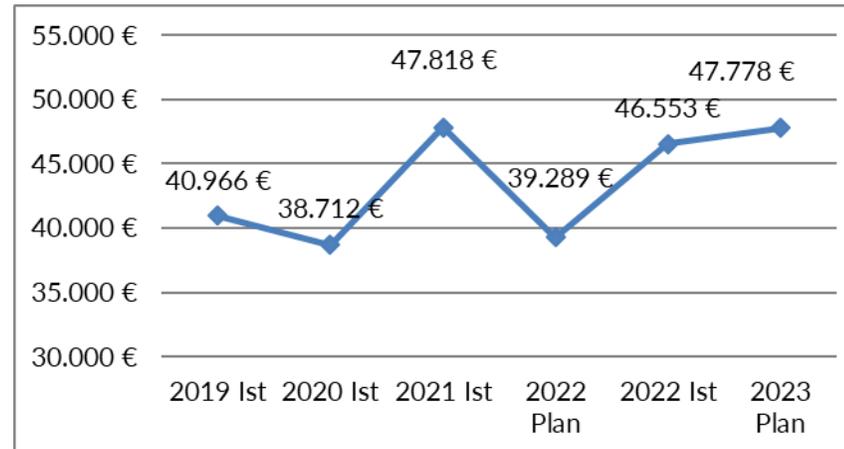
Produktkennzahlen

Produkt 51.02.02 Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan
Stationäre Hilfen (Anzahl)	162	173	170	190	172	180	170
§ 35 a SGB VIII stationär	8	6	6	8	5	8	8

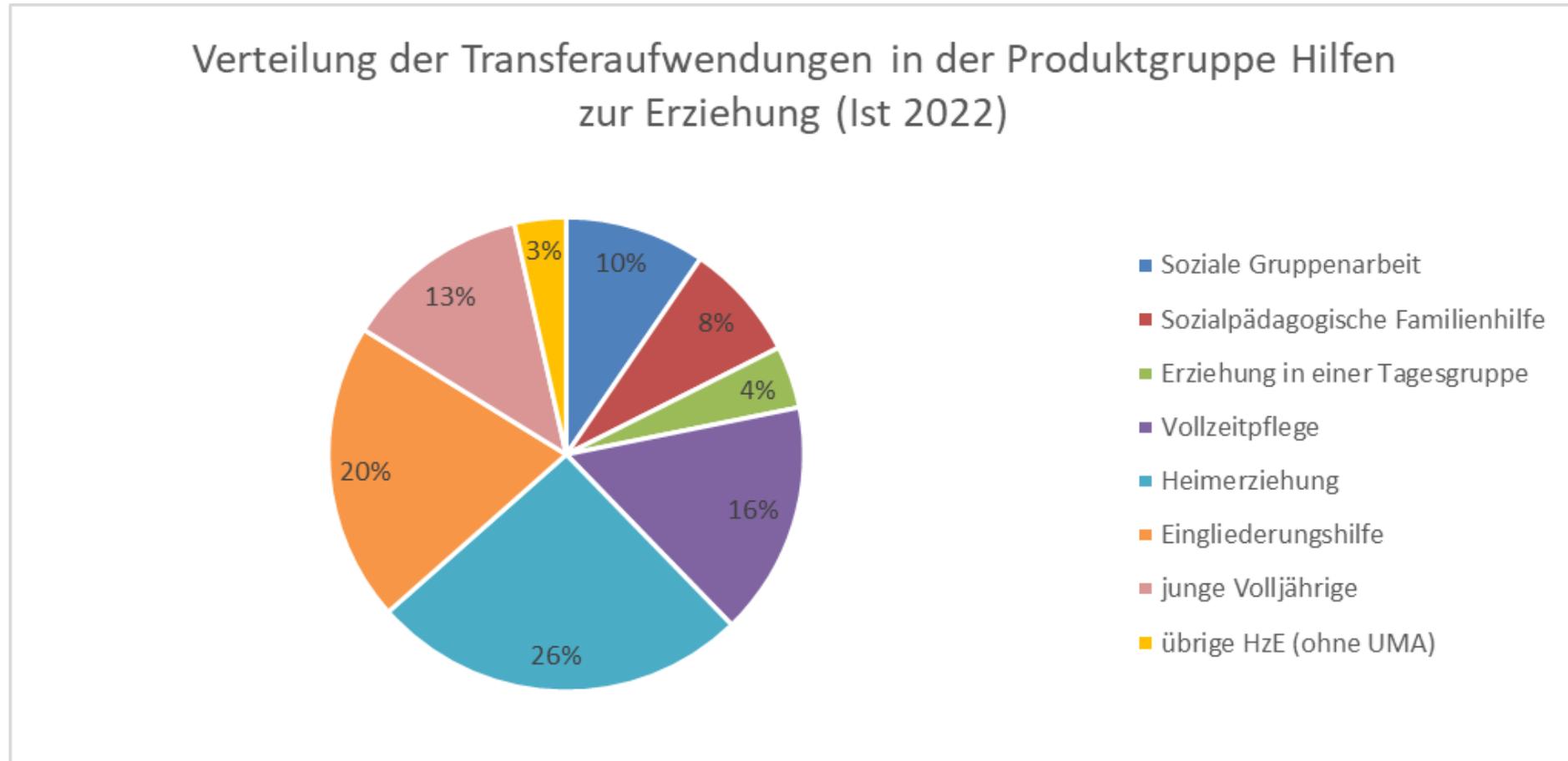
Durchschnittlicher Fallaufwand stationäre Hilfen pro Jahr

Die Kennzahl zeigt, wie viele Aufwendungen für einen stationären Hilfefall pro Jahr im Durchschnitt entstehen.



Produktkennzahlen

Produkt 51.02 Hilfen zur Erziehung



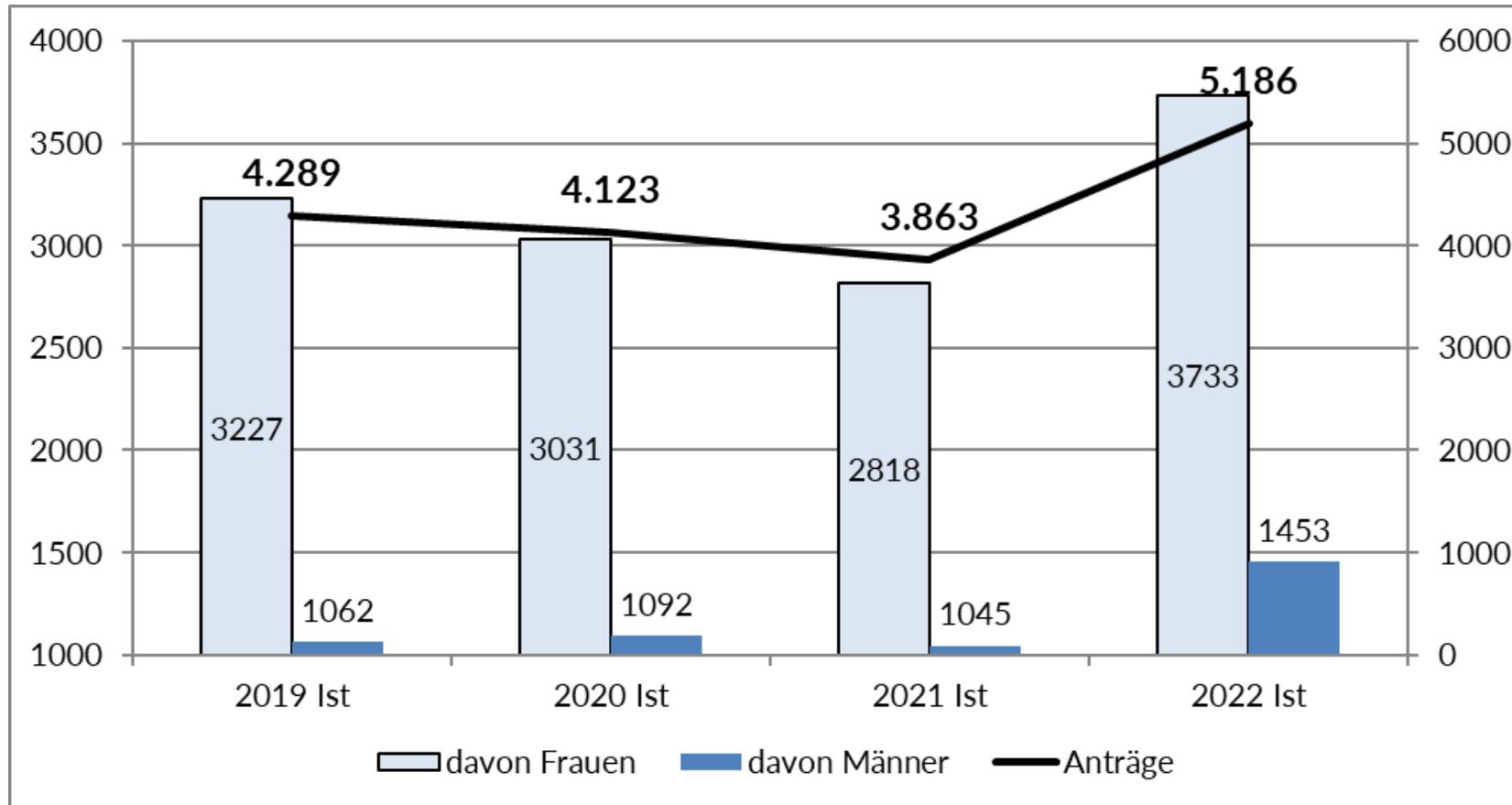
Produktkennzahlen

Produkt 51.03.02 Tageseinrichtungen | Tagespflege | Familienbüro

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Kindergarten- plätze gesamt	2.095	2.157	2.156	2.338	2.270	2.445
davon Tagespflege	171	189	201	182	198	197

Produktkennzahlen

Produkt 51.03.05 Elterngeldanträge



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.