Kennzahlen im Produkthaushalt 2023.

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 16.04.2024.

KREIS UNNA

16. April 2024

Inhalt

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

WOS-Kennzahlen

Produktkennzahlen

Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

01

Kennzahlen Haushalt 2023.

Mit Kennzahlen werden quantifizierbare Leistungen eines Produktes gemessen.

Kennzahlen dienen

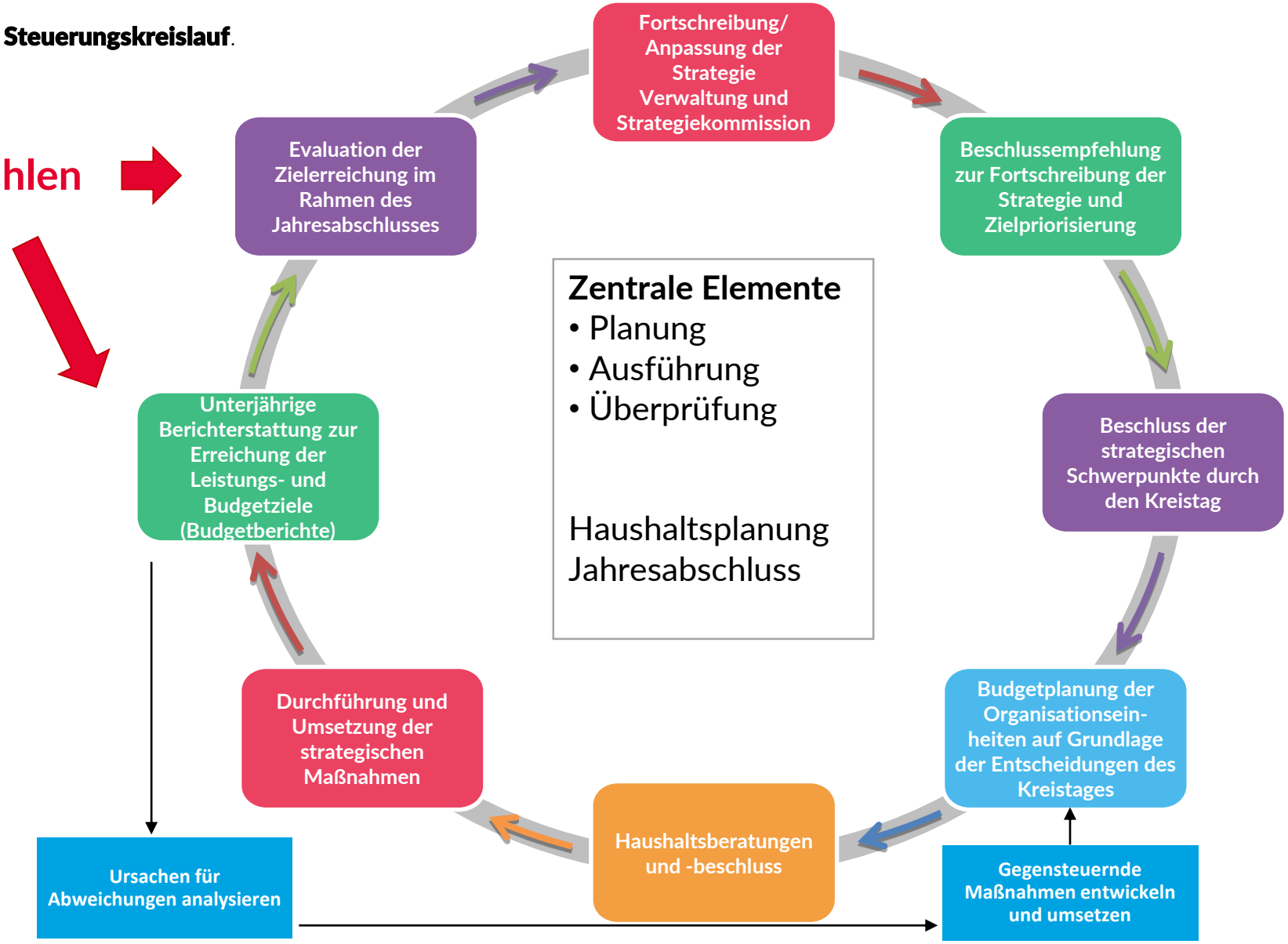
- der Steuerung,
- als Grundlage für Budgetplanungen,
- der Beobachtung von Entwicklungen,
- dem interkommunalen Vergleich,
- der Erfolgsmessung.

Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- WOS-Kennzahlen
- Produktkennzahlen

Steuerungskreislauf.

Kennzahlen



Kennzahlen Haushalt 2023.

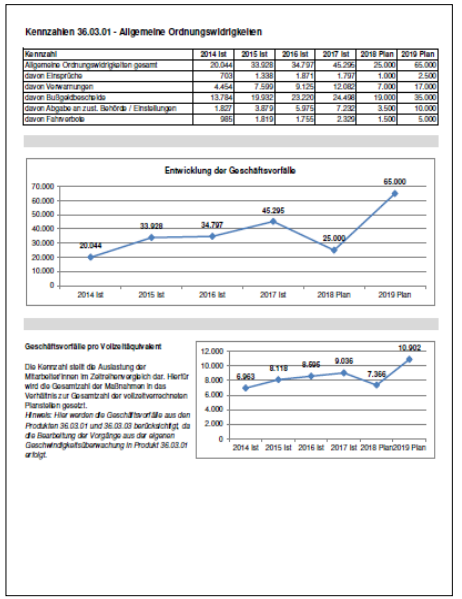
WOS-Kennzahlen

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 im Rahmen der Budgetberichterstattung berichtet.

Kennzahlen Haushalt 2023.

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
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Schüler/innen in den Fördergruppen	71	72	73	80	80	80
Anzahl der Schülerinnen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	57	53	64	55	50	45
Quote Schüler/innen in Fördergruppen ohne mindestens Hauptschulabschluss	80,28%	73,61%	87,67%	69%	63%	56%
Anzahl der Schülerinnen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	48	28	44	38	36	35
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht haben	84,21%	52,83%	68,75%	69%	72%	78%

WOS-Kennzahlen

Kennzahlen
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	10	19	22	25	25	26
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen ein Praktikum mit Anschlussperspektive beginnen oder einen Ausbildungsvertrag erhalten	14,08%	26,34%	30,14%	31%	31%	33%
Anzahl der Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen	45	48	44	48	49	50
Quote Schüler/innen, die nach Besuch der Fördergruppen eine Anschlussperspektive (z. B. weiterführende Schule, Berufsvorbereitungsmaßnahme) beginnen	63,38%	66,67%	60,27%	60%	61%	63%

Erläuterungen

Mit Drucksache 271/21 ist eine Fortführung des Fallmanagements an den Berufskollegs bis Ende des Schuljahres 2023/2024 beschlossen worden. Eine Evaluation soll in der ersten Jahreshälfte 2024 stattfinden.

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Digitalisierung | Medienentwicklungsplan

Kennzahlen
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausstattung der Schulen gem. den Vorgaben des Medienentwicklungsplans				X		
Erläuterungen						

WOS-Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt
Verbesserung des regionalen Bildungsangebots und Stärkung der regional vernetzten Bildungslandschaft

Kennzahlen
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Kooperationspartnerschaften[1]	32	40	87	39	42	45
Anzahl veröffentlichter Bildungsangebote[2]	0	32	45	75	75	75
Anzahl veröffentlichter Datenpunkte[3]	0	1.150	931	800	800	800

Erläuterungen

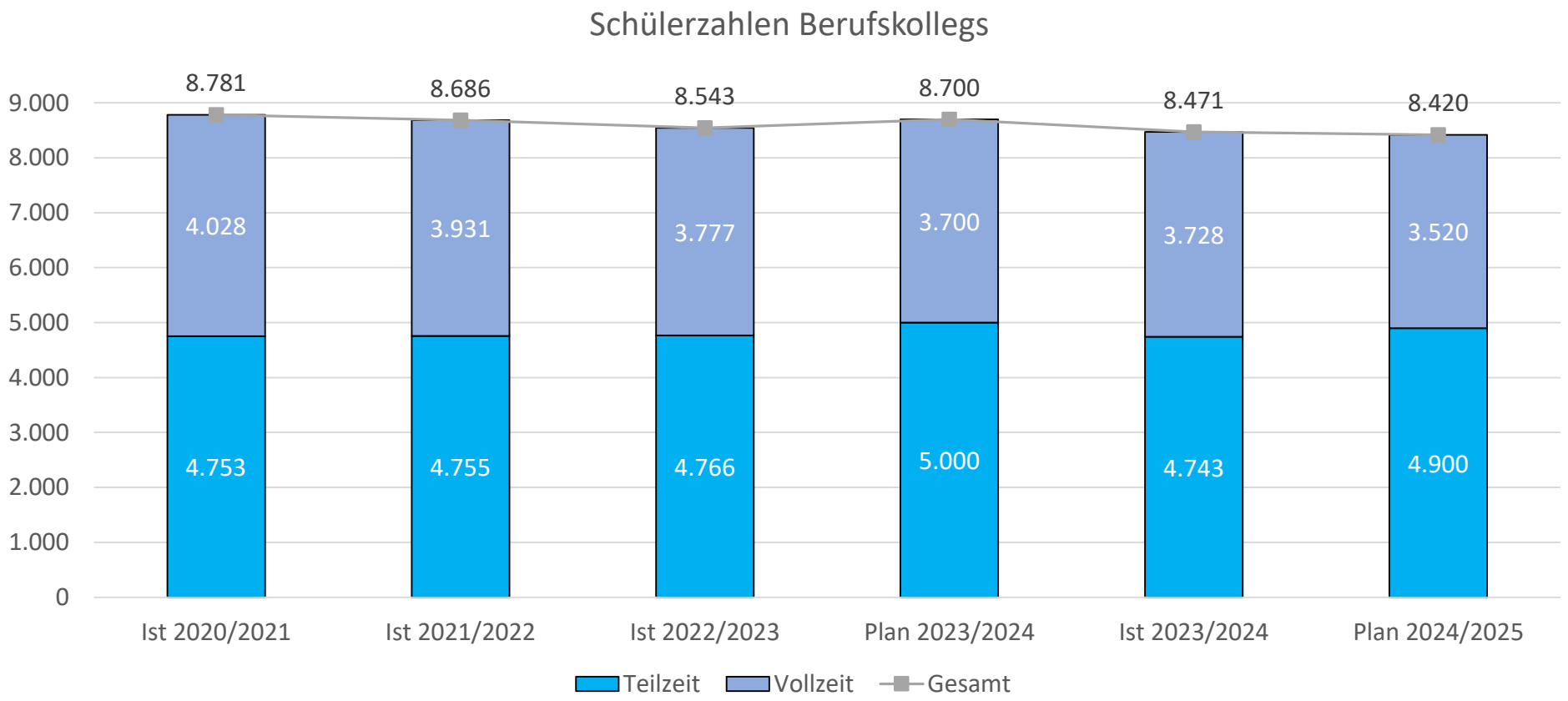
[1]Entspricht der Anzahl an Bildungsakteuren mit denen eng zusammengearbeitet wird.
[2]Entspricht der Anzahl an Bildungsangeboten, die vom Produkt in einem Jahr veröffentlicht werden.
[3]Entspricht der Anzahl an statistischen Werten, die vom Produkt in einem Jahr veröffentlicht werden.

Produktkennzahlen

03

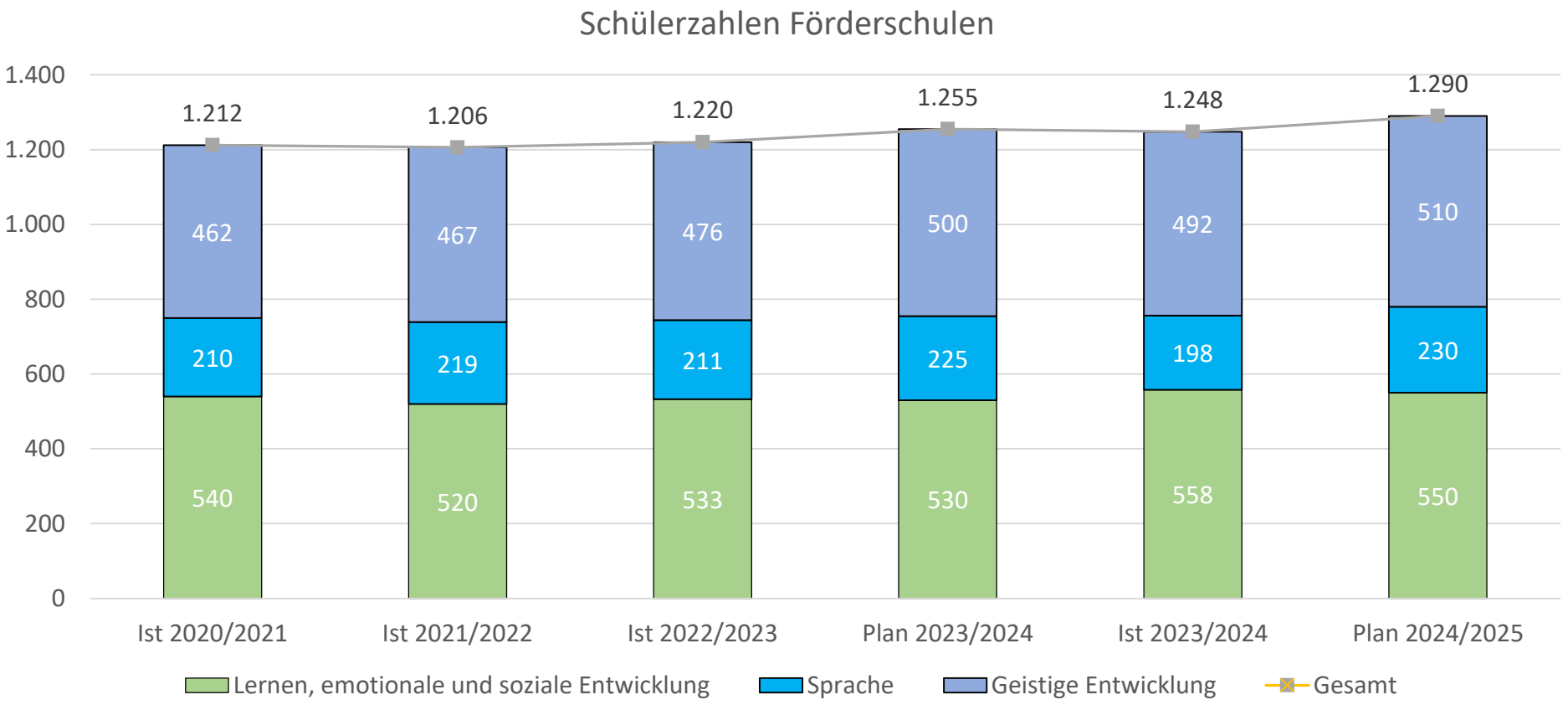
Produktkennzahlen

Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung



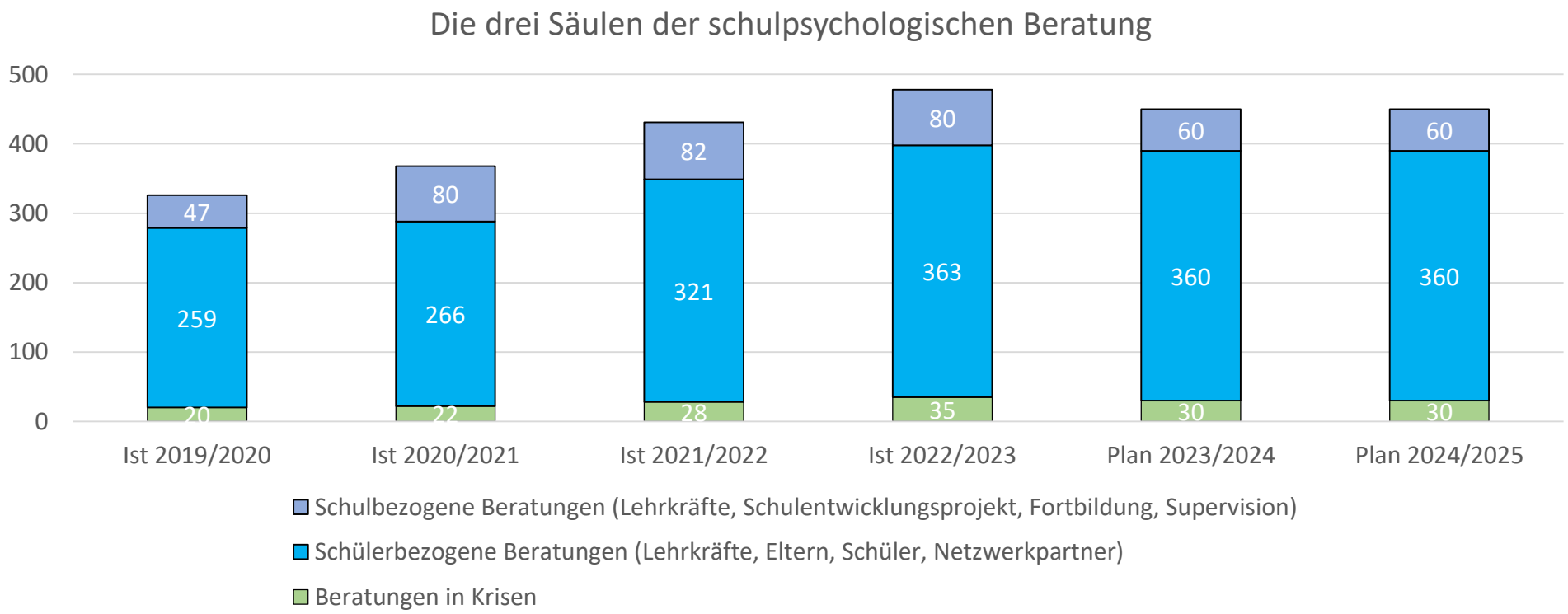
Produktkennzahlen

Produkt 40.00.01 Zentrale Schulverwaltung



Produktkennzahlen

Produkt 40.00.03 Schulpsychologische Beratungsstelle

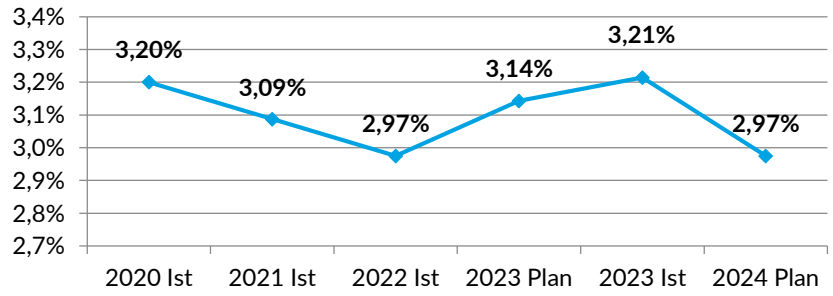


***Hier werden die Plandaten des Vorjahres abgebildet, da die endgültigen Fallzahlen erst zum Ablauf des Schuljahres (31.07.) ermittelt werden können.**
**** Ist-Zahlen werden im Rahmen des Jahresabschlusses für das abgeschlossene Schuljahr aktualisiert.**

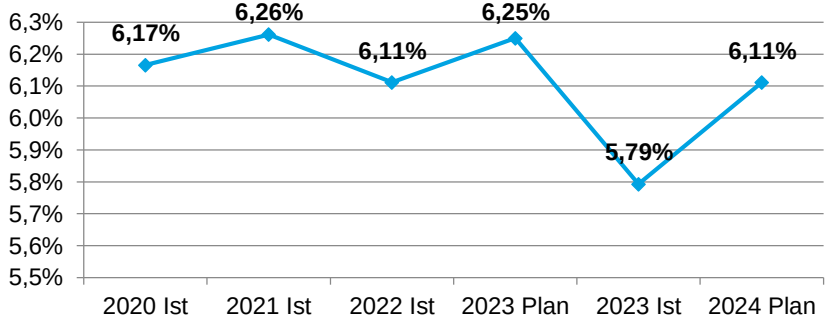
Produktkennzahlen

Produkt 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Anteil der Grundschüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf



Anteil der Schüler*innen der Sekundarstufe I (aller allgemeinbildenden Schulen) mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf

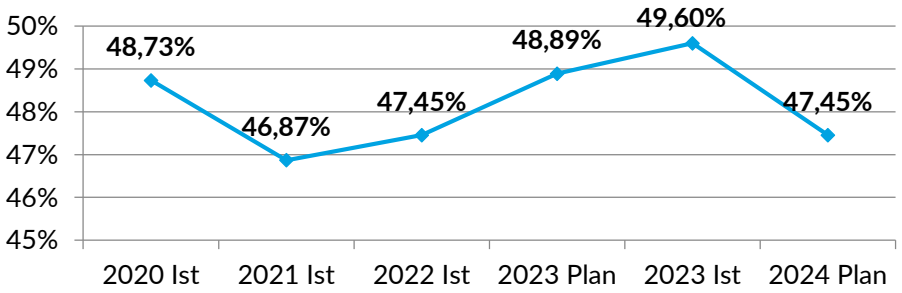


Die Kennzahlen bilden das Verhältnis der Grundschüler*innen bzw. der Schüler*innen in der Sekundarstufe I aller allgemeinbildenden Schulen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu allen Grundschüler/innen bzw. Schüler*innen der Sek. I an allgemeinen Schulen ab.

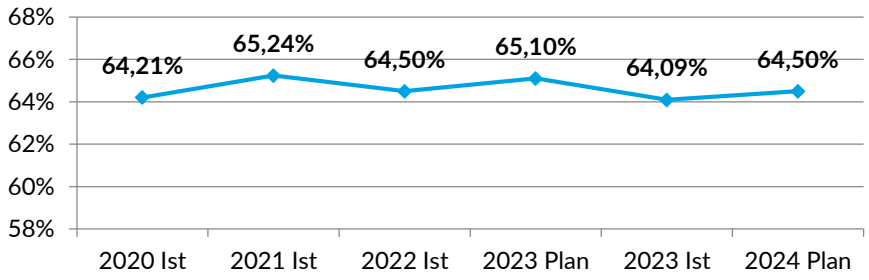
Produktkennzahlen

Produkt 40.03.01 Aufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen

Inklusionsquote Primarstufe



Inklusionsquote Sekundarstufe I
(aller allgemeinbildenden Schulen)



Die Kennzahlen bilden das Verhältnis der Schüler/innen, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens unterrichtet werden, zu allen Schülern/Schülerinnen der Grundschule bzw. der Sekundarstufe I aller allgemeinbildenden Schulen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ab. Die Kennzahlen stellen den Stand der Umsetzung der Inklusion dar.

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

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.

KREIS UNNA