

# **Kennzahlen im Produktthaushalt 2025**

Sitzung des Jugendhilfeausschusses  
am 09.06.2026

# Inhalt

**Allgemeine Erläuterungen zu  
Kennzahlen beim Kreis Unna**

**WOS-Kennzahlen**

**Produktkennzahlen**

# Allgemeine Erläuterungen zu Kennzahlen beim Kreis Unna

# 01

# Kennzahlen Haushalt 2025.

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.

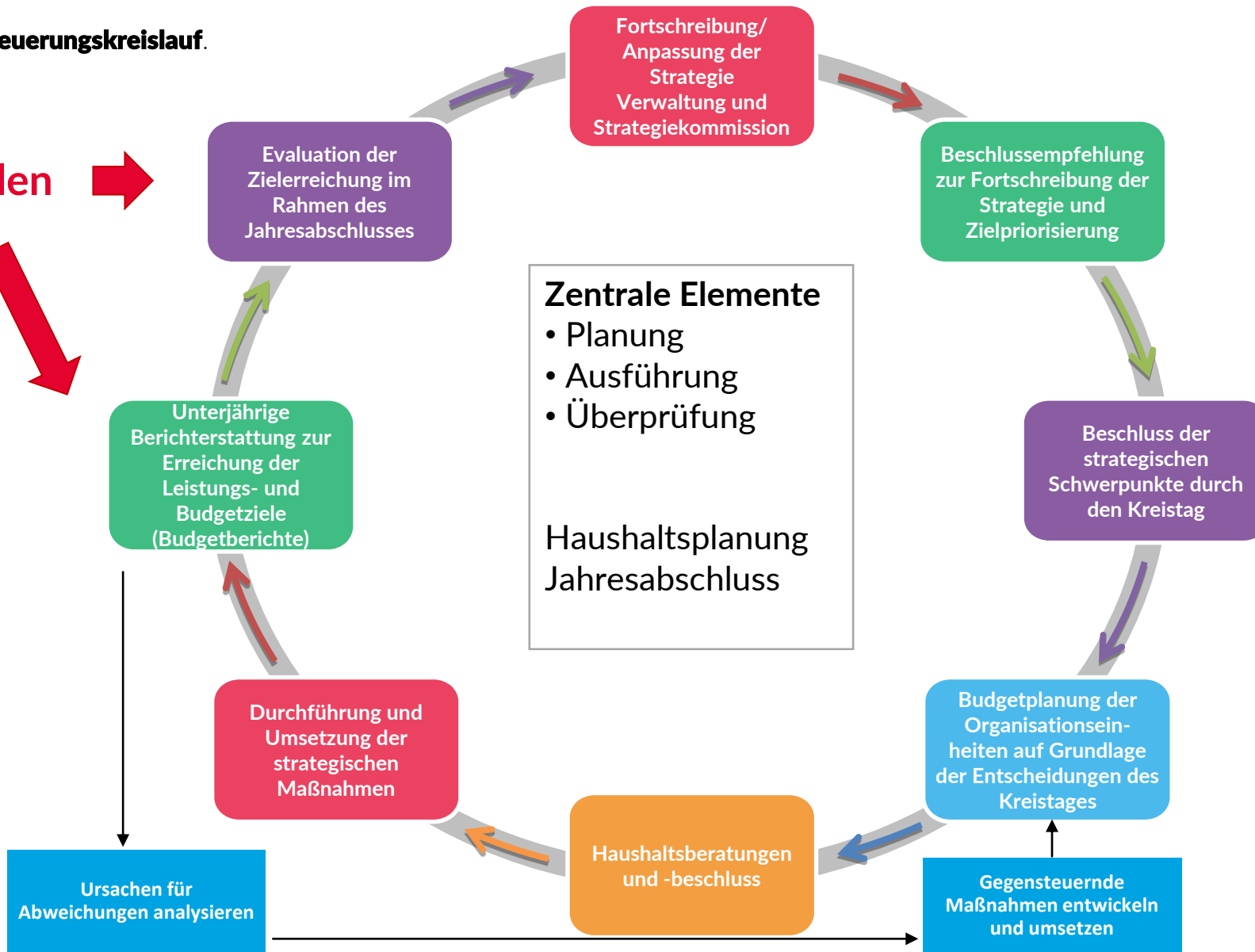


## Im Produktaushalt werden 2 Arten von Kennzahlen abgebildet:

- WOS-Kennzahlen
- Produktkennzahlen

# Steuerungskreislauf.

Kennzahlen



# Kennzahlen Haushalt 2025.

## 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.





# 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						
<i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in kreiseigenen Einrichtungen*	22.596	28.595	34.694	30.000	50.089	30.000
Besucherverhältnis						
- Jungen	10.857	14.192	15.177	14.000	27.579	14.000
- Mädchen	11.727	14.344	15.276	14.000	22.245	14.000
- divers	12	59	20	70	265	70
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand pro Einwohner in der Zielgruppe 6. bis 21. Lebensjahr	182,79	203,71	203,09	263,23	223,66	275,88
<i>Erläuterungen</i> *Seit 2022 kumulierte zählweise						

# 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	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Inanspruchnahme spezieller Beratungen	1.423	450	506	180	482	200
Teilnahme an Familienbildungsveranstaltungen	699	717	1.440	1000	1.576	1000

# 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	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Vollzeitpflegefälle im Verhältnis zu den Fällen stationärer Unterbringung	74,42%	68,00%	65,48%	51,84%	49,80%	53,64%
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ø Aufwand insgesamt	22.141	24.210	22.065	26.643	23.660	28.351
Ø Aufwand ambulant	8.853	7.658	4.505	14.685	6.168	14.685
Ø Aufwand stationär	46.553	52.121	56.731	39.213	55.137	39.213
Ø Aufwand Vollzeitpflege	15.193	16.580	18.908	18.236	24.984	28.370
Ø Aufwand Heimerziehung (stationäre Unterbringung)	71.244	58.090	73.571	28.941	49.043	40.458
Ø Aufwand Eingliederungshilfe	13.007	19.388	18.599	23.163	18.139	29.361
Ø Aufwand Integrationshelfer   Schulbegleitung	16.810	23.599	18.287	25.536	20.655	27.518
<small>Erläuterungen            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.</small>						

# WOS-Kennzahlen

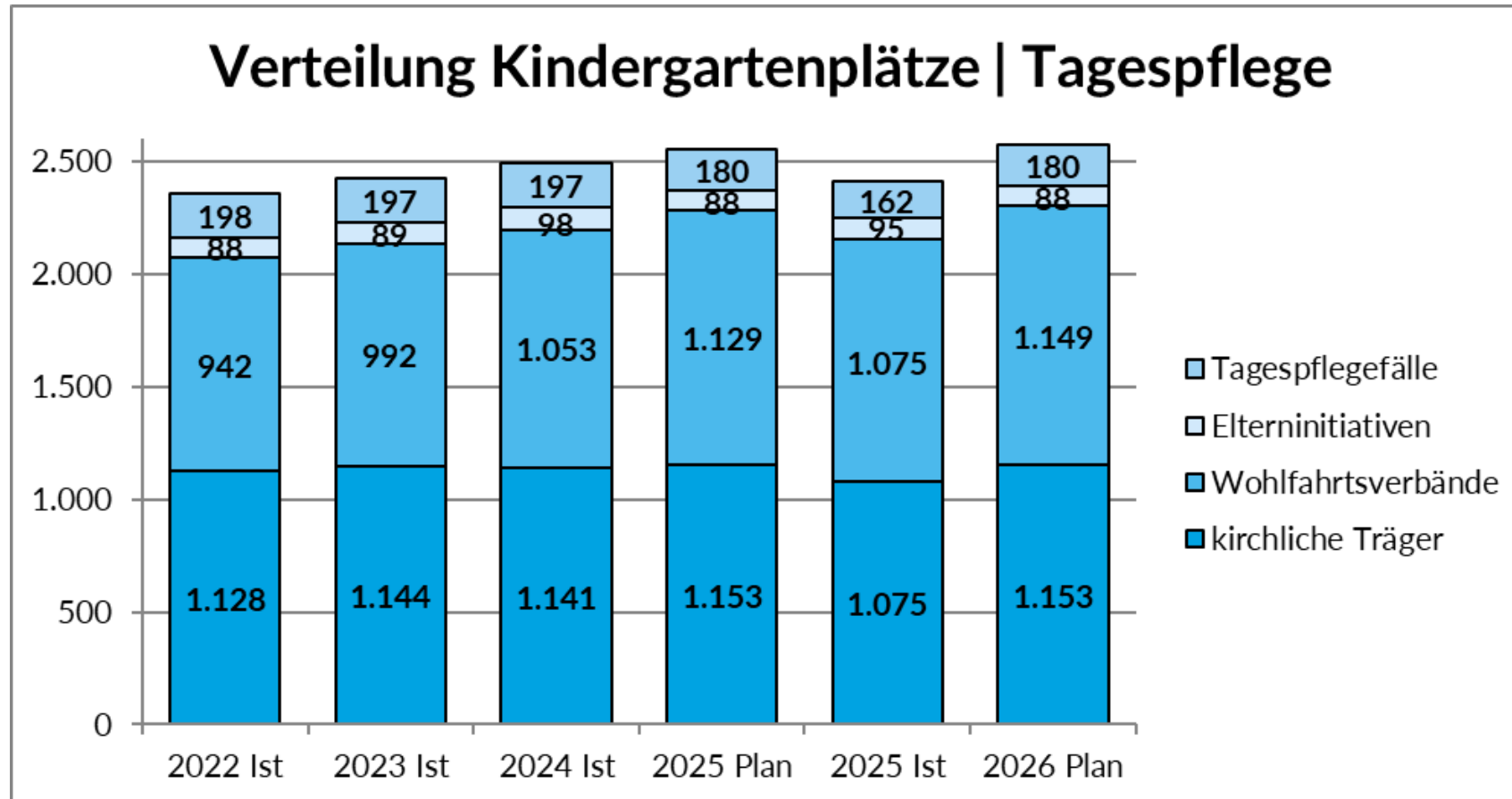
Strategischer Schwerpunkt						
Förderung der frühkindlichen Sprachbildung						
Kennzahlen						
Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan	2025 Ist	2026 Plan
	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote	Quote
Anteil der 3- und 4-jährigen Kinder mit positiver Sprachentwicklung	64	84	82	90	84	86

# Produktkennzahlen

# 03

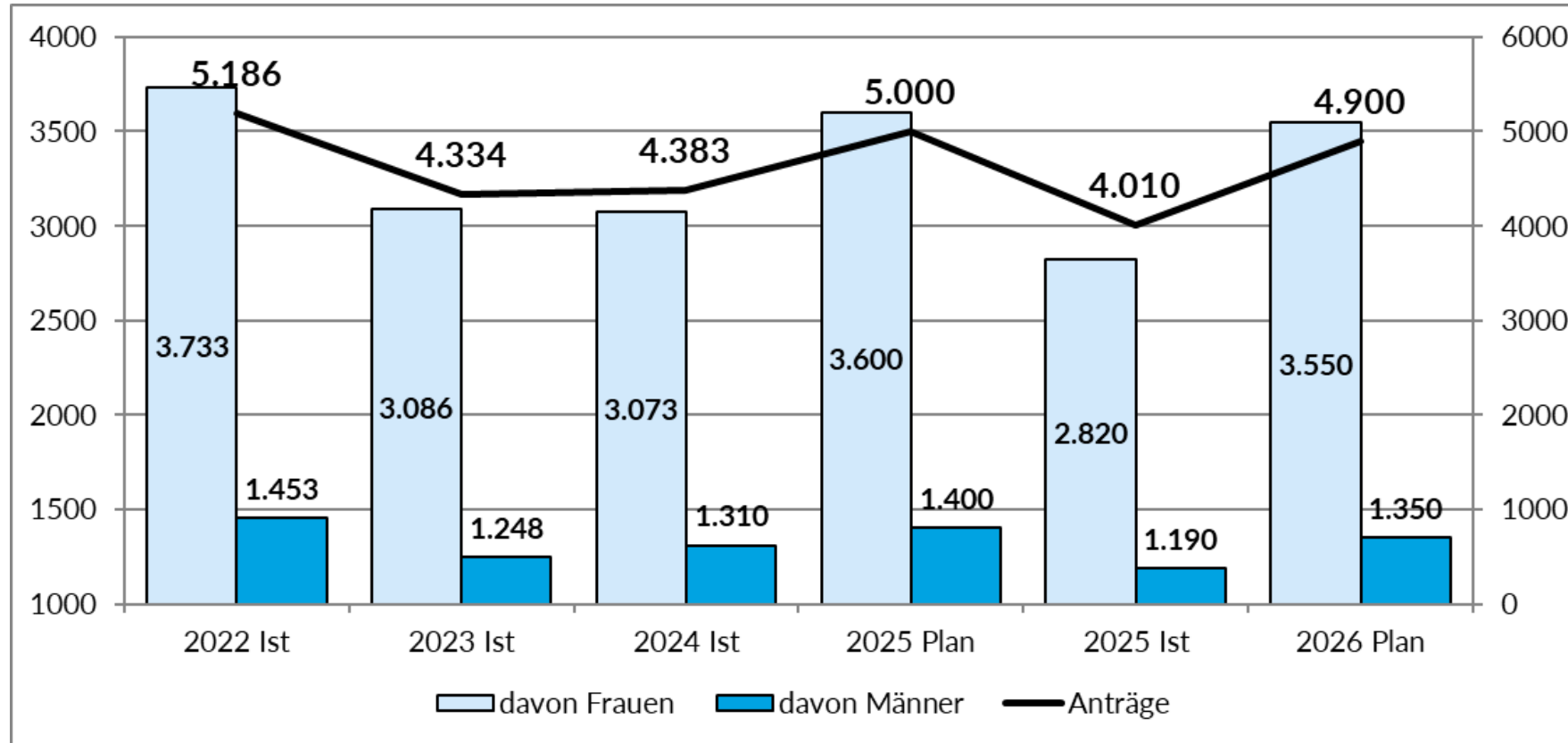
# Produktkennzahlen

Produkt 51.03.02 Tageseinrichtungen | Tagespflege | Familienbüro



# 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.