



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0625/2022</b>		Datum: 07.10.2022	
<b>Dezernat 2</b>			
Verfasser:	50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Az.: 501001	
<b>Betreff:</b>			
<b>Beschlussfassung über die Festlegung steuerrungsrelevanter Kennzahlen (=Schlüsselkennzahlen) für den Sozialbereich im Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend,,</b>			
Gremienweg:			
10.11.2022	Sozialausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE
			abgesetzt
			geändert

### Beschlussentwurf:

Der Sozialausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung über die steuerrungsrelevanten Kennzahlen (= Schlüsselkennzahlen) für den Sozialbereich im Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“ zu.

### Begründung:

Am 11.03.2022 fand auf Antrag mehrerer Fraktionen ein gemeinsames Gespräch zwischen Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung zum Thema "Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Koblenz" statt.

Die Verwaltung hat die Aufgabe, die Planungs- und Steuerungsprozesse in Abstimmung mit der Politik weiter zu verbessern.

Mit Schreiben des Amtes 20 / Kämmerei und Steueramt vom 20.06.2022 wurden die Fachdienststellen aufgefordert, zusammen mit den Fachausschüssen wenige wichtige („zwei bis drei“) steuerungsrelevante Kennzahlen (= Schlüsselkennzahlen) zu definieren. Das können im Haushaltsplan bereits dargestellte Kennzahlen oder neue Kennzahlen sein. Hierzu ist ein weiterer Austauschprozess zwischen Verwaltung und Politik erforderlich.

Die Verwaltung schlägt folgende steuerrungsrelevante Kennzahlen für den Sozialbereich im Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“ vor (der Jugendbereich im Teilhaushalt 06 wird durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen):

- Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII (in %)
- Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)

Es handelt sich um Kennzahlen, die bereits im HH-Plan abgebildet sind.

Die Planung der Kennzahlen 2023 erfolgte auf Grundlage des Ist-Ergebnisses 2021 sowie der Planung 2022. Entsprechend der vom Haushaltsrecht gegebenen Rahmenbedingungen wurden die Kennzahlen in den Jahren 2024ff. entwickelt.

**Anlage:**

- Vorschlag über steuerrungsrelevante Kennzahlen für den Sozialbereich im Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“

**Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

Nein