

Definition von Zielen und Kennzahlen für die Gemeinde Glauburg



Gesetzlichen Grundlage:

§ 4 Abs. 2 GemHVO

... In den Teilhaushalten sollen außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

§ 10 Abs. 3 GemHVO

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung des Haushaltswirtschaft.



Ein Ziel muss

→
→
→
→
→

S
M
A
R
T

| |
|--------------------|
| steuerungsrelevant |
| messbar |
| ambitioniert |
| realistisch |
| terminiert |
| sein |

Erläuterung:

spezifisch für den jeweiligen Sachbereich
Überprüfbarkeit herstellen
Ziel als Herausforderung
Erreichbarkeit gewährleisten
Fristsetzung

| | | | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---------------|----------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Produkt 11102 | Verwaltungssteuerung | | | | | |

Grundsatzziele der Gemeinde Glauburg: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Erhalt des Eigenkapitals und Erhalt der Dienstleistungsqualität

| Rechtmäßigkeit | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel für die Widerspruchs- und Klagequote | | | 0 | 0 |
| Ziel für die Anzahl der Beschwerden über Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | 0 | 0 |
| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Compliance: Beachtung von internen Richtlinien und Leitbildern | | | 100% | 100% |

Erhalt des Eigenkapitals**Ziel ist der Abbau der Verbindlichkeiten**

| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|--------------|-----------|-----------|
| Zinslastquote I (Zinsbelastungsanteil am ordentlichen Aufwand) | 1,78% | JA in Arbeit | 1,70% | 1,60% |
| Fehlbetragsquote (Anteil des Jahresergebnisses von der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) | 0% | JA in Arbeit | 0% | 0% |
| Eigenkapitalquote 1 (Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital) | 16,77% | JA in Arbeit | 16,90% | 17,20% |
| Eigenkapitalquote 2 (Anteil des Eigenkapitals + Sonderposten am gesamten bilanzierten Kapital) | 28,50% | JA in Arbeit | 29,00% | 29,50% |

Dienstleistungsqualität

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|
| Bürgerbefragungen | | | | 1 |
|-------------------|--|--|--|---|

Weitere Ziele:

| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Nutzung von Synergieeffekten durch die Erhaltung und den Ausbau von IKZ | | | | |
| durch die beste Ausnutzung der finanziellen, personellen und technischen Ressourcen und langfristig entstehender Kostenvorteile für alle Kommunen (win-win) | | | | |
| Ziel: Einrichtung eines digitalen Sitzungsdienstes inkl. Abrechnung der Sitzungsgelder | 0% | 80% | 100% | 100% |
| Ziel: Online-Prozesse gem. dem OZG erweitern / Ausbau der Digitalisierung | | | 50% | 100% |
| Ziel: Erhöhung Anzahl Besucher Homepage | | 450 | 500 | 1000 |
| Ziel: Follower Instagram und Facebook steigern | | 500 | 800 | 1100 |
| Ziel: mind. 1 Bürgerversammlung pro Jahr zur Information über aktuelle Projekte | | | 1 | 1 |
| Ziel: mind. 95 % der Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstellt und direkt an die Gremien weitergeleitet | | | 90% | 95% |
| Ziel: das jährliche Budget für Büromaterial wird nicht überschritten | | | | |

| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel aus unserem Leitbild: Alle Generationen stehen im Vordergrund! | | | | |
| Durch die soziale Dorferneuerung soll ein breites Angebot für alle Generationen geschaffen werden. | | | | |
| Die "Gesunde Gemeinde" ist eine Plattform für die Förderung des Wohlfühlens aller Bewohner-/Innen und soll die körperliche, geistige und seelische Gesundheit fördern. | | | | |
| Die neu Zugezogenen werden wir aktiv in das Gemeindegeschehen und Dorfleben einbinden. | | | | |
| Die Bürgernähe und ein freundlicher Bürgerservice soll gelebt werden. | | | | |
| Für alle Generationen werden wir Angebote und Aktivitäten schaffen. | | | | |

Produkt 11105 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Betriebskosten konstant halten | | | 100% | 100% |
| Ziel: Sanierungsstau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten aufarbeiten | | | 60% | 80% |

Produkt 12201 Ordnungsamt

| | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: mind. 200 h / Jahr finden Geschwindigkeitsmessungen statt | | 5% | 50% | 100% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Produkt 12601 Brandschutz | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten kann eingehalten werden | | | 100% | 100% |
| Produkt 31300 Flüchtlingshilfe | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Umsetzung und Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises / Unterbringung und Versorgung der zugeteilten Flüchtlinge | | | | |
| Produkt 35101 Senioren | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: runder Tisch für Senioren zur Erarbeitung der Ziele und Wünsche | | | 1 | 1 |
| Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Spielplatzgespräche, Einbindung der Kinder und Jugendlichen in Entscheidungen | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ziel: Koordination und Durchführung von Ferienspielen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produkt 36501 Kita | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Einstellung von weiteren pädagogischen Fachkräften | | 80% | 100% | 100% |
| Ziel: Altergerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hess. Erziehungs- und Bildungsplanes | | | | |
| Ziel: Zuschussbedarf je Einwohner kontant halten, da eine Reduzierung aufgrund der steigenden Kosten nicht umsetzbar ist. Anpassung aber an Inflation. | | | | |
| Produkt 42401 Sportförderung | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze / Überlassung für die sportliche Nutzung durch Vereine und Gruppen | | | | |
| Produkt 52101 Bauen und Wohnen | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel aus unserem Leitbild: in Glauburg lässt es sich gut leben | | | | |
| Bauplätze und Wohnungen werden für alle Generationen geschaffen. Auch Möglichkeiten für betreutes Wohnen wird berücksichtigt. | | | | |
| Die Nutzung und Belebung von bestehenden Objekten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich ist unser Anliegen. | | | | |
| Die Ortskernbelebung und Schaffung von Begegnungsbereichen ist für uns wichtig. | | | | |
| Produkt 53301 Wasser | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Kostendeckung | 82,64% | JA in Arbeit | 100% | 100% |
| Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. alle 5 Jahre | | | | 100% |
| Produkt 53801 Abwasser | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Kostendeckung | 103,33% | JA in Arbeit | 100% | 100% |
| Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. alle 5 Jahre | | | | 100% |
| Produkt 53701 Abfall | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
| Ziel: Kostendeckung | 109,66% | JA in Arbeit | 100% | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. alle 5 Jahre | | | | 100% |
|--|--|--|--|------|

| Produkt 55201 Gewässer | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Erstellung eines Hochwasserkonzeptes und Umsetzung von Maßnahmen | | | 50% | 100% |

| Produkt 55101 Grünanlagen | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Grünanlagen sind in Umfang und Qualität zu erhalten | | | 80% | 100% |
| Ziel: Grünanlagen sind klimaresistent und pflegarm zu gestalten | | | 80% | 100% |
| Ziel: Umsetzung der Planung zur essbaren Kommune | | | | 50% |

| Produkt 53101 Friedhöfe | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Freiflächen sind so zu gestalten, dass sie pflegarm und als weitere Grabart nutzbar sind | | | | 50% |
| Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. alle 5 Jahre | | | | 100% |

| Produkt 55501 Forstwirtschaft | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Erstellung einer Forsteinrichtung alle 10 Jahre | k.A. | k.A. | 100% | k.A. |

| Produkt 57101 Nahversorgung / Wirtschaft / Gastronomie |
|---|
| Ziel aus unserem Leitbild: Wir schaffen, arbeiten und genießen! |
| Der Erhalt und Ausbau von Nahversorgung und Gastronomie. Vorhandene Betriebsgebiete oder Gewerbeflächen sollen für arbeitsplatzintensive Betriebe attraktiv gemacht werden. Das Bewusstsein für den Kauf von regionalen und saisonalen Produkten soll bei der Bevölkerung gestärkt werden. Unsere Maßnahmen: |
| Betriebe stärken, Bau- und Handwerkermesse. Direktvermarkter (Info, Messetag), Regiomat, schnelles Internet, die Attraktivität der Gemeinde für die Gastronomie fördern und bekannt machen, Bereitstellung von Gewerbeflächen |

| Produkt 57101 Energie / Umwelt / Klimaschutz |
|--|
| Ziel aus unserem Leitbild: Wir erhalten die Umwelt für unsere Nachkommen! |
| Klima- und Umweltschutz ist uns ein großes Anliegen |
| Energieeinsparung im öffentlichen und privaten Bereich wird forciert |
| Wir erhalten und pflegen den Naturraum |
| Glauburg soll für die Elektromobilität ausgestattet werden |

| Produkt 57303 Bürgerhäuser (Dorfgemeinschaftshaus Stockheim und Mehrzweckhalle Glauberg) | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Vereinsförderung durch niedrige Nutzungsgebühren und nur inflationäre Anpassung | | | 100% | 100% |

| Produkt 57501 Tourismus | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Ziel: Vorbereitung Landesgartenschau | | | | 30% |
| Ziel aus unserem Leitbild: Bei uns ist was los! | | | | |

Das rege Vereinsleben, Veranstaltung und Freizeitangebote sollen auch in Zukunft gefördert und erhalten bleiben. Neue attraktive Angebote für Freizeit, Kultur und Tourismus für alle Generationen sollen geschaffen werden.
 Maßnahmen sind: Ausbau von Freizeitwegen in und um beide Ortsteile, Freizeitangebote- und Aktivitäten, Eigene und gemeinsame Veranstaltungen, Vereins- und Ehrenamtstag

| Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ziel: ausgeglichener Haushalt | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ziel: mtl. Berichte an BGM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Quartalsberichte | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Erstellung Beteiligungsbericht | 100% | in Arbeit | 100% | 100% |
| Jahresabschluss | 100% | in Arbeit | 100% | 100% |
| Haushaltsplan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vermeidung von Nachtragssatzungen | 100% | 100% | 100% | 100% |

Eine Ergänzung um weitere Ziele ist natürlich möglich.

Die bereits in den Haushaltsplänen dargestellten Ziele bleiben bestehen. Vorhandene Kennzahlen werden aktualisiert.