

Definition von Zielen und Kennzahlen für die Gemeinde Glauburg



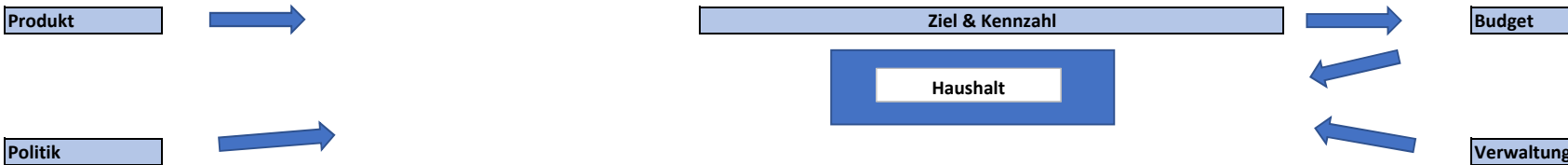
Gesetzlichen Grundlage:

§ 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 Ressourcenaufkommen 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					1
Bürgerbefragungen					

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	Stand Okt. 2023: es wurden bisher 40 % umgesetzt			
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: 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 Gemeindegesehen 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%
Betriebskosten je Einwohner gemessen am Bewirtschaftungsbudget	117,95 €	JA in Arbeit	120,36 €	120,00 €
Ziel: Sanierungsstau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten aufarbeiten - bezogen auf das geplante Investitionsprogramm im jew. Jah			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 Ferienspieler	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: Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hess. Erziehungs- und Bildungsplane:				
Ziel: Zuschussbedarf je Einwohner konstant halten, da eine Reduzierung aufgrund der steigenden Kosten nicht umsetzbar ist. Anpassung aber an Inflator				
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 Gruppe				
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 Jahr				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 Jahr				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 Jahr				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 (Pflegeplan)			100%	100%
Ziel: Grünanlagen sind klimaresistent und pflegearm zu gestalten			60%	80%
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 pflegearm und als weitere Grabart nutzbar sind				50%
Erstellung von Gebührenkalkulationen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. alle 5 Jahr				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	vorl. 2021	vorl. 2022	Ziel 2023	Ziel 2024
Ziel aus unserem Leitbild: Wir schaffen, arbeiten und genießen!				
Der Erhalt und Ausbau von Nahversorgung und Gastronomie. Vorhandene Betriebsgebiete oder Gewerbeflächen sollen für arbeitsplatzintensiv				
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, Messttag), 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 Glauburg)

	vorl. 2021	vorl. 2022	Ziel 2023	Ziel 2024
Ziel: Vereinsförderung durch niedrige Nutzungsgebühren und nur inflationäre Anpassungen			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%

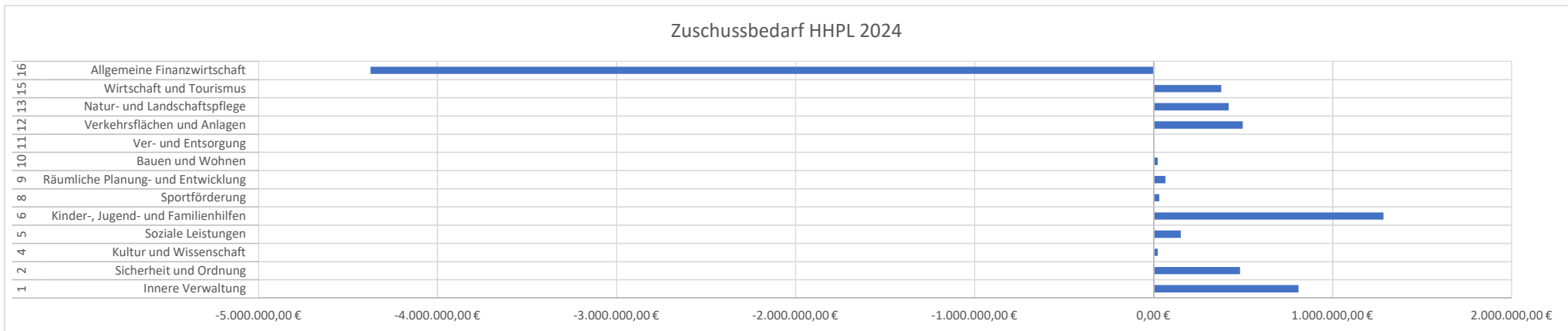
Eine Ergänzung um weitere Ziele ist natürlich möglich.

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

PB	Bezeichnung	Zuschussbedarf HHPL 2024	Politische Priorität noch offen	Zuschussbedarf	ev. Politische Prior
1	Innere Verwaltung	810.430,00 €	2		
2	Sicherheit und Ordnung	482.590,00 €	3		
4	Kultur und Wissenschaft	23.920,00 €	13		
5	Soziale Leistungen	151.310,00 €	12		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	1.284.890,00 €	1		
8	Sportförderung	32.170,00 €	11		
9	Räumliche Planung- und Entwicklung	66.400,00 €	10		

10	Bauen und Wohnen	23.980,00 €	9
11	Ver- und Entsorgung	230,00 €	8
12	Verkehrsflächen und Anlagen	497.620,00 €	4
13	Natur- und Landschaftspflege	419.400,00 €	5
15	Wirtschaft und Tourismus	378.140,00 €	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.375.600,00 €	6

Beschlussvorschlag zur Portfolioanalyse



Ergänzung um weitere Ziele und Kennzahlen verbunden mit der UN-Nachhaltigkeitsagenda

Von der UN wurden insgesamt 17 Zielsetzungen für eine nachhaltige Entwicklung erarbeitet (Sustainable Development Goals - SDG).

Die für Glauburg sinnvollen Ziele und Kennzahlen werden hier dargestellt:

Quelle: Produktbuch Plus Hessen				
1	Innere Verwaltung			
	Frauenanteil in den Gemeindegremien steigern (Geschlechtergerechtigkeit)			
	Ziel: Geschlechtergerechtigkeit	Nachhaltigkeitsindikator SDG		
		Anzahl der Frauen mit Mandat / Anzahl der Mandate		
		2023	Plan 2024	Plan 2025
	Frauenanteil GemVo und GemVe	18,18%	18,18%	18,18%
	Die nächste Kommunalwahl findet 2026 statt, erst hier könnte sich der Frauenanteil ev. positiv verändern.			
2	Sicherheit und Ordnung			

Implementierung der Sicherheitsinitiative "KOMPASS"					
Kurzbeschreibung	Gefahrprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr				
Auftragsgrundlage	pflichtige Leistung (Aufgabe) GSOG i.V. m. HSOH-DVO, OWIG				
Empfänger	Bürger				
Wirkung de Produktes	Etablierung eines positiven Klimas des lokalen Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürge				
Kurzbezeichnung	Straftaten verhindern				
Ziel: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	Nachhaltigkeitsindikator SDG				
Zielindikator	registrierte Straftaten je 1.000 Einwohner				
Beschreibung	Senkung von Straftaten durch die Implementierung der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Landes Hessen in die Sicherheitsarchitektur der Gemeinde bis 31				
		2023	Plan 2024	Plan 2025	
KOMPASS	in Planung		in Bearbeitung	Umsetzung	
Indikator Straftaten je 1.000 Einwohner 2020: 34	es liegen keine Zahlen vor		Reduzierung auf 30	Reduzierung auf 25	
Einbürgerungen steigern	Nachhaltigkeitsindikator SDG				
Ziel: weniger Ungleichheit	Anzahl der Einbürgerungen im Jahr / Anzahl Einwohner Vorjahr				
		2023	Plan 2024	Plan 2025	
		0,29%	0,40%	0,50%	
Arbeitslosenquote u. Beschäftigungsquote			Anzahl Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr / ((Anzahl der Arbeitslose +		
Ziel: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Nachhaltigkeitsindikator SDG				
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort je 1.000 EW		618,7	624,89	631,14	
Arbeitslose nach SGB III je 1.000 EW im Alter 15 - 65 Jahre		15,7	15,54	15,38	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
Kurzbeschreibung	Spielerische Förderung der frühkindlichen Entwicklung und von sozialen Verhaltensweisen				
Auftragsgrundlage	pflichtige Leistung (Aufgabe) SGB VII, HKJGB				
Empfänger	Kinder unter 3 Jahren				
Wirkung de Produktes	Schaffung von Chancengerechtigkeit durch individuelle Förderung von Kindern unter 3 Jahren				
Kurzbezeichnung	Betreuung von Kinder (unter 3-jährige) gewährleisten				
Zielindikator	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in der Kita betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahre				
Beschreibung	Steigerung des Anteils der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) auf 100 Prozent bis 2024				
		2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anteil der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)		0,00%	16,20%	16,50%	
11 Ver- und Entsorgung					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge				
Auftragsgrundlage	pflichtige Leistung (Aufgabe), WHG, HWG, TrinkwV				
Empfänger	Kunden der kommunalen Wasserversorgung				
Wirkung de Produktes	Durch eine nachhaltige Bereitstellung von Trinkwasser, die Ressource "Wasser" als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Le				
Kurzbezeichnung	Trinkwasserverbrauch - privater Haushalte reduzieren				
Zielindikator	Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag				
Ziel: nachhaltige/r Konsum und Produktion	Nachhaltigkeitsindikator SDG				
Beschreibung	Stabilisierung des Trinkwasserverbrauchs (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag auf 10 Liter bis zum 31.12.2024				

		2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Trinkwasserverbrauch je Einwohner und Tag	10,93 Liter	10,64 Liter	10,20 Liter		
	Ziel: Sauberes Wasser	Nachhaltigkeitsindikator SDG	Nitrat Im Grundwasser	Anzahl der Messtellen mit Überschreitung der Grenzwerte für		
	12 Verkehrsflächen und Anlagen					
	Kurzbeschreibung	Das Fahrrad soll als Verkehrsmittel für Alltags- und Berufswege genutzt werden. Hierzu ist ein entsprechendes Radwegenetz notwendig				
	Auftragsgrundlage	pflichtige Leistung (Aufgabe) HStrG				
	Empfänger	Bürger und Touristen				
	Jährliche Teilnahme der Gemeinde Glauburg am Stadtradeln zur Förderung des Bewusstseins im Bereich Klimaschutz.					
	Wirkung de Produktes	Steigerung der individuellen Mobilität bei den Bürgern sowie Touristen bewirker				
	Kurzbezeichnung	Ausbau des Radwegenetzes				
	Zielindikator	Anteil der Länge der mit Radwegen versehenen Straßen an der Länge der Straßen des örtlichen Verkehrs insgesamt				
	Ziel: Radwegenetz ausbauen = nachhaltige Gemeinde	Nachhaltigkeitsindikator SDG				
	Beschreibung	Ausbau der straßenbegleitenden von 2021 bis Ende 2025 um mind. 0,2 km und Verbesserung der Qualität				
	Straßenlänge in m Gemeinde Glauburg	7.813,74 m				
	Befahrende Straßenlänge in m Gemeinde Glauburg	7.611,12 m				
		2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Neu geschaffenes straßenbegleitendes Radwegenetz	0,3 km	0,3 km	0,5 km		
	Qualität	genügend	gut	gut		

Die SDG Indikatoren können im nächsten Haushaltsplan weiter ausgebaut werden!