

Definition von Zielen und Kennzahlen für die Gemeinde Glauburg



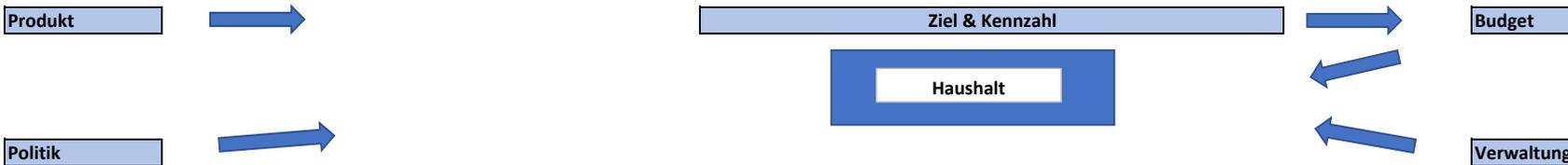
Gesetzlichen Grundlage:

§ 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 | vorl. 2021 | vorl. 2022 | Ziel 2023 | Ziel 2024 |
|---|------------|--------------|-----------|-----------|
| Ziel ist der Abbau der Verbindlichkeiten | | | | |
| 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 | | | 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: 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 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 Angebot

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.

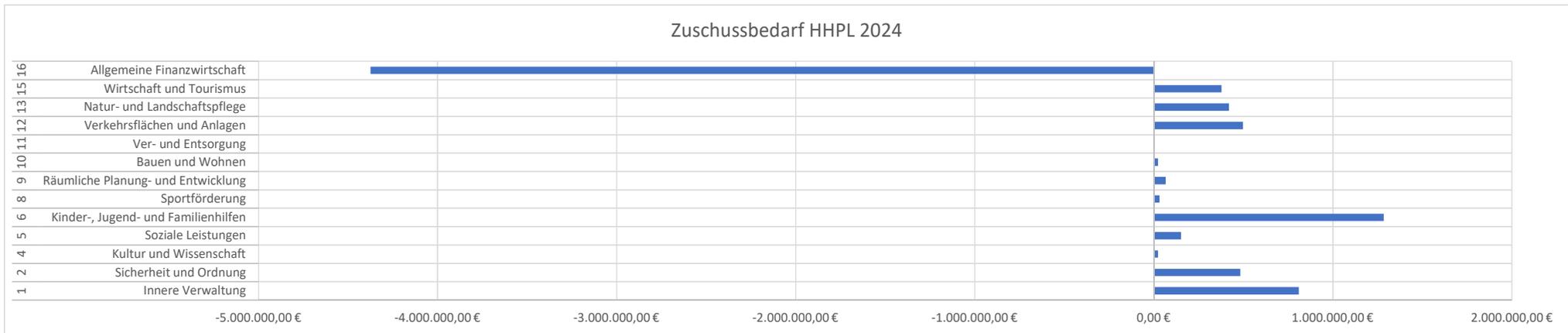
Die bereits in den Haushaltsplänen dargestellten Ziele bleiben bestehen. Vorhandene Kennzahlen werden aktualisiert.



| 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!