

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 zugewiesenen 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 Belegung von bestehenden Objekten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich ist unser Anliegen.				
Die Ortskernbelegung 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.