



Ziele und Kennzahlen

HHPL 2024

Gemeinde Glauburg



Vorlage H+F 16.10.2023:

Definition von Zielen und Kennzahlen für die Gemeinde Glauburg

Gesetzlichen Grundlage:

§ 4 Abs. 2 GemHVO

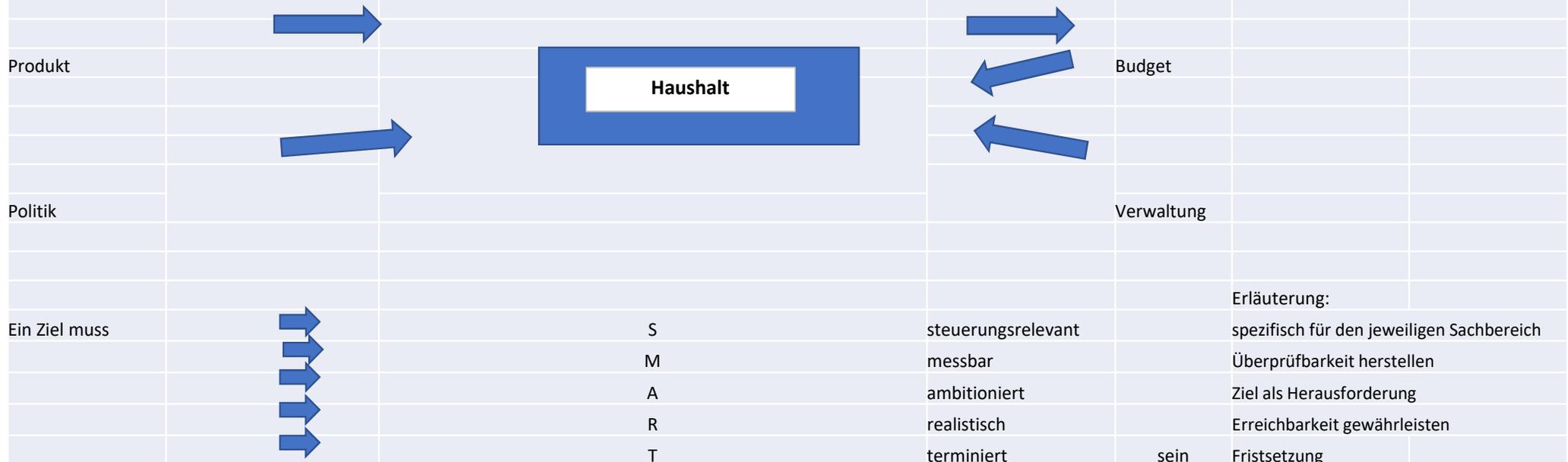
... In den Teilhaushalten sollen außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

§ 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.



		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 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%

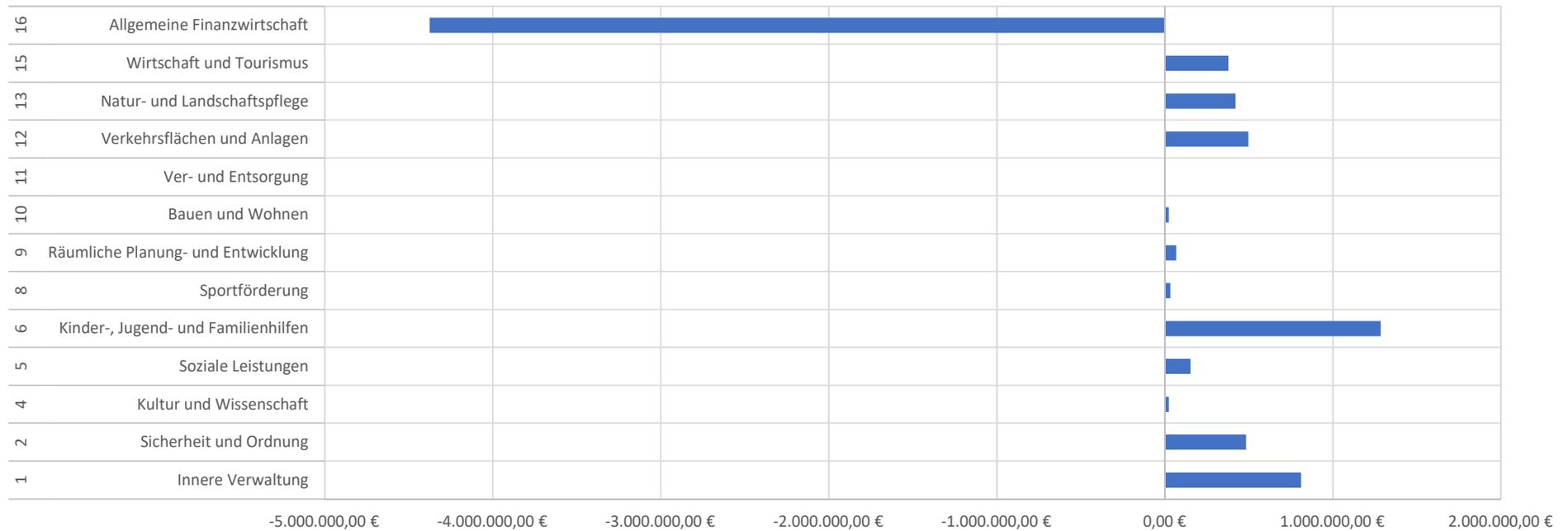
Produkt	Thema		vorl. 2021	vorl. 2022	Ziel 2023	Ziel 2024
Produkt 55101	Grünanlagen					
	Ziel: Grünanlagen sind in Umfang und Qualität zu erhalten				80%	100%
	Ziel: Grünanlagen sind klimaresistent und pflegearm zu gestalten				80%	100%
	Ziel: Umsetzung der Planung zur essbaren Kommune					50%
Produkt 53101	Friedhöfe		vorl. 2021	vorl. 2022	Ziel 2023	Ziel 2024
	Ziel: Freiflächen sind so zu gestalten, dass sie pflegearm 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 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 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.					



HHPL 2024 – Gemeinde Glauburg



Zuschussbedarf HHPL 2024



**Jetzt sind Sie gefragt.
Wie gruppieren Sie die Priorität der
Produktbereiche ein?**

PB	Bezeichnung	Politische Priorität 1 - 13
	1 Innere Verwaltung	
	2 Sicherheit und Ordnung	
	4 Kultur und Wissenschaft	
	5 Soziale Leistungen	
	6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
	8 Sportförderung	
	9 Räumliche Planung- und Entwicklung	
	10 Bauen und Wohnen	
	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und Anlagen	
	13 Natur- und Landschaftspflege	
	15 Wirtschaft und Tourismus	
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Ergänzungen der bisher vorgestellten Ziele und Kennzahlen:

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"

Gefahrprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

pflichtige Leistung (Aufgabe) GSOG i.V. m. HSOH-DVO, OWIG

Auftragsgrundlage

Empfänger

Bürger

Etablierung eines positiven Klimas des lokalen Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger

Wirkung des Produktes

Kurzbezeichnung

Ziel: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Zielindikator

Straftaten verhindern

Nachhaltigkeitsindikator SDG

registrierte Straftaten je 1.000 Einwohner

Senkung von Straftaten durch die Implementierung der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Landes Hessen in die Sicherheitsarchitektur der Gemeinde bis 31.12.2025

Beschreibung



		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%		
			Anzahl Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr / ((Anzahl der Arbeitslose + Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort)) * 100			
Arbeitslosenquote u. Beschäftigungsquote						
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 Jahren			
Beschreibung	Steigerung des Anteils der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) auf 100 Prozent bis 2028			
		2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)		15,96%	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 Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut erhalten			
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 31.12.2025			
		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 Messstellen mit Überschreitung der Grenzwerte für Nitrat / Anzahl der Messstellen * 100



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				
Wirkung de Produktes	Steigerung der individuellen Mobilität bei den Bürgern sowie Touristen bewirken				
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				
		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!					





Welche weiteren Ziele möchten Sie für die Gemeinde Glauburg festlegen?

Und welche Kennzahlen sollen im Haushaltsplan ergänzt werden?

