

Gemeinde
Katlenburg-Lindau



Produktbuch

2005



111 Verwaltungssteuerung und -service	4
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	4
11111 Gemeinkostenträger	4
11112 Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse für den Ortsrat und sonstige Gremien	4
11113 Gleichstellung von Frauen	5
11114 Gesamtpersonalrat	5
11115 Datenschutzbeauftragte/r	6
11116 Repräsentation	6
11117 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	7
11121 Gemeinkostenträger	7
11122 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	7
11123 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	8
11124 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	8
1113 Finanzen und Controlling	9
11131 Gemeinkostenträger	9
11132 a) Konzepte und Strategien	9
11132 b) Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	10
11132 c) Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	10
11132 d) Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	10
11133 Rechnungsprüfung	11
11134 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11
11135 Aufgaben der Gemeinde/Gemeinde/des Landkreises als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)	12
11136 Darlehen- und Schuldenverwaltung	12
1114 Steuern und Sonstige Abgaben	12
11141 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	12
11142 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	13
11143 a) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	13
11143 b) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben	14
1115 Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung	14
11151 Kundenbetreuung/ Benutzerservice	14
11152 Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	15
11153 Internetangebot	15
1116 Personaldienste	15
11161 Personalbedarfsdeckung und Betreuung a)	16
11161 Personalbedarfsdeckung und Betreuung b)	16
11162 Aus- Fort und Weiterbildung a)	16
11162 Aus- Fort und Weiterbildung b)	17
11163 Bezügeabrechnung	17
11164 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	18
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	18
11171 Gemeinkostenträger	18
11172 Zentraler Einkauf	18
11173 Boten-, Zustell- und Postdienste	19
11175 Hausdruckerei und Vervielfältigungen	19
11176 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	19
11177 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	20
1118 Bauhof	20
11181 Gemeinkostenträger	20
11182 Leistungen zentraler Werkstätten	20
11183 Transport- und Beförderungsleistungen, Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	20
11184 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	21
1119 Liegenschaftsmanagement	21
11191 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	21
11192 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe und interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)	22
11193 a) Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051	22
11193 b) Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden	22
11193 c) Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	23
11194 Gebäudereinigung	23
121 Statistik und Wahlen	24
1211 Statistik und Wahlen	24
12111 Staatliche und kommunale Statistiken a)	24
12111 Staatliche und kommunale Statistiken b)	24
12111 Staatliche und kommunale Statistiken c)	25
12112 Vorbereitung und 12113 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	25
122 Ordnungsangelegenheiten	26
1221 Ordnungsangelegenheiten	26
12211 Gemeinkostenträger	26

12212	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	26
12213	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	26
12214	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte	26
12215	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gewerberechtl. Erlaubnissen	27
12216	Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung)	27
1225	Melde/ Ausweis/ Personenstandsangelegenheiten	28
12251	Meldeangelegenheiten	28
12252	Ausweisdokumente	28
12253	Ausstellen / Ändern von Lohnsteuerkarten	29
12254	Bürgerservice	29
12255	Personenstandswesen	29
12255 a)	Beurkundung von Geburten	30
12255 b)	Eheanmeldung und Eheschließungen	30
12255 c)	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag	30
12255 d)	Beurkundung von Sterbefällen	30
12255 e)	Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei	31
12255 f)	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern	31
12255 g)	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	31
12255 h)	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	31
12255 i)	Behördliche Namensänderungen	32
126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	32
1261	Brandschutz	32
12611	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	32
12612	Dienstleistungen für Dritte	33
12811	Katastrophenabwehr	33
211	Grundschulen	33
2111	Grundschulen	33
21111	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	34
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34
2811	Heimat und sonstige Kulturpflege	34
28111 a)	Kulturförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)	35
28111 b)	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	35
28111 c)	Durchführung von Ausstellungen	35
28111 d)	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	36
28112	Burgbergkomplex	37
311	Hilfen in Notlagen	37
3111	Soziale Hilfen	37
31111	Wohnraumbeschaffung für Asylbewerber und Aussiedler	37
31112	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	38
362	Allgemeine Förderung junger Menschen	38
3625	Kinder- und Jugendarbeit	38
36251	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	38
365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	40
3651	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41
36511	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	41
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	42
3661	Spielplätze	42
36611	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42
421	Förderung des Sports	42
42111 a)	Sonstige Förderung des Sports	42
42111 b)	Sportveranstaltungen	43
424	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	43
4241	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	43
42411	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen und von Freisportanlagen	43
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44
5111	Technisches Management	44
51111	Gemeinkostenträger	44
51112 a)	Gemeindeentwicklung	44
51112 b)	Vorbereitende Bauleitplanung	45
51112 c)	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	45
51112 d)	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung	46
51112 e)	Verbindliche Bauleitplanung	47
51112 f)	Verkehrsplanung	48
51113 a)	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	48
51113 b)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	49
51114 a)	Rechtsverfahren und Gebote	49
51114 b)	Städtebauliche Verträge	50
51114 c)	Planungs- und Gestaltungsberatung	50
51114 d)	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	50

5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen.....	50
51151 a) Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte	51
51151 b) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen.....	51
51152 a) Umlegungsverfahren.....	51
51152 b) Freiwillige Bodenordnung	52
51152 c) Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.....	52
51153 Kommunale Wertermittlung	52
51154 a) Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung)	53
51154 b) Kenntnisgabeverfahren (Beteiligung).....	53
522 Hochbau	53
5221 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	54
52211 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	54
52212 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen	54
541 Gemeindestraßen.....	55
5411 Gemeindestraßen.....	55
54111 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen.....	55
54112 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	55
54113 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	56
545 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen.....	56
5451 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen	56
54511 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen.....	56
54512 Winterdienst.....	57
552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen.....	58
5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen.....	58
55211 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (incl. Hochwasserschutz).....	58
538 Abwasserbeseitigung.....	58
5381 SW-Abwasseranlagen	59
53811 a) Ableitung von SW-Abwasser.....	59
53811 b) Kontrolle der Indirekteinleiter	59
5382 RW-Abwasseranlagen	60
53821 Ableitung von RW-Abwasser	60
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	60
55111 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, auch von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und von Kleingartenflächen.....	60
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	61
57311 Festhallen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen und Festplätze	61
553 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	62
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen.....	62
55311 Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern	62
55312 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	63
55313 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.....	63
55314 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	63
55315 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen	64
561 Umweltschutzmaßnahmen	64
5611 Energie und Umweltmanagement	64
56111 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen.....	64
571 Wirtschaftsförderung.....	65
5711 Wirtschaftsförderung.....	65
57111 Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse; Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisition.....	65
531 Elektrizitätsversorgung.....	65
5311 Elektrizitätsversorgung	65
53111 Konzessionsverträge und –abgaben	66
532 Gasversorgung.....	66
5321 Gasversorgung	66
53211 Konzessionsverträge und –abgaben	66
533 Wasserversorgung	66
5331 Wasserversorgung.....	66
53311 a) Konzessionsverträge und –abgaben	66
53311 b) Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser allgemein	67
53312 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Gewinnung.....	67
53313 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Speicherung	67
53314 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Transport- und Zubringerleitungen	67
53315 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Ortsnetze	67
53316 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Hausanschlüsse.....	67
53317 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Wasserzähler.....	67

Produktbereich:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Schlüsselkennzahl:

- Anteil der Gesamtsteuerumlage am Volumen Ergebnishaushalt

Produkt:

1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Kurzbeschreibung:

- Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Bürgermeisters
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Optimierung der Vorbereitung der Sitzung
Optimierung der Durchführung der Sitzung
Optimierung der Nachbereitung der Sitzung
Optimierung der Zustellungskosten
Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Kosten Produkt an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k02: Anteil der Kosten Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete an der Gesamtsteuerumlage
- k03: Anteil der Kosten Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte an der Gesamtsteuerumlage
- k04: Kosten Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete je 1000 Einwohner
- k05: Kosten Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte je 1000 Einwohner

Leistung:

11111 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

11112 Geschäftsführung für den Gemeinderat, seine Ausschüsse für den Ortsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats, Ortsräte, kommunale Verbände; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen, und Gruppierungen einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

siehe Produkt

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Anzahl der Nachträge pro Sitzung pro Gremium
- k02: Durchschnittliche zeitliche Inanspruchnahme für die Vorbereitung einer Sitzung pro Gremium
- k03: Durchschnittliche zeitliche Inanspruchnahme für die Durchführung einer Sitzung pro Gremium
- k04: Durchschnittliche zeitliche Inanspruchnahme für die Nachbereitung einer Sitzung pro Gremium
- k05: Sachkosten für die Vervielfältigung und Zustellung von Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder
- k06: Durchschnittliche Personalkosten pro Sitzung
- k07: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten 111) in %
- k08: Gesamtkosten für Produkt /1000 Einwohner

Leistung:

11113 Gleichstellung von FrauenKurzbeschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)

Hierzu zählen u.a.

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen,
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufstellenfunktion), die Interpretation vorliegender Daten (z. B. Personal),
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit,
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal und Organisationsentwicklungsmaßnahmen,
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates/des Kreistages,
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen,
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie
- Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote

Ziel:

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten 111)
- k02: Produktkosten

Leistung:

11114 GesamtpersonalratKurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziel:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)
- k02: Produktkosten /1000 Einwohner

Leistung:

11115 Datenschutzbeauftragte/r

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder Amts übergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k02: Produktkosten /1000 Einwohner
- k03: Produktkosten
- k04: Anzahl der festgestellten Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen pro Jahr

Leistung:

11116 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung der Gäste, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstiger repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu sonstigen besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehemalige Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentationsgeschenken

Ziele:

Angemessene, Zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Anzahl der empfangenen Gäste pro Repräsentationsveranstaltung
- k02: Durchschnittliche Repräsentationskosten pro empfangenem Gast
- k03: Gesamtkosten für Repräsentation pro Jahr
- k04: Gesamtkosten der Repräsentation pro 1.000 Einwohner

11117 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Medienbeobachtung und –auswertung (Pressespiegel) Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

Ziele:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Kennzahlen:

- k01: Betreute Termine pro 1.000 Einwohner/-innen im Jahr
- k02: Personalkosten für Presseauswertungen
- k03: Zeitaufwand für Presseauswertungen
- k04: Veröffentlichungsquote für Pressemitteilungen
- k05: Produktkosten pro 1.000 Einwohner
- k06: Durchschnittliche Anzahl der Gesprächsvermittlungen pro Arbeitstag
- k07: Einladungen pro 1.000 Einwohner
- k08: Pressekonferenzen pro 1.000 Einwohner

Produkt:

1112 Kasse, RechnungsangelegenheitenZiel:

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden-, Mitarbeiterzufriedenheit

Leistung:

11121 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

11122 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und WertgegenständeKurzbeschreibung:

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden, Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

Ziele:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;
wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliches Aufnahmevermögen eines Kassenkredits
- k02: Durchschnittlicher Zeitraum der Inanspruchnahme eines Kassenkredits
- k03: Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Kassenkredite
- k04: Durchschnittliches Anlagevermögen der Geldanlagen
- k05: Durchschnittlicher Anlagezeitraum für Geldanlagen
- k06: Durchschnittlich erzielter Zinssatz für Geldanlagen
- k07: Zeitaufwand pro Fall freigegebener Auszahlungen, Verrechnungen und Umbuchungen
- k08: Anzahl der baren Einzahlungen bei der Gemeindekasse
- k09: Anzahl der unbaren Einzahlungen bei der Gemeindekasse
- k10: Anzahl der Scheckeinzahlungen bei der Gemeindekasse
- k11: Anteil der baren Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen bei der Gemeindekasse
- k12: Anteil der unbaren Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen bei der Gemeindekasse
- k13: Anteil der Scheckeinzahlungen zu den Gesamteinzahlungen bei der Gemeindekasse
- k14: Anzahl der baren Auszahlungen einschl. Schecks
- k15: Produktkosten 11122
- k16: Kostenanteil des Produkts 11122 am Produktbereich
- k17: Kostendeckungsgrad für 11122
- k18: Zeitaufwand für 11122

Leistung:

11123 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung

Kurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach GemHKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte

Ziele:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein gem. GemHKVO

Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein gem. GemHKVO

Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Personenkonten
- k02: Zeitaufwand je Personenkonto
- k03: Anzahl der Ist-Buchungen
- k04: Verhältnis der gelesenen zu den ungelesenen Fällen im Datenträgeraustausch (DTA)
- k05: Anzahl der Mahnungen
- k06: Anzahl der Rückzahlungen
- k07: Anzahl der ungeklärten Einzahlungen pro Jahr
- k08: Anzahl der Soll-Buchungen
- k09: Zeitaufwand je Soll-Buchung
- k10: Produktkosten 11123
- k11: Kostenanteil des Produkts 11123 am Produktbereich
- k12: Kostendeckungsgrad für 11123
- k13: Zeitaufwand für 11123

Leistung:

11124 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Ziele:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs

Möglichst kostengünstige (Ressourcensparende) Beitreibung

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der abgewickelten Reste
- k02: Volumina der abgewickelten Reste
- k03: Stückkosten, bezogen auf eingegangene Vollstreckungsaufträge während des zu betrachtenden HHJahres + in Vollstreckung befindliche PK zum Ende des vorhergehenden HHJahres
- k04: Zeitaufwand, bezogen auf eingegangene Vollstreckungsaufträge während des zu betrachtenden HHJahres + in Vollstreckung befindliche PK zum Ende des vorhergehenden HHJahres
- k05: Anteil der zur Beitreibung gegebenen Forderungen an den Gesamtforderungen
- k06: Zeitaufwand je Hauptforderung
- k07: Produktkosten 11124
- k08: Kostenanteil des Produkts 11124 am Produktbereich
- k09: Kostendeckungsgrad für 11124
- k10: Zeitaufwand für 11124

Produkt:

1113 Finanzen und Controlling

Ziel:

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen
Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden-, Mitarbeiterzufriedenheit

Leistung:

11131 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

11132 a) Konzepte und Strategien

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, kommunales Erscheinungsbild

Ziele:

Optimierung der Verwaltung

- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs

Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen

Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten /1000 Einwohner
- k02: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k03: Anteil der Steuerumlage dieses Produkts im Bereich Tul an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k04: Anteil der Steuerumlage dieses Produkts im Bereich Organisation an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k05: Anteil der EDV-Arbeitsplätze an der Gesamtzahl der Büroarbeitsplätze
- k06: Kosten für die Steuerung Tul pro EDV-Arbeitsplatz pro Jahr
- k07: EDV-Kosten (Personalkosten zentral, Sachkosten ohne Investition aber mit Abschreibung und Verzinsung) im Verhältnis zum Volumen Ergebnishaushalt
- k08: Kosten für Steuerung Organisation pro Stelle pro Jahr
- k09: Anteil der Steuerumlage dieses Produkts im Bereich Personal an der Gesamtsteuerumlage (Produktbereichskosten)
- k10: Kosten für Steuerung Personal pro Stelle
- k11: Frauenquote gesamt
- k12: Frauenquote nach Beschäftigungsgruppen, bei Beamtinnen und Angestellten unterteilt nach Laufbahnen
- k13: Behindertenquote
- k14: Altersstruktur
- k15: Beurlaubtenquote bezogen auf die Gesamtzahl der aktiv Beschäftigten
- k16: Verteilung der aktiv beschäftigten Angestellten und Beamten auf die Laufbahnen einfacher, mittlerer, gehobener u. höherer Dienst
- k17: Verteilung der aktiv beschäftigten Arbeiter auf die Lohngruppen 1-3a; 4-6a; 7-9
- k18: Teilzeitquote

- k19: Fluktuationsquote gesamt
- k20: Krankheitsquote gesamt
- k21: Krankheitsquote unterteilt nach Arbeiter, Angestellte, Beamte, Sonstige
- k22: Anteil Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (gesamt) an der Anzahl der Personalfälle
- k23: Anteil Auszubildende an Gesamtzahl der aktiv Beschäftigten (tats. Personenzahl)
- k24: Anteil Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten
- k25: Anteil Gesamtpersonalkosten an Gesamtkosten Ergebnishaushalt
- k26: Anteil der Steuerungsumlage dieses Produkts im Bereich Finanzwirtschaft an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten 01.1)
- k27: Anteil der Steuerungsumlage dieses Produkts im Bereich Kasse, Rechnungswesen an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten 01.1)
- k28: Zufriedenheit mit Maßnahmen und Konzepten der Steuerung (Personalwirtschaft)
- k29: Anteil der Steuerungsumlage des Produkts im Bereich Rechtswesen an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)

Leistung:

11132 b) Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO/ Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Ziele:

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

Ergebnisbezogene Steuerung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten /1000 Einwohner
- k02: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)

Leistung:

11132 c) Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

Ziele:

zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten /1000 Einwohner
- k02: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)

Leistung:

11132 d) Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

Auswahl der Betriebs- und Rechtsform in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten /1000 Einwohner
 - k02: Anteil der Produktkosten n der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)
 - k03: Matrix zur Qualität des Beteiligungsmanagements:
 - Anzahl und Bilanzsumme der unmittelbaren Beteiligungen > 50% (einschl. Eigenbetriebe)
 - Anzahl und Bilanzsumme der unmittelbaren Beteiligungen >= 25% und < 50%
 - Anzahl und Bilanzsumme der mittelbare Beteiligungen > 50%
- mit Zuordnung der Intensität des Beteiligungsmanagements (Budget-/Leistungsvereinbarungen, unterjähriges Berichtswesen, betreute Aufsichtsratssitzungen, Jahresabschlussbesprechungen mit Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer, turnusgemäße Besprechung mit dem Geschäftsführer, individuelle Mandatsbetreuung)

Leistung:

11133 RechnungsprüfungKurzbeschreibung:

Kassenüberwachung
Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Kennzahlen:

- k01: Anteil der termingerechten Prüfungen der letzten fünf Jahre in %
- k02: Produktkosten /1000 Einwohner
- k03: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage (Produktbereichskosten)
- k04: Kosten je Prüfungstag
- k05: Verhältnis von prüfungsrelevanten Gemeinzeiten zu Prüfungszeiten in %

Leistung:

11134 Haushalts- und betriebswirtschaftliche DienstleistungenKurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Ziele:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahl:

- k01: Produktkosten

Leistung:

11135 Aufgaben der Gemeinde/Gemeinde/des Landkreises als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)

Kurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften; Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)

Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Kennzahl:

- k01: Produktkosten 11135 je 1 Mio. € Umsatz

Leistung:

11136 Darlehen- und Schuldenverwaltung

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Verwaltung von Darlehen; Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Kreditaufnahme; Schuldendienst abwickeln, Vermögensberechnungen für den Schuldendienst anfertigen; Zinsanpassungen, Umschuldungen und Abtretungen bearbeiten; außerordentliche Tilgungen; Angebote einholen, prüfen, auswerten und vergleichen; Effektivzinsberechnungen durchführen); Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Gewährverträge; Finanz- und Schuldenstatistiken; Leistungen für Dritte

Ziele:

Langfristige Liquiditätssicherung bei
- maximalem Darlehenszins
- minimalem Kreditzins

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittlicher Zinsertrag je 1000 € Darlehensvolumen
- k02: Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1000 € Kreditvolumen
- k03: Kosten je 1000 € Darlehensvolumen
- k04: Kosten je 1000 € Kreditvolumen

Produkt:

1114 Steuern und Sonstige Abgaben

Schlüsselkennzahlen:

- Veranlagungssoll Steuern und Sonstige Abgaben
- Veranlagungssoll Steuern und Sonstige Abgaben je Einwohner
- Anteil der Steuern und Sonstigen Abgaben am Volumen Ergebnishaushalt

Leistung:

11141 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Kennzahlen:

- k01: Veranlagungssoll Grundsteuer
- k02: Veranlagungssoll Grundsteuer A
- k03: Veranlagungssoll Grundsteuer B
- k04: Veranlagungssoll Grundsteuer je Einwohner
- k05: Anteil der Grundsteuer am Volumen des Ergebnishaushalt
- k06: Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren (Abbucher) an den Grundsteuerzahlern
- k07: Zahl der Objekte
- k08: Zeitaufwand je Messbescheid
- k09: Kosten je Messbescheid

Leistung:

11142 Festsetzung und Erhebung der GewerbesteuerKurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Kennzahlen:

- k01: Veranlagungssoll Gewerbesteuer
- k02: Anteil Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für lfd. Jahr
- k03: Anteil Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll für Vorjahre
- k04: Veranlagungssoll Gewerbesteuer je Einwohner
- k05: Angefallene Haftungsfälle (Haftungsanfragen) / Jahr
- k06: Anteil der Haftungsfälle bei Kapitalgesellschaften
- k07: Anteil der Haftungsfälle bei sonstigen Fällen
- k08: Anteil der Gewerbesteuer am Volumen des Ergebnishaushalts
- k09: Anzahl größte Steuerzahler, die 30 % des gesamten Gewerbesteuervorauszahlungssolls aufbringen
- k10: Anzahl größte Steuerzahler, die 50 % des gesamten Gewerbesteuervorauszahlungssolls aufbringen
- k11: Anzahl größte Steuerzahler, die 70 % des gesamten Gewerbesteuervorauszahlungssolls aufbringen
- k12: Zeitaufwand je Gewerbesteuer-Verarbeitungsfall
- k13: Kosten je Gewerbesteuer-Verarbeitungsfall

Leistung:

11143 a) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen SteuernKurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw.-erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Kennzahlen:

- k01: Veranlagungssoll Sonstige Steuern
- k02: Veranlagungssoll Hundesteuer
- k03: Veranlagungssoll Vergnügungssteuer
- k07: Anteil der Sonstigen Steuern am Volumen des Ergebnishaushalts
- k08: Zahl der Hundesteuerbescheide
- k13: Verhältnis der Sonstigen Steuern zu den Kosten des Produkts
- k14: Verhältnis Steuererträge zu Kosten Festsetzung / Erhebung Hundesteuer
- k15: Verhältnis Steuererträge zu Kosten Festsetzung / Erhebung Vergnügungssteuer
- k18: Zeitaufwand Festsetzung / Erhebung Hundesteuer je Fall
- k19: Zeitaufwand Festsetzung / Erhebung Vergnügungssteuer je 1000 € Vergnügungssteuererträge
- k22: Kosten Festsetzung / Erhebung Hundesteuer je Fall
- k23: Kosten Festsetzung / Erhebung Vergnügungssteuer je 1000 € Vergnügungssteuererträge

Leistung:

11143 b) Festsetzung und Erhebung von Sonstigen AbgabenKurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden; Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Finanzkraft (Unabhängigkeit von anderen Einnahmequellen) sowie
 - vollständige und wirtschaftliche Abgabefestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit.

Kennzahlen:

- k01: Veranlagungssoll Sonstige Abgaben
- k05: Veranlagungssoll Sonstige Abgaben je Einwohner
- k06: Anteil der Sonstigen Abgaben am Volumen des Ergebnishaushalts
- k15: Verhältnis Veranlagungssoll der Sonstigen Abgaben zu den Kosten des Produkts

Produkt:

1115 Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte InformationsverarbeitungKennzahlen:

- k01: Betreuungsschlüssel EDV
- k02: Anteil der Antworten/Fehlerbehebungen, die innerhalb von 24 Stunden vorgenommen werden können
- k03: Neuinstallationsquote
- k04: Kostendeckungsgrad Benutzerservice
- k05: Verrechneter Stundensatz Benutzerservice

Leistung:

11151 Kundenbetreuung/ BenutzerserviceKurzbeschreibung:

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Ziel:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Einzelplatz-PCs an den EDV-Arbeitsplätzen
- k02: Anzahl der Drucker pro EDV-Arbeitsplatz
- k03: Anteil der EDV-Arbeitsplätze an den Büroarbeitsplätzen
- k04: Anteil der vernetzten PCs an den EDV-Arbeitsplätzen
- k05: Anteil der Terminals an den EDV-Arbeitsplätzen
- k06: Anteil der sonstigen Endgeräte an allen EDV-Geräten
- k07: Kosten pro Einzelplatz-PC im Jahr
- k08: Kosten pro vernetztem PC im Jahr
- k09: Kosten pro Terminal im Jahr

11152 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen RechnersystemenKurzbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur, System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen (einschließlich Router) Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziel:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der wirtschaftlichen Telekommunikation

Kennzahlen:

- k01: Kosten pro vernetztem PC im Jahr
- k02: Kosten pro Terminal im Jahr
- k03: Gebühr pro TK-Anschluss pro Jahr
- k04: Preis pro Minute Telefon

11153 InternetangebotKurzbeschreibung:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots;

Ziele:

Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad Internetangebot
- k02: Kosten des Internetbetriebs pro 100.000 Zugriffe auf die Homepage
- k03: Anzahl der Zugriffe auf die Homepage (Katlenburg-Lindau.de) pro Monat
- k04: Gesamtseitenzugriffe (Total Hits) pro Monat

Produkt:

1116 Personaldienste**Schlüsselkennzahlen:**

- Anteil Gesamtkosten „Personalverwaltung“ (Personaldienste) an den Gesamtpersonalkosten

Leistung:

11161 Personalbedarfsdeckung und Betreuung a)

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne u. externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Anteil Beendigungen von Arbeits- und Dienstverhältnissen während der Probezeit an der Zahl der externen Stellenbesetzungen je Jahr
- k02: Durchschnittliche Personalbeschaffungskosten (nur Personalkosten) je Stellenbesetzungsverfahren
- k03: Durchschnittliche Inseratskosten je externem Stellenbesetzungsverfahren
- k04: Zufriedenheit mit der Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
- k05: Zufriedenheit mit dem Ablauf des Auswahlgesprächs

Leistung:

11161 Personalbedarfsdeckung und Betreuung b)

Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter u. der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtl. Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ziele:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung
- k02: Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung für Angestellte
- k03: Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung für Beamte
- k04: Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung für Arbeiter
- k05: Zeitaufwand je Fall Personalbetreuung für Sonstige
- k06: Kosten je Fall Personalbetreuung
- k07: Kosten je Fall Personalbetreuung für Angestellte
- k08: Kosten je Fall Personalbetreuung für Beamte
- k09: Kosten je Fall Personalbetreuung für Arbeiter
- k10: Kosten je Fall Personalbetreuung für Sonstige
- k11: Zufriedenheit mit der Personalbetreuung

Leistung:

11162 Aus- Fort und Weiterbildung a)

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insb. Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Ausbildungs- und Praktikumsquote
- k02: Ausbildungsquote
- k03: Erreichen des Ausbildungsziels (Quote)
- k04: Zahl der Ausbildungsberufe
- k05: Kosten je Auszubildendem
- k06: Zufriedenheit mit der Auswahl der Auszubildenden
- k07: Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung
- k08: Zufriedenheit mit der Betreuung durch die Personalverwaltung, mit dem internen Unterricht usw.

Leistung:

11162 Aus- Fort und Weiterbildung b)Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Ziele:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen (intern)
- k02: Anzahl Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen (intern)
- k03: Anzahl der Veranstaltungstage (intern)
- k04: Kosten je Fortbildungstag (intern)
- k05: Zufriedenheit mit dem Fort- und Weiterbildungsangebot, mit der Durchführung bzw. Organisation
- k06: Wirkungsabfrage: Möglichkeit des Lerntransfers

Leistung:

11163 BezügeabrechnungKurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Ziele:

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand je Abrechnungsfall
- k02: Zeitaufwand je Abrechnungsfall Angestellte
- k03: Zeitaufwand je Abrechnungsfall Beamte
- k04: Zeitaufwand je Abrechnungsfall Arbeiter
- k05: Zeitaufwand je Abrechnungsfall Sonstige
- k06: Kosten je Abrechnungsfall
- k07: Kosten je Abrechnungsfall Angestellte
- k08: Kosten je Abrechnungsfall Beamte
- k09: Kosten je Abrechnungsfall Arbeiter
- k10: Kosten je Abrechnungsfall Sonstige
- k11: Qualität der Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung

Leistung:

11164 Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinKurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlicher Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze
Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen:

- k01: Unfallhäufigkeit
- k02: Zufriedenheit mit dem AMD sowie dem Sicherheitsingenieur und dem Sicherheitsbeauftragten
- k03: Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung

Produkt:

1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Leistung:

11171 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

11172 Zentraler EinkaufKurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Ziele:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Einheitliche Vertragsgestaltung
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Stunden pro Woche, in denen der zentrale Einkauf für Beratungsleistungen zur Verfügung steht
- k02: Anzahl der Stunden pro Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden können
- k03: Beschaffungskostenaufschlag je Fraktion
- k04: Lagerkostenaufschlag je Fraktion
- k05: Kosten des zentralen Einkaufs
- k06: Aufwand für Büroverbrauchsmaterial und luK- Verbrauchsmaterial pro Mitarbeiter

Leistung:

11173 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Dienststellen, die ihre Post selbst abholen und bringen
- k02: Anteil aller Zustellungen, bei denen das Zeitziel erreicht wurde (sofern ein internes Zeitziel vorhanden ist)
- k03: Durchlaufzeit von Post (ohne Infopost)
- k04: Durchschnittliche Kosten pro Poststück interne Post
- k05: Durchschnittliche Kosten pro Poststück externe Post
- k06: Kosten pro Briefsendung
- k07: Kosten pro Frachtsendung

Leistung:

11175 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Kurzbeschreibung:

Fertigung und Produktion von Printmedien, Fertigung von Vervielfältigungen soweit nicht bei Produkt

Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Zeit bis Bearbeitungsbeginn des Druckauftrages in Stunden
- k02: Ausfallzeiten der Druckmaschinen/Großkopierer in der Druckerei pro Maschine pro Jahr
- k03: Anzahl gedruckter/vervielfältigter Seiten der Standardgröße DIN A4 einfarbig pro Jahr
- k04: Anzahl gedruckter/vervielfältigter Seiten der Standardgröße DIN A4 mehrfarbig pro Jahr
- k05: Durchschnittliche Kosten pro gedruckter/vervielfältigter Seite der Standardgröße DIN A4 einfarbig
- k06: Durchschnittliche Kosten pro gedruckter/vervielfältigter Seite der Standardgröße DIN A4 mehrfarbig
- k07: Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite der Standardgröße DIN A4 einfarbig
- k08: Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite der Standardgröße DIN A4 mehrfarbig
- k09: Preis Zusatzleistungen Hausdruckerei

Leistung:

11176 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Vermeiden von Konflikten und Lösen von Konflikten
Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats /unterstützen

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittlicher Zeitaufwand je Schadensfall (Volljuristen/juristische Sachbearbeiter)
- k02: Durchschnittliche Kosten je Schadensfall (Volljuristen/juristische Sachbearbeiter)
- k03: Durchschnittliche Kosten je Schadensfall (aller Mitarbeiter)

Leistung:

11177 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Durchlaufspenden
- k02: Anzahl der Spenden an eigene Körperschaft - Gesamtzahl
- k03: Kosten pro Spendenbearbeitung
- k04: Produktkosten 11177
- k05: Kostenanteil des Produkts 11177 am Produktbereich
- k06: Kostendeckungsgrad für 11177
- k07: Zeitaufwand für 11177

Produkt:

1118 Bauhof

Schlüsselkennzahlen:

- Auslastungsgrad der Werkstätten
- Marktvergleich Produkt
- Auslastungsgrad der Fahrzeuge
- Marktvergleich Produkt
- Marktvergleich Produkt

Leistung:

11181 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

11182 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung:

Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:

z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen).

Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Kennzahlen:

- k01: Auslastungsgrad der Werkstätten
- k02: Jahresumsatz pro Mitarbeiter
- k03: Gesamtkosten je Personalproduktivstunde
- k04: Marktvergleich Produkt

Leistung

11183 Transport- und Beförderungsleistungen, Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung:

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kennzahlen:

- k01: Auslastungsgrad der Fahrzeuge
- k02: Fahrzeuggesamtkosten je Fahrzeugeinsatzstunde
- k03: Marktvergleich Produkt
- k04: Betreuungskosten je Fahrzeug

Leistung

11184 Bereitstellung von Tankstelle und WaschanlageKurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Ziele:

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung
wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Kennzahlen:

- k01: Marktvergleich Produkt
- k02: Produktkosten
- k03: Betriebskostenanteil je Liter Treibstoff

Produkt:

1119 Liegenschaftsmanagement**Schlüsselkennzahlen:**

Reinvestitionsquote nach Wert
Reinvestitionsquote nach Fläche
Rendite für bebaute Grundstücke
Rendite für unbebaute Grundstücke

Leistung:

11191 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von ErbbaurechtenKurzbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
Vermögensoptimierung

Kennzahlen:

- k01: Marktanteil der Kommune am gesamten Grundstücksgeschäft
- k02: Reinvestitionsquote nach Wert
- k03: Reinvestitionsquote nach Fläche
- k04: Wertmäßige Veränderung in €
- k05: Bestandsmäßige Veränderung in m²
- k06: Produktkosten für Produkt
- k07: Fiktive Umsatzprovision für den Grundstücksverkehr

Leistung:

11192 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe und interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) und Nutzungsvereinbarungen (intern); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Kennzahlen:

- k01: Anteil der unvermiet- und unverpachtbaren Flächen in %
- k02: Rendite für be- und unbebaute Grundstücke
- k03: Leerstandsquote für Wohnungsmietflächen und Gewerbeflächen
- k04: Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m² vermietbare Wohnfläche in €
- k04: Durchschnittliche Gewerbemiete pro m² vermietbare Gewerbefläche in €
- k05: Betriebskostendeckungsgrad pro Jahr in % für externe Mietverhältnisse
- k06: Unterhaltungsaufwand in Relation zum Gebäudezeitwert in %
- k07: Rendite für bebaute Grundstücke
- k08: Anteil der Mietrückstände an den Mietforderungen für bebaute Grundstücke in %
- k09: Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Wohnungsmietverhältnis in €
- k10: Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Gewerbemietverhältnis in €
- k11: Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Wohnungsmietverhältnis in €

Leistung:

11193 a) Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051

Kurzbeschreibung:

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051; Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Ziele:

Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik;
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten;
Kundenzufriedenheit

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad Bauunterhaltung
- k02: Umsatz an Bauunterhaltungsvolumen je Vollzeitstelle

Leistung:

11193 b) Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Ziele:

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten; Kundenzufriedenheit

Kennzahlen:

- k01: Kosten Betrieb und Betreuung pro m²
- k02: Kostendeckungsgrad

Leistung:

11193 c) Energiemanagement für kommunale LiegenschaftenKurzbeschreibung:

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z. B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Ziele:

Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten;
Wirtschaftlichkeit im Energiebereich;
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten /1.000 Einwohner
- k02: Energieverbrauch pro m²
- k03: Heizenergieverbrauchswert pro m²
- k04: Stromenergieverbrauchswert pro m²
- k05: Wasserverbrauchswert pro m²
- k06: Deckungsgrad Energieverbrauchskennwert
- k07: %-Minderung CO₂-Emission
- k08: %-Energieverbrauchseinsparung je Gebäude
- k09: Effizienz von Einsparungsmaßnahmen in %
- k10: Spezifische Investitionskosten je Gebäude
- k11: Wärmeverbrauch kommunaler Gebäude pro m² Gebäudefläche
- k12: Stromverbrauch kommunaler Gebäude pro m² Gebäudefläche
- k13: Produktkosten pro m² Nutzfläche

Leistung:

11194 GebäudereinigungKurzbeschreibung:

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Ziele:

Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege- und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen;
Sicherstellung der Hygienestandards;
Optimierung der Wirtschaftlichkeit;
Optimierung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen:

- k01: Reinigungsleistung in m² je Stunde (Eigenreinigung)
- k02: Reinigungsfläche in m² je Kraft (Eigenreinigung)
- k03: Wirtschaftlichkeit Eigen-/Fremdreinigung
- k04: Anteil der Reinigungskosten an den Gesamtgebäudekosten

Produktbereich:

121 Statistik und Wahlen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Leistung:

12111 Staatliche und kommunale Statistiken a)

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Ziele:

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Kennzahlen:

- k01: Gesamtkosten pro 10.000 Einwohner
- k02: Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner

Leistung:

12111 Staatliche und kommunale Statistiken b)

Kurzbeschreibung:

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des Einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Gemeindeverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

Ziele:

Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich;
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Kennzahlen:

- k01: Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner
- k02: Gesamtkosten pro 10.000 Einwohner (ohne Kommunales Informationssystem)
- k03: Kosten für die Teilleistung "Kommunales Informationssystem" des Produkts
- k04: Abfrage der Nutzung des Kommunalen Informationssystems im Rahmen einer Kunden- oder Bürgerbefragung

Leistung:

12111 Staatliche und kommunale Statistiken c)

Kurzbeschreibung:

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu Datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten.

Ziele:

Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit.

Kennzahlen:

- k01: Gesamtkosten für das Produkt
- k02: Kosten der Wahlanalyse je Wahlberechtigtem

Leistung:

12112 Vorbereitung und 12113 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (zum Beispiel Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landtagswahlen dazu.

Ziele:

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen;
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahlen:

- k01: Wahlrechtliche/organisatorische Auskünfte je 10.000 Wahlberechtigte
- k02: Bearbeitungsfälle zum Wählerverzeichnis je 10.000 Wahlberechtigte
- k03: Überstundenquote
- k04: Wahlbeteiligungsquote
- k05: Quote externes Aushilfspersonal
- k06: Büro-/Arbeitsfläche je Wahlmitarbeiter
- k07: Wahlscheine je Personaltag Briefwahlmitarbeiter
- k08: Absagequote Wahlhelfer
- k09: Kostendeckungsgrad
- k10: Kosten je Wahlberechtigtem
- k11: Kosten je ausgestellttem Wahlscheinantrag
- k12: durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
- k13: Streuung der Wahlberechtigtenzahlen in den Wahlbezirken (Standardabweichung)
- k14: Kosten je eingesetztem Wahlhelfer
- k15: Kosten der Wahlhelferberufung je eingesetztem Wahlhelfer
- k16: Kosten der Wahlpräsentation je 1.000 Einwohner
- k17: Personalstunden pro Wahlpräsentation
- k18: Kosten der Wahl/1.000 Einwohner

Produktbereich:

122 Ordnungsangelegenheiten

Schlüsselkennzahlen:

- Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner
- Einwohnerzahl

Produkt:

1221 Ordnungsangelegenheiten

Leistung:

12211 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Leistung:

12212 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Kennzahlen:

- k01: Kosten je Fundsache
- k02: Kosten je Fundtier
- k03: Zeitaufwand je Fundsache
- k04: Zeitaufwand je Fundtier
- k05: Kostendeckungsgrad Fundwesen
- k06: Kostendeckungsgrad Fundtiere

Leistung:

12213 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht

Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Kennzahlen:

- k01: Kosten je 1000 Einwohner
- k02: Zeitaufwand je 1000 Einwohner
- k03: Kostendeckungsgrad Gefahrenabwehr

Leistung:

12214 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Ziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Kennzahlen:

- k01: Dauer von Registerauskünften
- k02: Kosten je Fall Gewerbemeldebestätigung
- k03: Zeitaufwand je Fall Gewerbemeldebestätigung
- k04: Kostendeckungsgrad Gewereregister

Leistung:

12215 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gewerberechtlichen ErlaubnissenKurzbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer Einzelfall bezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Ziele:

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Kennzahlen:

- k01: Kosten je sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnis
- k02: Zeitaufwand je sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnis
- k03: Erträge je sonstiger Erlaubnis
- k04: Kostendeckungsgrad sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- k05: Kosten je Ordnungswidrigkeit
- k06: Zeitaufwand je Ordnungswidrigkeit
- k07: Kostendeckungsgrad Überwachung Gewerbebetriebe

Leistung:

12216 Verkehrlenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung)**Schlüsselkennzahlen:**

- Einwohnerzahl
- Fahrzeugbestand
- Länge Straßennetz
- Kostendeckungsgrad Produktbereich
- Parkverstoßquote
- Unfälle mit Personenschäden je 1.000 Einwohner
- Gesamtzufriedenheit der Kunden

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen. Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Ziele:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Kennzahlen:

- k01: Anzahl Unfälle mit Personenschäden je km Straßennetz
- k02: Anzahl Unfälle mit Personenschäden je 1.000 EW
- k03: Kosten je km Straßennetz
- k04: Zeitaufwand je km Straßennetz
- k06: Anzahl verkehrsrechtlicher Genehmigungen
- k07: Überwachungsquote Baustellen
- k08: Kosten je Genehmigung
- k09: Zeitaufwand je erteilter Genehmigung / Erlaubnis
- k10: Kostendeckung 12216

Produkt:

1225 Melde/ Ausweis/ Personenstandsangelegenheiten**Schlüsselkennzahlen:**

- Einwohnerzahl
- Ausländerquote
- Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner
- Anzahl An-, Ab- und Ummeldungen
- Durchschnittliche Wartezeit bis zur Bedienung im Bürgerzentrum
- Öffnungszeiten Bürgerzentrum
- Öffnungszeiten Ausländerbereich
- Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Wartezeit bis zur Bedienung

Leistung:

12251 MeldeangelegenheitenKurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Ziele:

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Kennzahlen:

Führung des Melderegisters

- k01: Prozentualer Anteil nicht zugestellter Wahlbenachrichtigungskarten
- k02: Prozentualer Anteil nicht zugestellter Lohnsteuerkarten
- k03: Bedienungszeit für Bearbeitung einer Anmeldung incl. Adressänderung im Personalausweis
- k04: Kosten je Fall Melderegister
- k05: Zeitaufwand je Fall Melderegister
- k06: Kosten je Fall Auskünfte aus dem Melderegister
- k07: Zeitaufwand je Fall Auskünfte aus dem Melderegister
- k08: Erträge je Fall Auskünfte

Leistung:

12252 AusweisdokumenteKurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Ziele:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Kennzahlen:

- k01: Vorläufige Ausweisquote
- k02: Kosten je Ausweisdokument
- k03: Zeitaufwand je Ausweisdokument
- k04: Erträge je Dokument

Leistung:

12253 Ausstellen / Ändern von LohnsteuerkartenKurzbeschreibung:

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Kennzahlen:

- k01: Erträge je Vorgang Lohnsteuerkarte
- k02: Zeitaufwand je Vorgang Lohnsteuerkarte
- k03: Kosten je Vorgang Lohnsteuerkarte
- k04: Kostendeckungsgrad Lohnsteuerkarten

Leistung:

12254 BürgerserviceKurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Kennzahlen:

- k01: Erträge Bürgerservice je Kontakt
- k02: Kosten je Kundenkontakt Bürgerservice
- k03: Zeitaufwand je Kundenkontakt Bürgerservice
- k04: Kostendeckungsgrad Bürgerservice

12255 Personenstandswesen**Schlüsselkennzahlen:**

- Zeitanteil für allgemeine Aufgaben (Gemeinkostenanteil)
- Anzahl Geburtseinträge
- Anzahl der Ehesmeldungen
- Anzahl der Eheschließungen
- Anzahl Anträge auf Anlegung Familienbuch
- Anzahl Sterbeprotokolle
- Anzahl sonstiger Standesamtlicher Beurkundungen
- Anzahl schriftlicher, telefonischer und mündlicher Anfragen aus Personenstandsbüchern
- Anzahl der Nachlasssicherungen / Tätigkeiten für örtliches Nachlassgericht
- Anzahl behördlicher Namensänderungen

Kennzahlen:

- k01: Anteil Personaleinsatz für Amtshilfe in % am Gesamtpersonaleinsatz des Produktes
- k02: Personaleinsatz für Fortführung Zweitbuch in % am Gesamtpersonaleinsatz des Produktes
- k03: Krankenquote
- k04: Kostendeckungsgrad Produkt

Leistung:

12255 a) Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen

Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Kennzahlen:

- k01: Häufigkeitsverteilung der Bearbeitungstage von Geburtsbeurkundungen ab Eingang der Meldung
- k02: Zeitaufwand je Fall Geburtseintrag
- k03: Kosten je Fall Geburtseintrag
- k04: Anzahl der Anfragen beim Ausländeramt über Staatsangehörigkeit

Leistung:

12255 b) Eheanmeldung und Eheschließungen

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Kennzahlen:

- k01: Verhältnis abgegebener zu erhaltener Ermächtigungen zur Eheschließung
 - k02: Zeitaufwand je Eheanmeldung
 - k03: Kosten je Eheanmeldung
 - k04: Kostendeckungsgrad Eheanmeldungen Eheschließungen:
 - k05: Zeitaufwand je durchgeführter Eheschließung
 - k06: Kosten je durchgeführter Eheschließung
- Besonderer Service:
- k07: Kostendeckungsgrad Service Eheschließung

Leistung:

12255 c) Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht

Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Bearbeitungstage der Anlegung eines Familienbuches von Abgabe des Antrages bis zur Anlegung bzw. Ablehnung
- k02: Zeitaufwand je Familienbuchantrag
- k03: Kosten je Familienbuchantrag
- k04: Kostendeckungsgrad

Leistung:

12255 d) Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Kennzahlen:

- k01: Häufigkeitsverteilung der Bearbeitungstage bei Sterbefallbeurkundungen ab Eingang der Meldung
- k02: Zeitaufwand je Sterbebucheintrag
- k03: Kosten je Sterbebucheintrag

Leistung:

12255 e) Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern

Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Kennzahlen:

- k01: Häufigkeitsverteilung der Bearbeitungstage bei Randbeurkundungen
- k02: Zeitaufwand je Personenstandsänderung
- k03: Kosten je Personenstandsänderung
- k04: Kostendeckungsgrad

Leistung:

12255 f) Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Kurzbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand je Auskunft
- k02: Kosten je Auskunft
- k03: Kostendeckungsgrad

Leistung:

12255 g) Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

Weitere Beurkundungen

Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand je sonstiger Beurkundung
- k02: Kosten je sonstiger Beurkundung
- k03: Kostendeckungsgrad sonstige Beurkundungen
- k04: Häufigkeitsverteilung der Bearbeitungstage für Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses

Leistung:

12255 h) Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Kennzahlen:

- k01: Häufigkeitsverteilung der Bearbeitungsdauer bis zur Mitteilung der Erben und des Nachlasses an das Notariat
- k02: Zeitaufwand je Fall
- k03: Kosten je Fall
- k04: Kostendeckungsgrad Nachlassangelegenheiten

Leistung:

12255 i) Behördliche NamensänderungenKurzbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Kennzahlen

- k01: Zeitaufwand je Antrag
- k02: Kosten je Antrag
- k03: Kostendeckungsgrad

Produktbereich:

126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz**Schlüsselkennzahlen:**

- Netto-Zuschussbedarf je Einwohner/-in
- Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch die Ersteinheit bei Bränden der Stufe 2
- Erfüllungsgrad der Sollstärke (Schichten)
- %-Anteil notwendig geleisteter Überstunden zur Erfüllung der Sollstärke

Kennzahlen:

- k01: Gesamtkosten je Einwohner/-in €
- k02: Kostendeckungsgrad
- k03: Netto-Zuschussbedarf je Einwohner/-in €
- k04: Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch die Ersteinheit bei Bränden der Stufe 2
- k05: Erfüllungsgrad der Sollstärke (Schichten)
- k06: %-Anteil notwendig geleisteter Überstunden zur Erfüllung der Sollstärke

Produkt:

1261 Brandschutz

Leistung:

12611 Brandbekämpfung/Technische HilfeleistungKurzbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Ziele:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Kennzahlen:

- k01: Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 Min.) erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten
- k02: Besetzungsgrad der Einsatzfunktionen
- k03: Erreichungsgrad der Sollstärke innerhalb der Hilfsfrist bei Bränden der Stufe 2
- k04: Krankheitsquote
- k05: Durchschnittliche Aus- und Weiterbildungsstunden je Mitarbeiter im Wachschiebtdienst
- k06: Ausfallquote durch Aus- und Weiterbildung (Abordnungen) außerhalb des Einsatzdienstes
- k07: Produktkosten

Leistung:

12612 Dienstleistungen für DritteKurzbeschreibung:

Wegen der starken Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten wird für dieses Produkt kein Muster vorgegeben. Die Zuordnung kann somit auch anders oder weitergehend untergliedert werden. Hierbei müssen die unterschiedlichen Gemeindespezifischen Besonderheiten entsprechend berücksichtigt werden. Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren Outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in diese Leistung:

- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)-
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst
- u.a.

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad

Leistung:

12811 KatastrophenabwehrKurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ziele:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Kennzahlen:

- k01: Kosten pro 1.000 Einwohner/-innen

Produktbereich:

211 Grundschulen**Schlüsselkennzahlen:**

- Kosten für Produktbereich

Produkt:

2111 GrundschulenKennzahl:

- k01: Aufwendungen Innenreinigung pro m²

Leistung:

21111 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Kernzeitenbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch Freizeit bezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorschule: In der Vorschule sollen die Kinder auf den Eintritt in die Grundschule vorbereitet werden (Sicherstellung der Betreuung und des Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten); Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Anmerkung: soweit die Schule ausschließlich als Ganztageschule betrieben wird, ist diese gesondert als Produkt in dieser Produktgruppe zu beschreiben.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Kennzahlen:

- k01: Prozentanteil der auswärtigen Schüler/-innen
- k02: Durchschnittliche Klassenstärke
- k03: Sofort - AfA je Schüler/-in
- k04: Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler/-in
- k05: Direkte Personalkosten je Schüler/-in
- k06: Prozentualer Anteil der an der Kernzeitenbetreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen
- k07: Durchschnittliche Gruppengröße des außerschulischen Angebots (Kernzeitenbetreuung) je Betreuungskraft
- k08: Kosten für die Betreuung außerhalb des Unterrichts (Kernzeiten Betreuung) je belegtem Platz
- k09: Zuschussbedarf für die Betreuung außerhalb des Unterrichts (Kernzeitenbetreuung) je belegtem Platz
- k10: Aufwendungen für Bauunterhaltung – Richtwert für die Mittelbemessung = 1,2 % der Gebäudewiederbeschaffungswerte (Versicherungswerte)
- k11: Direkte Energiekosten je m²
- k12: Kosten für Abfallbeseitigung je Schüler/-in
- k13: Produktkosten

Produktbereich:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schlüsselkennzahlen:

- %-Anteil der institutionellen Förderung an der Gesamtförderung
- %-Anteil der Projektförderung an der Gesamtförderung
- Verhältnis der Mittel für eigene Projekte zu der Summe aller Zuschüsse im Produktbereich 281

Produkt:

2811 Heimat und sonstige Kulturpflege

Leistung:

28111 a) Kulturförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)

Kurzbeschreibung:

In den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend Projekt bezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und Zielgruppen orientiertes Angebot

Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Förderung von Künstlern/-innen

Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

Kennzahlen:

- k01: %-Anteil der jeweiligen Sparte am institutionellen Gesamtförderetat des Einzelplans 3
- k02: Institutioneller Förderbetrag der jeweiligen Sparte
- k03: %-Anteil der jeweiligen Sparte am Gesamtprojektförderetat des Einzelplans 3
- k04: Projektbezogener Förderbetrag der jeweiligen Sparte
- k05: Produktkosten
- k06: Anzahl der Veranstaltungen

Leistung:

28111 b) Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.

Ziele:

Darstellung des kulturellen Angebots

Kulturelle Werbung für die Gemeinde

Imagepflege

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten

Leistung:

28111 c) Durchführung von Ausstellungen

Kurzbeschreibung:

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen).

Ziele:

Siehe Produktbereich und
Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen
und Objekten

Kennzahl:

- k01: Kostendeckungsgrad je Kostenträger

Leistung:

28111 d) Bildung, Erschließung , Verwahrung und Pflege der Bestände

Archiv

Schlüsselkennzahlen:

- Gesamtkosten
- Gesamterlöse
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf
- Archivbestand, Akten und Bände
- Archivbestand, Sonstige Archivbestände
- Laufzeit
- Schwerpunkte, Hauptprojekte
- Anzahl Benutzungsfälle

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
Erschließung der Bestände
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Konservierung und Restaurierung der Bestände
Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Kennzahlen:

- k01: Anzahl Beratungsstunden (mit Erläuterung)
- k02: übernommene Verwaltungsunterlagen in lfd. Metern
- k03: übernommene Verwaltungsunterlagen in Stück
- k04: angebotene Verwaltungsunterlagen in lfd. Metern
- k05: angebotene Verwaltungsunterlagen in Stück
- k06: Zeitaufwand für die Bewertung der Verwaltungsakten (Unterlagen)
- k07: Zugang an Nicht-Verwaltungs-Archivbestand bzw. Sammlungen, Akten und Bände in lfd. Metern
- k08: Zugang an Nicht-Verwaltungs-Archivbestand bzw. Sammlungen, sonstige Archivbestände
- k09: Im Betrachtungszeitraum erschlossene Archivalieneinheiten, Akten und Bände in Stück
- k10: Im Betrachtungszeitraum erschlossene Archivalieneinheiten, Urkunden
- k11: Im Betrachtungszeitraum erschlossene Archivalieneinheiten, sonstige Archivbestände
- k12: Im Betrachtungszeitraum erschlossene Archivalieneinheiten, Akten und Bände in lfm
- k13: Anteil Schwierigkeitsgrad 1 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k14: Anteil Schwierigkeitsgrad 2 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k15: Anteil Schwierigkeitsgrad 3 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k16: Anteil Schwierigkeitsgrad 4 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k17: Anteil Erschließungsgrad 1 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k18: Anteil Erschließungsgrad 2 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k19: Anteil Erschließungsgrad 3 an den im Betrachtungszeitraum erschlossenen Archivalieneinheiten
- k20: Zeitaufwand für die Erschließung der Archivalien gesamt
- k21: Konservierungsgrad der Archivbestände, Akten und Bände
- k22: Konservierungsgrad der Archivbestände, sonstige Archivbestände
- k23: Im Betrachtungszeitraum durchgeführte Konservierungen, Akten und Bände
- k24: Im Betrachtungszeitraum durchgeführte Konservierungen, sonstige Archivbestände
- k25: Im Betrachtungszeitraum restaurierte Archivalieneinheiten

- k26: Aufwand für Restaurierung
- k27: Bekannter Bestand an noch zu restaurierenden Archivalieneinheiten
- k28: Im Betrachtungszeitraum mikroverfilmte Archivalieneinheiten, Akten und Bände
- k29: Im Betrachtungszeitraum mikroverfilmte Archivalieneinheiten, sonstige Archivbestände
- k30: Bestand an mikroverfilmten Archivalieneinheiten, Akten und Bände
- k31: Bestand an mikroverfilmten Archivalieneinheiten, sonstige Archivbestände
- k32: Produktkosten
- k33: Anteil erschlossene Bestand, Akten und Bände, nach Erschließungsgrad
- k34: Anteil erschlossener Bestand, Einheiten sonstiger Archivbestand nach Erschließungsgrad
- k35: Belegungsgrad Regalkapazität
- k36: Anteil Regalkapazität in Compactusanlage
- k37: Belegungsgrad Magazinfläche

Leistung:

28112 Burgbergkomplex

Kurzbeschreibung:

Erhaltung der historischen Gebäude der Katlenburg

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung der Katlenburg

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Veranstaltungen
- k02: Anzahl der Übernachtungen
- k03: Pachterträge
- k04: Kosten der Unterhaltung
- k05: Kostendeckungsgrad
- k06: Kosten je Übernachtung
- k07: Kosten je Übernachtung

Produktbereich:

311 Hilfen in Notlagen

Schlüsselkennzahlen:

- Anzahl der Personen pro 1 000 Einwohner
- Einnahmequote in %
- Durchschnittliche Beratungszeit pro neuem und lfd. Fall
- Gesamtzufriedenheit der Kunden
- Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter

Produkt:

3111 Soziale Hilfen

Leistung:

31111 Wohnraumbeschaffung für Asylbewerber und Aussiedler

Ziele:

Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Beratungsgespräch
- k02: Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro bestehender Betreuung
- k03: Produktionskosten je bestehender Betreuung

Leistung:

31112 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Schlüsselkennzahlen:

- Einwohnerzahl
- Anzahl der Anlaufstellen
- Kosten pro Antrag
- Bearbeitungsdauer pro Antrag
- Dauer bis zur Vergabe eines Termins
- Gesamtzufriedenheit

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechten und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kennzahlen:

- k01: Kosten pro Antrag
- k02: Bearbeitungsdauer pro Antrag
- k03: Auskunftsstunden pro 1000 Einwohner
- k04: Wochenöffnungszeiten
- k05: Anzahl der Anlaufstellen
- k06: Durchschnittliche Wartezeit bis zur Vergabe eines Termins
- k07: Telefonische Erreichbarkeit pro Woche
- k08: Durchschnittliche Wartezeit bis zur Bedienung
- k09: Kosten pro 1000 Einwohner

Produktbereich:

362 Allgemeine Förderung junger Menschen

Schlüsselkennzahlen:

- Durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff
- Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro themen-/Gruppenbezogenem Angebot im Jahr
- Gesamtstunden Angebot offene Kinder- und Jugendarbeit pro Jahr pro 1000 junge Menschen (6 – unter 27 Jahre)
- Kosten für offene Kinder- und Jugendarbeit je junger Mensch (6 – unter 27 Jahre)
- Anteil der Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder- und Jugendarbeit an den Gesamtkosten für offene Kinder- und Jugendarbeit
- Zuschüsse für verbandliche Kinder- und Jugendarbeit je Mitglied (6 – unter 27 Jahre)
- Anteil der Kosten für offene Kinder- und Jugendarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe
- Anteil der Kosten für Jugendsozialarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe
- Anteil der Kosten für Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen an den Gesamtkosten der Jugendhilfe

Produkt:

3625 Kinder- und Jugendarbeit

Leistung:

36251 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.
- **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- **Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit**

Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
 Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
 Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
 Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung;
 Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke;
 Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden offener Treffs in kommunaler Trägerschaft an Wochentagen
- k02: Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden offener Treffs in kommunaler Trägerschaft an Wochenendtagen
- k03: Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden offener Treffs in freier Trägerschaft an Wochentagen
- k04: Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden offener Treffs in freier Trägerschaft an Wochenendtagen
- k05: Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage und Wochenende)
- k06: Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr
- k07: Gesamtstunden Angebot offene Kinder- und Jugendarbeit pro 1000 junge Menschen (6 - unter 27 Jahre)
- k08: Durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen - gesamt
- k09: Anteil weiblicher Besucher an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k10: Anteil Migrant*innen an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k11: Anteil der Kinder 6 – unter 12 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k12: Anteil der Teenies 12 – unter 14 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k13: Anteil der Jugendlichen 14 – unter 18 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k14: Anteil der jungen Volljährigen 18 – unter 27 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochentagen
- k15: Durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen - gesamt
- k16: Anteil weiblicher Besucher an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k17: Anteil Migrant*innen an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k18: Anteil der Kinder 6 – unter 12 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k19: Anteil der Teenies 12 – unter 14 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k20: Anteil der Jugendlichen 14 – unter 18 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k21: Anteil der jungen Volljährigen 18 – unter 27 Jahre an der durchschnittlichen Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag an Wochenendtagen
- k22: Durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff je Öffnungstag
- k23: Gesamtzahl der Teilnehmer/-innen an allen themen-/gruppenbezogenen Angeboten pro Jahr
- k24: Anteil der weiblichen Teilnehmer an allen themen-/gruppenbezogenen Angeboten pro Jahr
- k25: Anteil der Migrant*innen an allen themen-/gruppenbezogenen Angeboten pro Jahr
- k26: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro themen-/ gruppenbezogenem Angebot pro Jahr
- k27: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot Kinder- und Jugendkulturarbeit

- k28: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot ausserschulische Kinder- und Jugendbildung
- k29: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot internationale Jugendbegegnung
- k30: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot Ferienmassnahmen
- k31: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot Medienarbeit
- k32: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot erlebnisorientierte Projekte und Sport
- k33: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot mobile spielpädagogische Angebote
- k34: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot Jugendberatung
- k35: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen
- k36: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot geschlechtsspezifische Angebote für Jungen
- k37: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen gemeinsam
- k38: Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen pro Angebot sonstige themen-/ gruppenbezogene Angebote
- k39: Kosten der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- k40: Anteil der Kosten für Kinder- und Jugendkulturarbeit an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k41: Anteil der Kosten für ausserschulische Kinder- und Jugendbildung an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k42: Anteil der Kosten für internationale Jugendbegegnung an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k43: Anteil der Kosten für Ferienmaßnahmen an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k44: Anteil der Kosten für Medienarbeit an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k45: Anteil der Kosten für erlebnisorientierte Projekte und Sport an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k46: Anteil der Kosten für mobile spielpädagogische Angebote an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k47: Anteil der Kosten für Jugendberatung an den Gesamtkosten für Kinder- und Jugendarbeit
- k48: Anteil der Kosten für Mädchenarbeit an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k49: Anteil der Kosten für Jungenarbeit an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k50: Anteil der Kosten für geschlechtsspezifische Angebote (gemeinsam für Mädchen und Jungen) an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k51: Anteil der Kosten für sonstige themen- /gruppenbezogene Angebote an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k52: Anteil der Kosten für offenen Treff an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k53: Anteil der Kosten für Kooperation und Vernetzung (gemeinsame Aktivitäten im Gemeindeteil) an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k54: Anteil der Kosten für Eltern- und Multiplikatorenarbeit an den Gesamtkosten der Kinder- und Jugendarbeit
- k55: Kosten je Öffnungsstunde im offenen Treff
- k56: Kosten pro Angebotsstunde
- k57: Kosten pro Teilnehmerstunde
- k58: Kosten für offene Kinder- und Jugendarbeit (incl. Zuschüsse an freie Träger = K 20) je junger Mensch (6 – unter 27 Jahre)
- k59: Anteil der Zuschüsse an freie Träger für offene Kinder- und Jugendarbeit an den Gesamtkosten für offene Kinder und Jugendarbeit
- k60: Zuschüsse für verbandliche Kinder- und Jugendarbeit je Mitglied (6 – unter 27 Jahre)
- k61: Anteil der Kosten für offene Kinder- und Jugendarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe
- k62: Durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen im offenen Treff – unabhängig vom Wochentag

Produktbereich:

365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Schlüsselkennzahlen:

- Erfüllungsquote des Kindergartenrechtsanspruchs
- Auslastungsquote
- Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Halbtageseinrichtungen
- Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Regeleinrichtungen
- Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Ganztageseinrichtungen
- Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Einrichtungen mit verlängerter Öffnungszeit
- Kosten je betreutes Kind
- Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtkosten
- Zuschussbedarf je betreutes Kind
- Zuschuss an freie und kirchliche Träger je Platz
- Quote des abgedeckten Bedarfs
- Kosten je vermitteltes Kind
- Transferleistungen je Einwohner und Jahr

Produkt:

3651 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kennzahlen:

- k01: Erfüllungsquote des Kindergartenrechtsanspruchs
- k02: Auslastungsquote Produktgruppe
- k03: Anzahl der durchschnittlichen Fortbildungstage je pädagogische Fachkraft je Jahr (IST)

Leistung:

36511 Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.

Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familiententlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kennzahlen:

- k01: Auslastungsquote
- k02: Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Halbtageseinrichtungen
- k03: Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Regeleinrichtungen
- k04: Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Ganztageseinrichtungen
- k05: Betreuungsmischung - Anteil Plätze in Einrichtungen mit verlängerter Öffnungszeit
- k06: Anteil Vor- und Nachbereitungszeit (Soll)
- k07: Je Platz zur Verfügung stehende pädagogische Fachkraft in Wochenstunden
- k08: Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Halbtageseinrichtungen
- k09: Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Regeleinrichtungen
- k10: Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Ganztageseinrichtungen
- k11: Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Einrichtungen mit verlängerter Öffnungszeit
- k12: Schließstage Produkt
- k13: Für Kinder zur Verfügung stehende Gruppenraumfläche je Platz
- k14: Für Kinder zur Verfügung stehende Gesamtinnenfläche pro Platz
- k15: Für Kinder zur Verfügung stehende Außenfläche pro Platz
- k16: Kosten je betreutes Kind
- k17: Kosten je Platz Produkt
- k18: Anteil Personalkosten (gesamtes pädagogische Personal) an den Gesamtkosten
- k19: Anteil Sachkosten an den Gesamtkosten
- k20: Gesamterträge je betreutes Kind
- k21: Gesamterträge je Platz Produkt
- k22: Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtkosten
- k23: Kostendeckungsgrad
- k24: Zuschussbedarf je betreutes Kind
- k25: Zuschussbedarf je Platz
- k26: Zuschuss an freie und kirchliche Träger je betreutes Kind
- k27: Zuschuss an freie und kirchliche Träger je Platz

Produktbereich:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

3661 Spielplätze

Leistung:

36611 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien, und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).

Spielfläche - hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.

Spielfläche - mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.

Spielfläche - einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176-7.

Ziele:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;

Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation;

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen;

Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Kennzahlen:

- k01: Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche
- k02: Anteil der Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche hoher Standard an der Fläche des Gesamtprodukts
- k03: Anteil der Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche mittlerer Standard an der Fläche des Gesamtprodukts
- k04: Anteil der Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche einfacher Standard an der Fläche des Gesamtprodukts
- k05: Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche je Einwohner
- k06: Anzahl der Spielplätze
- k07: Flächenzuwachs im Bezugsjahr
- k08: Anzahl der Bäume in Freizeitanlagen und auf Spielflächen
- k09: Unterhaltungskosten je m² Freizeitanlagen und Spielfläche
- k10: Unterhaltungskosten je m² Freizeitanlagen und Spielfläche hoher Standard
- k11: Unterhaltungskosten je m² Freizeitanlagen und Spielfläche mittlerer Standard
- k12: Unterhaltungskosten je m² Freizeitanlagen und Spielfläche einfacher Standard
- k13: Prozentualer Anteil der Eigenregie an den Gesamtunterhaltungskosten
- k14: Prozentualer Anteil der Fremdvergabe an den Gesamtunterhaltungskosten
- k15: Anteil der Managementkosten für Pflege und Unterhaltung an den Pflege- und Unterhaltungskosten Fremdvergabe
- k16: Anteil der Kosten der Bauherrenfunktion an den Kosten Planung und Bau
- k17: Verhältnis der eigenen Planungskosten zu den entsprechenden HOAI-Honoraren
- k18: Durchschnittliche Herstellungskosten je m² neu fertig gestellter Freizeitanlagen und Spielfläche

Produktbereich:

421 Förderung des Sports

Schlüsselkennzahlen:

- Haushaltsvolumen (Ergebnishaushalt) des Produktbereichs Sport pro 1.000 Einwohner
- Haushaltsvolumen (Finanzhaushalt / Investitionsteil) des Produktbereichs Sport pro 1.000 Einwohner
- Haushaltsvolumen (Ergebnishaushalt) des Produktbereichs Sport pro 1.000 organisierte Sportler
- Haushaltsvolumen (Finanzhaushalt / Investitionsteil) des Produktbereichs Sport pro 1.000 organisierte Sportler

Leistung:

42111 a) Sonstige Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Ziele:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Kennzahlen:

- k01: Fördervolumen (Ergebnishaushalt) pro 1.000 Einwohner
- k02: Fördervolumen (Finanzhaushalt / Investitionsteil) pro 1.000 Einwohner
- k03: Fördervolumen (Ergebnishaushalt) pro 1.000 organisierter Sportler
- k04: Fördervolumen (Finanzhaushalt / Investitionsteil) pro 1.000 organisierter Sportler
- k05: Anteil organisierter Sportler pro 1.000 Einwohner

Leistung:

42111 b) SportveranstaltungenKurzbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Organisationskomitee, Veranstaltungsorganisation, technische Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit/Werbung, Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen, Finanzierung eigener Sportveranstaltungen, Repräsentation

Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
Präsentation

Kennzahl:

- k01: Produktkosten

Produktbereich:

424 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Produkt:

4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Leistung:

42411 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen und von FreisportanlagenKurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Belegungsstunden Schulen (Ist) an der Anzahl der Belegungsstunden Gesamt (Ist)
- k02: Anteil der Belegungsstunden außerschulisch (Ist) an der Anzahl der Belegungsstunden Gesamt (Ist)
- k03: Gesamtauslastungsgrad
- k04: Auslastungsgrad Schulen
- k05: Auslastungsgrad außerschulisch
- k06: m² Hallenfläche pro 1.000 Einwohner
- k07: m² Hallenfläche pro 1.000 organisierter Sportler

- k08: Zuschussbedarf pro Belegungstunde Gesamt (Ist)
- k09: Gesamtkosten pro m² Übungseinheiten
- k10: Gesamterlöse pro m² Übungseinheiten
- k11: Zuschussbedarf pro m² Übungseinheiten
- k12: Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner
- k13: Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten
- k14: Kostendeckungsgrad exklusive kalkulatorischer Kosten
- k15: Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten (%)
- k16: Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten (%)
- k17: Anteil der Kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten
- k18: Anteil der Grünflächenunterhaltungskosten an den Gesamtkosten (%)
- k19: m² Freifläche pro 1.000 Einwohner
- k20: m² Freifläche pro 1.000 organisierter Sportler
- k21: Zuschussbedarf pro Belegungsstunde Gesamt (Ist)
- k22: Gesamtkosten pro m² Freisportanlagen-Segmente
- k23: Gesamterlöse pro m² Freisportanlagen-Segmente
- k24: Zuschussbedarf pro m² Freisportanlagen-Segmente

Produktbereich:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schlüsselkennzahl:

- Produktkosten je 1.000 Einwohner/-innen
- Gesamtkosten Produktgruppe /1.000 EW
- Verfügbare Finanzhilfe des Landes zum 31.12.
- Kommunales Investitionsvolumen

Produkt:

5111 Technisches Management

Leistung:

51111 Gemeinkostenträger

Aufnahmeposition für zu verteilende Kosten

Produkte:

51112 a) Gemeindeentwicklung

Kurzbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf);
 Gemeindeentwicklungs- und Gemeindeteilentwicklungspläne und –programme: umfassende Planungen auf Gesamt-Gemeinde- und auf Teilraumbene;
 Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
 Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Gemeindeentwicklung und Raumbewertung auf Gesamt Gemeinde- und Teilraumbene;
 Gemeindemarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Gemeindebelebung;
 Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten je 1.000 Einwohner/-innen
- k02: Kostenanteil für die Leistung regionale Zusammenarbeit an den Produktkosten
- k03: Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, und -konzepte

Leistung:

51112 b) Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Flächennutzungsplan mit Bauplänen gem. BauGB: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplans; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raum-ordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gemäß BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Stärkung der Wirtschaftskraft;
Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen;
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden;
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
Effektiver Planungsprozess: Kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer;
Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
Ausweisung von Wohnbauflächen
Ausweisung von Gewerbebauflächen
Ausweisung sonstiger Flächen

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad
- k02: Durchschnittliche Kosten je geplante Flächeneinheit
- k03: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten
- k04: Kosten je geplante Flächeneinheit hoher Schwierigkeit
- k05: Kosten je geplante Flächeneinheit mittlerer Schwierigkeit
- k06: Kosten je geplante Flächeneinheit geringer Schwierigkeit
- k07: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (hohe Schwierigkeit)
- k08: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (mittlere Schwierigkeit)
- k09: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (geringe Schwierigkeit)
- k10: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Planungen hoher Schwierigkeit
- k11: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Planungen mittlerer Schwierigkeit
- k12: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Planungen geringer Schwierigkeit
- k13: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Planungen hoher Schwierigkeit
- k14: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Planungen mittlerer Schwierigkeit
- k15: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Planungen geringer Schwierigkeit
- k16: Ist-Kosten für Planungen hoher Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k17: Ist-Kosten für Planungen mittlerer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k18: Ist-Kosten für Planungen geringer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI

Leistung:

51112 c) Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahren, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Ziele:

Siehe Vorprodukt und
 Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen;
 Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers;
 Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation;
 Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder;
 Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad
- k02: Durchschnittliche Kosten je geplante Flächeneinheit
- k03: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten
- k04: Kosten je geplante Flächeneinheit hoher Schwierigkeit
- k05: Kosten je geplante Flächeneinheit mittlerer Schwierigkeit
- k06: Kosten je geplante Flächeneinheit geringer Schwierigkeit
- k07: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (hohe Schwierigkeit)
- k08: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (mittlere Schwierigkeit)
- k09: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (geringe Schwierigkeit)
- k10: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k11: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k12: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k13: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k14: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k15: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k16: Ist-Kosten für Planungen hoher Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k17: Ist-Kosten für Planungen mittlerer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k18: Ist-Kosten für Planungen geringer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI

Leistung:**51112 d) Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung**Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Ziele:

Siehe Vorprodukte und
 Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiers-Identitäten;
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen;
 Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand;
 Angenehmes Wohn- / Arbeitsumfeld;
 Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder;
 Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume;
 Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Gemeindequartiere;
 Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad
- k02: Durchschnittliche Kosten je geplante Flächeneinheit
- k03: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten
- k04: Kosten je geplante Flächeneinheit hoher Schwierigkeit
- k05: Kosten je geplante Flächeneinheit mittlerer Schwierigkeit
- k06: Kosten je geplante Flächeneinheit geringer Schwierigkeit
- k07: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (hohe Schwierigkeit)
- k08: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (mittlere Schwierigkeit)
- k09: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (geringe Schwierigkeit)

- k10: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k11: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k12: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k13: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k14: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k15: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k16: Ist-Kosten für Planungen hoher Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k17: Ist-Kosten für Planungen mittlerer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k18: Ist-Kosten für Planungen geringer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI

Leistung:

51112 e) Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenentwurf, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Ziele:

Siehe Vorprodukte und
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen;
Vorgabe Gemeindegestalterischer Kriterien;
Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Gemeinde der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung);
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen;
Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad
- k02: Durchschnittliche Kosten je geplante Flächeneinheit
- k03: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten
- k04: Kosten Bebauungsplan hoher Schwierigkeit je geplante Flächeneinheit
- k05: Kosten Bebauungsplan mittlerer Schwierigkeit je geplante Flächeneinheit
- k06: Kosten Bebauungsplan geringer Schwierigkeit je geplante Flächeneinheit
- k07: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (hohe Schwierigkeit)
- k08: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (mittlere Schwierigkeit)
- k09: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (geringe Schwierigkeit)
- k10: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k11: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k12: Anteil Honorarkosten an den Gesamtkosten für Planungsleistungen bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k13: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k14: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k15: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion an Gesamtkosten bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k16: Ist-Kosten für Planungen hoher Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k17: Ist-Kosten für Planungen mittlerer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k18: Ist-Kosten für Planungen geringer Schwierigkeitsgrad in % der fiktiv berechneten Kosten nach HOAI
- k19: Kostenwirksamkeit (Investitionsvolumen zu Gesamtkosten)

Produkt:

51112 f) Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen; Umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV, Radverkehr, Innen Gemeinde, usw.)

Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Beiträge zur Erhöhung der Gemeindequalität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV
Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
Sicherstellung der Mobilität
Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
Akzeptanz der Planung
Kostengünstige Planung

Kennzahlen:

- k01: Unfalldichte je km
- k02: Modal-Split-Veränderung - Summe Binnenverkehr
- k03: Modal-Split-Veränderung - Anteil MIV am Binnenverkehr
- k04: Modal-Split-Veränderung - Anteil ÖPNV am Binnenverkehr
- k05: Modal-Split-Veränderung - Anteil Radfahrer am Binnenverkehr
- k06: Modal-Split-Veränderung - Anteil Fußgänger am Binnenverkehr
- k07: Modal-Split-Veränderung - Summe Gesamtverkehr
- k08: Modal-Split-Veränderung - Anteil MIV am Gesamtverkehr
- k09: Modal-Split-Veränderung - Anteil ÖPNV am Gesamtverkehr
- k10: Modal-Split-Veränderung - Anteil Radfahrer am Gesamtverkehr
- k11: Modal-Split-Veränderung - Anteil Fußgänger am Gesamtverkehr
- k12: Anzahl Signalanlagen bei Bus- bzw. Straßenbahnlinien
- k13: Anzahl Signalanlagen mit Beschleunigung
- k14: Anzahl Signalanlagen Gemarkungsgebiet insgesamt
- k15: Eigener Fahrweg von Bus bzw. Straßenbahnlinien
- k16: Liniennetz gesamt
- k17: Gesamtproduktkosten
- k18: Gesamtproduktkosten je 10.000 Einwohner
- k19: Anteil der Fremdvergabe an den Gesamtproduktkosten
- k20: Gesamtkosten für Eigenleistungen
- k21: Gesamtkosten für Betreuung von Externen
- k22: Zeitaufwand für Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik

Leistung:

51113 a) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kennzahlen:

- k01: Verfügbare Finanzhilfe des Landes
- k02: Kommunales Investitionsvolumen
- k03: Zeitliche Überschreitung der durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Verfahrensdauer je Verfahren in Jahren
- k04: Verhältnis kassenmäßig abgerufene Finanzhilfe zur kassenmäßig abgerufenen Finanzhilfe

Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und –analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Gemeindeerneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeindeteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Ziele:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen; Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen; Modernisierung von Wohnraum; Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen; Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel; Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk; Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen; Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes; Pflege des baukulturellen Erbes; Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner; Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation; konjunkturfördernde Maßnahmen; Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Wohneinheiten, für die Modernisierungsvereinbarungen abgeschlossen wurden
- k02: Produktkosten
- k03: Verhältnis Personalkosten zu abgerufenen Finanzhilfen
- k04: Förderrahmen je Hektar

Leistung:

51113 b) Städtebauliche EntwicklungsmaßnahmenKurzbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Ziele:

Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen; Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten
- k02: Förderrahmen je Hektar

Leistung:

51114 a) Rechtsverfahren und GeboteKurzbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkte.

Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessensabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrument zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung;
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Wahrung der Gemeindeidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen;
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand
- k02: Fläche des Satzungsgebietes
- k03: Produktkosten pro Flächeneinheit
- k04: Anzahl der Fälle

Leistung:

51114 b) Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Gemeindeerneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können. Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren; Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Ziele:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahlen:

- k0: Zeitaufwand
- k02: Produktkosten pro Flächeneinheit

Leistung:

51114 c) Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche

Ziele:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand
- k02: Anzahl der Fälle

Leistung:

51114 d) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen. Einleitung von Initiativen Gemeindeentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand
- k02: Anzahl der Fälle

Produkt:

5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Schlüsselkennzahlen:

- Kostendeckungsgrad des Produktbereichs
- Zahl der Zugriffe auf die Geobasisinformationen
- Größe der veränderten Flächen in ha

Leistung:

51151 a) Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte

Kurzbeschreibung:

Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuchs und der Vermessungsunterlagen; Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buch-, Karten- und Zählwerks (z.B. Vermessungsvorschriften von Katastervermessungen, Eigentümerangaben, Ergebnisse der Reichsbodenschätzung); Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen, Erneuerung der Katastergrundlagen.

Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Kennzahlen:

- k01: Durchschnittliche Kosten je Formveränderung
- k02: Anteil der innerhalb eines Monats geprüften u. übernommenen Vermessungsschriften
- k03: Produktkosten
- k04: Zahl der geführten Flurstücke
- k05: Zahl der veränderten Flurstücke
- k06: Zahl der Bestände
- k07: Zahl der veränderten Bestände
- k08: Fläche des Gemeindegebiets

Leistung:

51151 b) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:

Feststellung/Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, insbesondere: Festsetzung von Straßenbenennungen, Festsetzung von Hausnummerierungen, Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften

Ziele:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten

Leistung:

51152 a) Umlegungsverfahren

Schlüsselkennzahlen:

- Kostendeckungsgrad des Produktbereichs
- Fläche der in Ausführung befindlichen Bodenordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB; Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Kennzahlen:

- k01: Zeitaufwand/Hektar Fläche neuer Baugrundstücke (Umlegung)
- k02: Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Wohnbauflächen
- k03: Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Gewerbebauflächen
- k04: Anteil der Ausgleichsflächen am Umlegungsgebiet
- k05: Rechtsverhältnisse im Umlegungsverfahren
- k06: Produktkosten

Leistung:

51152 b) Freiwillige BodenordnungKurzbeschreibung:

Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB

Ziele:

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Beseitigung baurechtswidriger Zustände
Verwirklichung von Sondermodellen

Kurzbeschreibung:

- k01: Zeitaufwand/Hektar neues Baugebiet (Bodenordnung)
- k02: Anteil der Ausgleichsfläche am Verfahrensgebiet
- k03: Rechtsverhältnisse im Bodenordnungsverfahren
- k04: Produktkosten

Leistung:

51152 c) Sonstige grundstücksbezogene OrdnungsmaßnahmenKurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst Leistungen in städtebaulichen Verfahren wie: Förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung, Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnissen, Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Beseitigung baurechtswidriger Zustände

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten

Leistung:

51153 Kommunale Wertermittlung**Schlüsselkennzahlen:**

- Kostendeckungsgrad des Produktbereichs
- Erfasste Kauffälle
- Erteilte Auskünfte

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos; Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand; Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Ziele:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Kennzahlen:

- k01: Kosten je Wertermittlung
- k02: In Wertermittlungen ermittelte Verkehrswerte
- k03: Durch Wertermittlungen ermittelte Verkehrswerte

Leistung:

51154 a) Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung)Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn
Schnelligkeit

Kennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener Bauanträge
- k02: Anzahl abgeschlossener Baugenehmigungsverfahren
- k03: Durchlaufzeit in Kalendertagen
- k04: Anzahl Angrenzeranhörungen
- k05: Anzahl Angrenzererwiderungen
- k06: Anzahl Widersprüche
- k07: Behandeltes Bauvolumen Baugenehmigungsverfahren
- k08: Genehmigtes Bauvolumen Baugenehmigungsverfahren
- k09: Kosten je abgeschlossenem Baugenehmigungsverfahren
- k10: Erträge je abgeschlossenem Baugenehmigungsverfahren
- k11: Zeitaufwand je abgeschlossenem Baugenehmigungsverfahren
- k12: Kostendeckungsgrad Produkt

Leistung:

51154 b) Kenntnisgabeverfahren (Beteiligung)Kurzbeschreibung:

- Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung d. Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht Angrenzerbenachrichtigung

Ziele:

Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens

Kennzahlen:

- k01: Anzahl eingegangener KGV
- k02: Anzahl Mitteilungen nach NBauO
- k03: Anzahl Entscheidungen über eingegangene Anträge auf Befreiungen im Rahmen von Vorhaben im KGV
- k04: Behandeltes Bauvolumen KGV
- k05: Kosten je eingegangenem KGV
- k06: Erträge je eingegangenem KGV
- k07: Zeitaufwand je eingegangenem KGV
- k08: Kostendeckungsgrad Produkt

Produktbereich:

522 Hochbau

Schlüsselkennzahlen:

- Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für Planung (Eigenleistung)
- Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für Bau (Eigenleistung)
- Kostendeckungsgrad für Bauherrenleistungen
- Ermittlung Verhältnis KGSt-Vorschlag zur Mittelbemessung und tatsächlichen Kosten
- Energiekosten pro m²
- Gesamtenergieverbrauch pro m² kommunaler Gebäudefläche
- Durchschnittliche Kosten je m² (Eigenreinigung)
- Durchschnittliche Kosten je m² (Fremdreinigung)
- Gesamtnote Kundenzufriedenheit (aus Kundenbefragungen)

Produkt:

5221 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Leistung:

52211 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und SanierungenKurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen.

Ziele:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik;
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;
Kundenzufriedenheit

Kennzahlen:

- k01: Spezifische Baukosten aller Gebäude einer Gebäudeart pro m²
- k02: Spezifische Baukosten aller Gebäude einer Gebäudeart pro cbm

Leistung:

52212 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und SanierungenKurzbeschreibung:

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Ziele:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik;
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;
Abbau: Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit;
Kundenzufriedenheit

Kennzahlen:

- k01: Kostensicherheit
- k02: Anteil der eingehaltenen Termine in %

Produktbereich:

541 Gemeindestraßen

Schlüsselkennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km
- Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für Eigenleistungen nach HOAI-Leistungsphasen für den Produktbereich
- Kostendeckungsgrad Bauherrenleistungen
- Unterhaltungskosten je m² Grün an Straßen
- Kosten maschinelle Reinigung pro lfd. km Strasse
- Anteil Kosten manuelle Reinigung an den Gesamtkosten Gemeindereinigung
- Kosten pro km Räum-/Streustrecke maschineller Winterdienst

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

Leistung:

54111 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

- k01: Kalkulatorische Kosten je km
- k02: Bearbeitungsvolumen in T€ pro Ingenieur/Techniker in der Straßenunterhaltung
- k03: Unterhaltungskosten je km Straße
- k04: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare Planung Leistungsphasen 4 und 5
- k05: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare Leistungsphasen 6-9
- k06: Kostendeckungsgrad Bauherrenleistungen
- k07: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für örtliche Bauüberwachung (§ 57 HOAI)
- k08: Erschließungsaufwand für Erschließungsanlagen je m² Straßenfläche
- k09: Erschließungsaufwand je m² erschlossener Grundstücksfläche
- k10: Beitrags-Refinanzierungsquote
- k11: Endausbau-Defizit
- k12: Widerspruchsquote
- k13: Widerspruchserfolgsquote

Leistung:

54112 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Ziele:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

- k01: Unterhaltungskosten je Brennstelle
- k02: Energieverbrauch je Brennstelle
- k03: Energiekosten je Brennstelle
- k04: Betriebskosten je bewirtschaftetem Parkplatz
- k05: Kostendeckungsgrad je bewirtschaftetem Parkplatz
- k06: Betriebskosten je Signalanlage

Leistung:

54113 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün an Straßen - hoher Standard

Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen, Schmuckstauden, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

3) Grün an Straßen - einfacher Standard

Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Spielangebote, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Ziele:

Gemeindeklimaverbesserung

Grünvernetzung im Siedlungsbereich

Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Gemeindebildpflege

Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)

Kennzahlen:

- k01: Fläche Grün an Straßen

- k02: Fläche Grün an Straßen je Einwohner

- k03: Flächenzuwachs im Bezugsjahr

- k04: Anteil der Fläche Grün an Straßen hoher Standard an der Fläche des Gesamtprodukts

- k05: Anteil der Fläche Grün an Straßen mittlerer Standard an der Fläche des Gesamtprodukts

- k06: Anteil der Fläche Grün an Straßen einfacher Standard an der Fläche des Gesamtprodukts

- k07: Straßenbäume je Einwohner

- k08: Unterhaltungskosten je m² Grün an Straßen

- k09: Unterhaltungskosten je m² Grün an Straßen hoher Standard

- k10: Unterhaltungskosten je m² Grün an Straßen mittlerer Standard

- k11: Unterhaltungskosten je m² Grün an Straßen einfacher Standard

- k12: Prozentualer Anteil der Eigenregie an den Gesamtunterhaltungskosten

- k13: Prozentualer Anteil der Fremdvergabe an den Gesamtunterhaltungskosten

- k14: Prozentualer Anteil der Managementkosten für Pflege und Unterhaltung an den Pflege- und Unterhaltungskosten Fremdvergabe

- k15: Anteil der Kosten der Bauherrenfunktion an den Kosten Planung und Bau

- k16: Verhältnis der eigenen Planungskosten zu den entsprechenden HOAI-Honoraren

- k17: Durchschnittliche Herstellungskosten je m² neu fertig gestellter Fläche Grün an Straßen

Produktgruppe:

545 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen

Produkt:

5451 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen

Leistung:

54511 Reinigung von Straßen/Wegen/Plätzen

Kurzbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen etc..

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele:

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes;
Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften;
Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene;
Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität;
Optimierung der Leistungsqualität und –quantität bei gegebenem Budget;
Zentrale Ansprechstelle schaffen (kompetent und freundlich);
Störungsfreier Betrieb (geräuscharm);
(Möglichst) keine Bürgerbeschwerden;
Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden;
Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
Gute technische Ausstattung/Kleidung/Arbeitsschutz;
Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten;
Angepasste Bezahlung (auch b. d. Rufbereitschaft);
Motivation der Mitarbeiter durch: Mitwirkung bei der Planung, Personalentwicklung (qualifizierte Gespräche mit Mitarbeitern), Infos über sicheren und wirtschaftlichen Umgang mit technischer Ausstattung, Anerkennung der Leistung.

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k02: Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k03: Anteil der außerplanmäßigen Personaleinsatzstunden an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k04: Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Laubbeseitigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k05: Anteil der Personaleinsatzstunden für maschinelle Laubbeseitigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k06: Anteil der Personaleinsatzstunden für Sonderleistungen an den Gesamtpersonaleinsatzstunden (Ist)
- k07: Summe der Kennzahlen k03 bis k06
- k08: Anteil deponierte Kehrichtmenge an Gesamtkehrichtmenge
- k09: Anteil verbrannte Kehrichtmenge an Gesamtkehrichtmenge
- k10: Anteil recycelte Kehrichtmenge an Gesamtkehrichtmenge
- k11: Durchschnittliche Entsorgungskosten Kehricht Deponie pro Tonne
- k12: Durchschnittliche Entsorgungskosten Kehricht Verbrennung pro Tonne
- k13: Kosten Laubbeseitigung pro Tonne Laub
- k14: Kosten pro Papierkorbentleerung
- k15: Kosten maschinelle Reinigung pro lfd. km Straße
- k16: Anteil Kosten manuelle Reinigung an Gesamtkosten Gemeindereinigung
- k17: Anteil Kosten maschinelle Reinigung an Gesamtkosten Gemeindereinigung
- k18: Anteil der Kosten für sonstige Leistungen (Sonderleistungen, Laubbeseitigung, Papierkörbe, außerplanmäßige Leistungen) an den Gesamtkosten Gemeindereinigung

Leistung:

54512 WinterdienstKurzbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Ziele:

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen);
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität;
Optimierung der Leistungsqualität und –quantität bei gegebenem Budget; Kostenschwerpunkte erkennen – Einsparungs-/Optimierungspotential;
(Möglichst) keine Bürgerbeschwerden;
Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten (unter Berücksichtigung von Räum- und Streuprioritäten);
Schnelle Reaktion auf Meldungen (Polizei, Ortschaftspolizeibehörde);
Weniger Haftungsansprüche (Reduzierung);
Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit;
Gute technische Ausstattung/Kleidung/Arbeitsschutz;
Reduzierung krankheits- bzw. unfallbedingter Fehlzeiten;
Angepasste Bezahlung (auch bei der Rufbereitschaft);

Motivation der Mitarbeiter durch: Mitwirkung bei der Planung, Personalentwicklung (qualifizierte Gespräche mit Mitarbeitern), Infos über sicheren und wirtschaftlichen Umgang mit technischer Ausstattung, Anerkennung der Leistung.

Kennzahlen:

- k01: Anzahl der Räum- und Streufahrzeuge für Straßen pro 100 km Räum- und Streustrecke der Dringlichkeitsstufe 1
- k02: Streumittelmenge pro Streukilometer
- k03: Lagerkapazität feste lose Streumittel (Salz und abstumpfende Mittel)
- k04: Lagerkapazität flüssige Streumittel (Salzlösung, Sole)
- k05: Anteil der Streukilometer der Dringlichkeitsstufe 1 maschineller Winterdienst an den Gesamtstreukilometer
- k06: Anzahl eingesetztes Personal für maschinellen Winterdienst auf Fahrbahnen
- k07: Anzahl eingesetztes Personal für manuellen Winterdienst nach Winterdienst-Plan
- k08: Kosten pro km Räum-/Streustrecke maschineller Winterdienst
- k09: Verbrauchte Menge Salz
- k10: Verbrauchte Menge Salzlösung
- k11: Verbrauchte Menge abstumpfende Mittel
- k12: Anteil gesamte Fahrzeugkosten an den Gesamtkosten Winterdienst
- k13: Anteil Vergabekosten an den Gesamtkosten Winterdienst

Produktbereich:

552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produkt:

5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Leistung:

55211 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (incl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten
- k02: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare Planung Leistungsphasen 4 und 5
- k03: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare Leistungsphasen 6-9
- k04: Kostendeckungsgrad Bauherrenleistungen
- k05: Ist-Kosten in % der zuordenbaren HOAI-Honorare für örtliche Bauüberwachung (§ 57 HOAI)

Produktbereich:

538 Abwasserbeseitigung

Schlüsselkennzahlen:

- Einwohnerwerte je ha Gesamtentwässerungsgebiet
- Gesamtkosten des Produktbereichs Entwässerung je Einwohnerwert
- Umrechnungsfaktor Einwohnerwert (spezifischer Einwohnerwert)

Produkt:

5381 SW-Abwasseranlagen

Kennzahlen:

- k01: Gesamtgebührenaufkommen je m³ gebührenfähiges Brauchwasser
- k02: Gesamtgebührenaufkommen aus Regenwasserentgelten je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k03: Jährliches Straßentwässerungsentgelt je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k04: Summe der Leistungen aus Ableitung und Reinigung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k05: Jahresrate aufgelöster Bauzuschüsse je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k06: Jahresrate aufgelöster Staatszuschüsse je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k07: Regenwasserentgelte je m² überbaute Fläche
- k08: Verhältnis zwischen gebührenfähigem Abwasser zur Jahresschmutzwassermenge
- k09: Verhältnis zwischen gebührenfähigem Abwasser in m³ zur Gesamtwassermenge
- k10: Verrechneter Zinssatz in % zum Deckungskapital

Leistung:

53811 a) Ableitung von SW-Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Ziele:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik

Kennzahlen:

- k02: Kanäle nach Eigenkontrollverordnung in Schadensklasse 0 in % zur Gesamtkanallänge
- k03: Kanäle nach Eigenkontrollverordnung in Schadensklasse 1 in % zur Gesamtkanallänge
- k04: Kanäle nach Eigenkontrollverordnung in Schadensklasse 2 in % zur Gesamtkanallänge
- k05: Kanäle nach Eigenkontrollverordnung in Schadensklasse 3 in % zur Gesamtkanallänge
- k06: Kanäle nach Eigenkontrollverordnung in Schadensklasse 4 in % zur Gesamtkanallänge
- k07: durchschnittlicher jährlicher AFA-Satz für Kanäle
- k08: Reinigungsaufwand im Jahr je lfd. m. Kanal
- k09: tatsächlicher Inspektionsaufwand im Jahr je lfd. m. Kanal inkl. Schächte
- k10: Entsorgung Kanalgut in to je km Kanalnetz
- k11: Kosten der Entsorgung Kanalgut je Tonne
- k12: Gesamtkosten Hebewerke und Pumpstationen je installiertem kW Wirk-/Hebeleistung
- k14: Kosten der Abwasserbeseitigung durch Dritte je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k15: Personalgesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k16: Sachgesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k17: Kalkulatorische Gesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k18: Gesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k19: Gesamtkosten der Ableitung je lfd. m. Kanalnetz
- k20: Gesamtkosten je Hausanschluss soweit Teil der öffentlichen Kanalisation

Leistung:

53811 b) Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Ziele:

Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung;
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen;
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks;
Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
Schutz der Kanalisation;

Kennzahlen:

- k01: Gesamtkosten Indirekteinleiter pro Jahr je Indirekteinleiter
- k02: Kostendeckungsgrad für die Kontrolle der Indirekteinleiter in %
- k03: Anteil des gewerblichen Abwassers in Bezug auf die Jahresschmutzwassermenge in %

Produkt:

5382 RW-Abwasseranlagen

Leistung:

53821 Ableitung von RW-AbwasserKurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Ziele:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden RW-Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Kennzahlen:

- k01: Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung (Einwohnermaßstab)
- k07: durchschnittlicher jährlicher AFA-Satz für Kanäle
- k08: Reinigungsaufwand im Jahr je lfd. m. Kanal
- k09: tatsächlicher Inspektionsaufwand im Jahr je lfd. m. Kanal inkl. Schächte
- k10: Entsorgung Kanalgut in to je km Kanalnetz
- k11: Kosten der Entsorgung Kanalgut je Tonne
- k12: Gesamtkosten Hebewerke und Pumpstationen je installiertem kW Wirk-/Hebeleistung
- k13: Gesamtkosten Regenwasserbehandlungsanlagen je m³ vorhandenes Beckenvolumen
- k14: Kosten der Abwasserbeseitigung durch Dritte je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k15: Personalgesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k16: Sachgesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k17: Kalkulatorische Gesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k18: Gesamtkosten der Ableitung je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k19: Gesamtkosten der Ableitung je lfd. m. Kanalnetz
- k20: Gesamtkosten je Hausanschluss soweit Teil der öffentlichen Kanalisation

Produktbereich:

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**Schlüsselkennzahlen:**

- Durchschnittliche Unterhaltungskosten je m² Grünfläche
- Fläche kommunalen öffentlichen Grüns je Einwohner
- Anteil der Kosten kommunalen öffentlichen Grüns an den Gesamtkosten der Produkte der Gemeinde
- Anteil der Managementkosten für Pflege und Unterhaltung an den Pflege und Unterhaltungskosten Fremdvergabe
- Anteil der Kosten der Bauherrenfunktion an den Kosten Planung und Bau

Produkt:

5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Leistung:

55111 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, auch von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in 3 unterschiedliche Kategorien.
 Grünanlage - hoher Standard: Vorzeigefläche des Gemeindeteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw., Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

Grünanlage - mittlerer Standard. Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

Grünanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Ziele:

Gemeindeklimaverbesserung

Gemeindebildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Kennzahlen:

- k01: Fläche Grün- und Parkanlagen
- k02: Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner
- k03: Flächenzuwachs im Bezugsjahr
- k04: Anzahl der Anlagenbäume je ha Grün- und Parkanlagen
- k05: Anzahl der Anlagenbäume je Einwohner
- k06: Anteil der Fläche Grün- und Parkanlagen hoher Standard an der Gesamtproduktfläche
- k07: Anteil der Fläche Grün- und Parkanlagen mittlerer Standard an der Gesamtproduktfläche
- k08: Anteil der Fläche Grün- und Parkanlagen einfacher Standard an der Gesamtproduktfläche
- k09: Unterhaltungskosten je m² Grün- und Parkanlagen
- k10: Unterhaltungskosten je m² Grün- und Parkanlage hoher Standard
- k11: Unterhaltungskosten je m² Grün- und Parkanlage mittlerer Standard
- k12: Unterhaltungskosten je m² Grün- und Parkanlage einfacher Standard
- k13: Prozentualer Anteil der Eigenregie an den Gesamtunterhaltungskosten
- k14: Prozentualer Anteil der Fremdvergabe an den Gesamtunterhaltungskosten
- k15: Anteil der Managementkosten für Pflege und Unterhaltung an den Pflege und Unterhaltungskosten Fremdvergabe
- k16: Anteil der Kosten der Bauherrenfunktion an den Kosten Planung und Bau
- k17: Verhältnis der eigenen Planungskosten zu den entsprechenden HOAI -Honoraren
- k18: Durchschnittliche Herstellungskosten je m² neu fertig gestellter Fläche Grün- und Parkanlagen

Produktbereich:

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Leistung:

57311 Festhallen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen und FestplätzeKurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

Ziele:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Kennzahlen:

- k01: Anteil der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten
- k02: Kostendeckungsgrad
- k03: Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten

Produktbereich:

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5531 Friedhöfe und BestattungswesenKennzahlen:

- k01: Anteil des Vorratsgeländes an der Gesamtfläche des Friedhofs
- k02: Durchschnittliche Nettograbfläche eines Grabes in m²
- k03: Durchschnittliche Bruttograbfläche eines Grabes in m²
- k04: Durchschnittlich eingerechnete Umgriffs- und Erschließungsfläche in m²
- k05: Bestattungszeiten
- k06: Ruhezeiten
- k07: Tarifstruktur

Leistung:

55311 Bereitstellung von Reihen- und WahlgräbernKurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.

Ziele:

Bedarfsdeckung;

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen - ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz;
volle Kostendeckung

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Reihengräber an der Gesamtzahl der Grabstätten
- k02: Anteil der Reihengräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstätten
- k03: Anteil der Reihengräber an der Gesamtfläche des Friedhofs
- k04: Kosten je Erdreihengrab (pro Jahr)
- k05: Kosten je Urnenreihengrab (pro Jahr)
- k06: Kosten je m² Erdreihengrab (pro Jahr)
- k07: Kosten je m² Urnenreihengrab (pro Jahr)
- k08: Gebühr je Erdreihengrab (pro Jahr)
- k09: Gebühr je Urnenreihengrab (pro Jahr)
- k10: Gebühr je m² Erdreihengrab (pro Jahr)
- k11: Gebühr je m² Urnenreihengrab (pro Jahr)
- k12: Anteil der kalkulatorischen Kosten für Reihengräber an den Gesamtkosten für Reihengräber
- k13: Anteil der Wahlgräber an der Gesamtfläche der Grabstätten
- k14: Anteil der Wahlgräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- k15: Anteil der Wahlgräber an der Gesamtgrundstücksfläche des Friedhofs
- k16: Kosten je Erdwahlgrab (pro Jahr)
- k17: Kosten je Urnenwahlgrab (pro Jahr)
- k18: Kosten je m² Erdwahlgrabfläche (pro Jahr)
- k19: Kosten je m² Urnenwahlgrabfläche (pro Jahr)
- k20: Kosten je m² Nischen/Kolumbarien/Grabgebäude (pro Jahr)
- k21: Gebühr je Erdwahlgrab (pro Jahr)
- k22: Gebühr je Urnenwahlgrab (pro Jahr)
- k23: Gebühr je Nische/Kolumbarium/Grabgebäude (pro Jahr)
- k24: Kostendeckungsgrad der Wahlgräber
- k25: Anteil der kalk. Kosten für Wahlgräber an den Gesamtkosten der Wahlgräber

Leistung:

55312 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Kennzahlen:

- k01: Anteil der Flächen für Kriegsgräber, historische Gräber und jüdische Gräber an Gesamtfläche
- k02: Kosten pro Kriegsgrab
- k03: Kosten pro m² historischem Friedhof
- k04: Kosten pro m² Jüdischem Friedhof
- k05: Kosten pro m² Kriegsgrab
- k06: Kostendeckungsgrad der Kriegsgräber
- k07: Kostendeckungsgrad der historischen Friedhöfe
- k08: Kostendeckungsgrad der jüdischen Friedhöfe

Leistung:

55313 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Ziele:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge“);
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Kennzahlen:

- k01: Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs
- k02: Kosten pro m² öffentlichem Grün

Leistung:

55314 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Ziele:

Bedarfsdeckung;
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden;
volle Kostendeckung

Kennzahlen:

- k01: Fallzahl Benutzung Trauerhalle/angemeldete Sterbefälle
- k02: Kosten der Leichenhallen pro Benutzung
- k03: Kosten der Trauerhallen pro Benutzung
- k04: Kostendeckungsgrad der Trauerhallen
- k05: Kostendeckungsgrad der Leichenhallen
- k06: Anteil der kalk. Kosten für Leichenhallen an den Gesamtkosten der Leichenhallen
- k07: Anteil der kalk. Kosten für Trauerhallen an den Gesamtkosten für Trauerhallen

Leistung:

55315 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes

Aus-/Umbetzung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

Ziele:

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise;
volle Kostendeckung

Kennzahlen:

- k01: Kostendeckungsgrad der Erdbestattungen
- k02: Kosten pro Erdbestattung
- k03: Anteil der kalk. Kosten für Erdbestattungen an den Gesamtkosten der Erdbestattungen
- k04: Kosten pro Urnenbeisetzung
- k05: Kostendeckungsgrad Urnenbeisetzung
- k06: Anteil der kalk. Kosten für Urnenbeisetzungen an den Gesamtkosten der Urnenbeisetz.
- k08: Produktkosten Aus- und Umbettungen

Produktbereich:

561 Umweltschutzmaßnahmen

Ziele:

Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen

Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern

Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen

Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Produkt:

5611 Energie und Umweltmanagement

Leistung:

56111 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren).

Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten). Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben.

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger).

Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.).

Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen. Erstellung von Umweltberichten

Ziele:

Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
Aufzeigen von Konflikten

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen

Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Kennzahlen:

- k01: Produktkosten / 1000 Einwohner

Produktbereich:

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

5711 Wirtschaftsförderung

Leistung:

57111 Wirtschaftsförderung, Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse; Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 41.1.2)

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderungsprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung / Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren; Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement, Flächenversorgung/Standortplanung

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Gemeindemarketing

Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlen:

- k01: Einzelhandelsumsatz pro Einwohner
- k02: Kaufkraftindex
- k03: Handelszentralität
- k04: Kosten pro Krisenfall
- k05: Anzahl geretteter Arbeitsplätze pro Krisenfall
- k06: Anzahl der Existenzgründungen zu den Gesamtkosten der Existenzgründerbetreuung
- k07: Kosten der Firmenbetreuung
- k08: Zeitaufwand für Firmenbetreuung
- k09: Gesicherte Arbeitsplätze
- k10: Verhältnis der Gewerbeflächen zur Gemarkungsfläche
- k11: Verhältnis verkaufter Gewerbeflächen zu den baureif gewordenen Gewerbeflächen
- k12: Vermittlungskosten je neu geschaffenen und gesichertem Arbeitsplatz
- k13: Gewerbeflächenentwicklung
- k14: Gewerbliche genutzte Flächen
- k15: Marketingkosten pro Anfrage
- k16: Marketingkosten je Unternehmensansiedlung
- k17: Neu geschaffene Arbeitsplätze je Unternehmensansiedlung
- k18: Rechnungsergebnis Marketingetat

Produktbereich:

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

5311 Elektrizitätsversorgung

Leistung:

53111 Konzessionsverträge und –abgaben

Kurzbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Ziele:

Sicherung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kennzahlen:

- k01: Höhe der Konzessionsabgaben im Verhältnis zur Gemarkungsfläche

Produktbereich:

532 Gasversorgung

Produkt:

5321 Gasversorgung

Leistung:

53211 Konzessionsverträge und –abgaben

Kurzbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Ziele:

Sicherung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kennzahlen:

- k01: Höhe der Konzessionsabgaben im Verhältnis zur Gemarkungsfläche

Produktbereich:

533 Wasserversorgung

Produkt:

5331 Wasserversorgung

Schlüsselkennzahlen:

- Wasserlieferungen je Einwohner
- Wasserlieferungen je Zähler
- Anzahl der Hausanschlüsse mit Unterbrechung der Wasserlieferung über 2 Std.
- Kostendeckungsgrad im Produktbereich

Kennzahlen:

- k01: Zinsaufwand je m³ Gesamtwasserlieferung
- k02: Verrechneter Zinssatz in % zum Deckungskapital
- k03: Eigenkapitalanteil an der bereinigten Bilanzsumme
- k04: Wasserverluste in % zur Netzeinspeisung

Leistung:

Leistung:

53111 a) Konzessionsverträge und –abgaben

Kurzbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Ziele:

Sicherung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kennzahlen:

- k01: Höhe der Konzessionsabgaben im Verhältnis zur Gemarkungsfläche

Leistungen:

53311 b) Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser allgemein

53312 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Gewinnung

53313 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Speicherung

53314 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Transport- und Zubringerleitungen

53315 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Ortsnetze

53316 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Hausanschlüsse

53317 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser / Wasserzähler

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung, und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Ziele:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen Ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung des/der Wasservorkommen
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Betriebsführung mit/ohne Gewinnerzielungsabsichten

Kennzahlen:

- k01: Wasserhärte des gelieferten Trinkwassers
- k02: Anzahl der Rohrbrüche je km Trinkwassernetz
- k03: Gesamtkosten je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k04: Bezugskosten je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k05: Personalkosten je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k06: Sachkosten je m³ Trinkwasserlieferungen
- k07: Abschreibungen je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k08: Verwaltungs- und Vertriebskosten m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k09: Gesamterlöse je m³ gebührenfähiges Abwasser
- k10: Umsatzerlöse (Grund- u. Verbrauchsgebühren) je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k11: Zählererlöse je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k12: Jahresrate aufgelöster Bauzuschüsse je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k13: Jahresrate aufgelöster öffentlicher Zuschüsse je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k14: Aktivierte Eigenleistungen je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k15: Sonstige Erlöse und betriebliche Erträge je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k16: Kosten für Reinwasserförderung und -speicherung je m³ bezogenem Trinkwasser
- k17: Netzkosten je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- k18: Reparaturaufwand je km Trinkwassernetz bis Qn 15
- k19: Kosten für Netzspülungen je km Trinkwassernetz
- k20: Reparaturaufwand an Hausanschlüssen für Trinkwasser je 1000 Hausanschlüssen
- k21: Zähler- und Zählerablesekosten je Trinkwasserzähler bis Qn 15
- k22: Energieverbrauch bezogen auf Anschlusswerte in Pumpstationen
- k23: Energieverbrauch bezogen auf die Anschlusswerte in Brunnen (Wassergewinnung)