

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 12, 57 (anteilig) und 61

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Rat und Ausschüsse

Zahl Nutzer RIS	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl Empfänger gedruckte Drucksachen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Fristgerechter Versand der Niederschriften	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Gleichstellung

Zahl der Verfahrensbeteiligungen nach LGG	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Quote der Zustimmungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Schwerbehindertenvertretung

Zahl der Verfahren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Quote der Zustimmungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Anzahl Einigungsstellenverfahren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

für Haushalt nicht steuerungsrelevant !

Zahl der Schwerbesch. Beschäftigten / Quote	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 12, 57 (anteilig) und 61

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Personal und Organisation

Zahl der intern besetzten Stellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Besetzte Stellen im Stellenplan %	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der aus IKZ refinanzierten Stellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Zahl der Beschäftigten im Mutterschutz	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

nicht steuerbar !

Zahl der Beschäftigten in Beurlaubung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

nicht steuerbar !

Durchschnittliche Beurlaubung in Monaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

nicht steuerbar !

Personalbetreuung

Anzahl Teilnehmer am Gesundheitstag	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Kein Haushaltsbezug !

TUIV

Zahl der Bildschirmarbeitsplätze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Ipads (Politik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Ipads (Verwaltung)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 12, 57 (anteilig) und 61

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Investitionen IT + TK	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Investitionen IT + TK je Mitarbeiter	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

IT - Kosten / Arbeitsplatz	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Anzahl der Drucksysteme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Betreuungsquote IT-Service	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Anzahl digitalisierter Verwaltungsprozesse für den Bürger	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zentrale Dienste

Zahl der Dienstfahrzeuge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Selbstfahrer	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Durchschnittliche Kosten je km (Dienstfahrzeuge)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Durchschnittliche Kosten je km (Selbstfahrer)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

IKZ: Nutzung des Kreisservicecenters	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe (Beitrittsdatum)						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 12, 57 (anteilig) und 61

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Zahl / Quote der ohne Weitervermittlung beantworteten Anrufe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

keine Haushaltsrelevanz !

Zahl / Quote der erfolgreich vermittelten Anrufe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

keine Haushaltsrelevanz !

Steuern und Gebühren

Zahl der gewerblichen Steuerbescheide	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Hundesteuerbescheide	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Grundsteuerbescheide A / B	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Anteil der erfolgreichen Klagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zentrale Buchhaltung

Zahl der Buchungen (Ergebnisrechnung, Anlagevermögen, sonstige Bilanzbuchungen)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe (Datum Produktivsetzung)						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Belege	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 12, 57 (anteilig) und 61

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Zahlungsabwicklung

Forderungsvolumen zum Stichtag (öffentlich-rechtlich)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Forderungsvolumen zum Stichtag (privatrechtlich)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe (Datum Produktivsetzung)						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Anzahl Mahnverfahren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Quote erfolgreiche Vollstreckungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zentrale Vergabeabwicklung

Zahl der Vergabeverfahren (beschränkt)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Vergabeverfahren (öffentlich)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Vergabeverfahren (EU-weit)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Zahl der Vergabeklagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe (Datum Produktivsetzung)						
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲