

Anlage 1 - Übersicht der Kennzahlen zum 30.09.2018

verfügungsberechtigtes Amt	Kennzahlennummer und Kennzahlenbeschreibung	2017		2018			2019	Bemerkung	
		Jahres - Planwert	Jahres - Istwert	Jahres - Planwert	Istwert 30.06	Istwert 30.09	Prognose 31.12		Jahres - Planwert
01	31.57 - 01300001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte							10	
01	31.57 - 01300002 Anzahl Bündnistreffen							2	
01	31.57 - 01300003 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen							50	
01	31.57 - 01300004 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit							40	
01	31.57 - 01300005 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates							10	
01	11.19 - 01300006 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche							8	
15	12.21 - 15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	50	111	50	65	109	129 ✓	75	
20	11.13 - 20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	R	2.315	R	0	1.834	1.834 ✓	e)	
20	11.13 - 20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 ✓	100.000	
20	61.10 - 20100003 Steuerquote	33,64	36,93	34,48	37,55	38,23	37,00 ✓	35,89	
20	61.20 - 20100004 Verschuldungsgrad	141	99,46	141	A	A	90 ✓	141	
23	11.17 - 23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	20	19	50	27	34	45 ✓	10	
23	52.21 - 23000002 Projekte/Jahr	6	5	6	5	6	6 ✓	4	
23	54.90 - 23000003 Liegeplatztage/Jahr	70	75	70	27	84	85 ✓	60	
23	55.12 - 23000005 Kleingartenanlagen	67	67	67	67	67	67 ✓	67	
23	55.12 - 23000006 Erholungsgrundstücke	200	200	200	176	180	180 ✓	200	
23	57.33 - 23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	2.800	3.960	2.800	4.025	4.037	4.000 ✓	3.900	
32	12.20 - 32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	98	90	49	73	95 ✓	90	
37	12.60 - 37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	100	80	100	78	80 ✓	80	
40	21.10 - 40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	5	4	4	5 ✓	5	
40	24.20 - 40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	4	4	4	6	6 ✓	4	
40	36.31 - 40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1	1	0	0	1 ✓	1	
40	36.50 - 40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	13	13	13	13	13	13 ✓	14	
40	36.50 - 40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5	5	5	7	7	7 ✓	5	
40	36.62 - 40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.900	9.000	8.900	4.800	5.000	8.500 ✓	8.900	
40	36.62 - 40200012 Anzahl der jährlichen Besucher im Jugendclub "Stino"							4.000	
40	36.71 - 40200009 Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1	1	0	0	1 ✓	1	
40	36.71 - 40200010 Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	1	1	0	0	1 ✓	1	
40	42.10 - 40200008 Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.600	1.978	1.600	1.600	1.600	1.900 ✓	1.700	
40	42.40 - 40200011 Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	12.000	0	12.000	0	0	A ✗	12.000	
40 (bis 2017 02)	36.25 - 40220003 Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	30	24	31	20	20	31 ✓	31	
40 (bis 2017 02)	36.25 - 40220004 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	6	12	8	5	5	9 ✓	10	
40 (bis 2017 02)	36.62 - 40220005 Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	19	52	18	12	13	20 ✓	22	
41	25.20 - 41500002 MuseumsbesucherInnen	8.000	3.866	8.000	2.281	3.468	4.500 ✗	6.500	
41	28.40 - 41100001 Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	20	20	20	20	18	20 ✓	20	
41	28.40 - 41100002 Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6	6	2	3	6 ✓	6	
41	28.40 - 41100003 Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12	12	6	9	12 ✓	12	
61	51.10 - 61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	25	50	25	70	70	70 ✓	100	
61	51.12 - 61000004 Fördermittelquote	75	J	75	A	67	75 ✓	70	
61	56.10 - 61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	92	100	121	121	121 ✓	100	
63	52.10 - 63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68,00	63,00	68,00	47,83	A	60,00 !	68,00	
63	52.10 - 63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	3,00	1,00	3,00	A	A	1,00 ✓	1,00	
65	54.10 - 65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	90,73	55,21	69,43	57,25	83,23	65,00 ✓	119,12	
67	36.61 - 67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90	100	90	90	90 ✓	100	
67	54.11 - 67200003 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	80	100	70	80	80 !	C	67200005
67	54.11 - 67200005 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 8 Arbeitstagen (Mo - Fr)							100	
67	54.50 - 67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150	150	150 ✓	150	
67	54.60 - 67200004 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	75	100	90	90	90 ✓	C	67200006
67	54.60 - 67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)							100	
67	55.10 - 67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	4	3	2	2	3 ✓	3	
67	55.20 - 67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	2	3	0,5	1,5	2 ✗	3	Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle
67	55.30 - 67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5,00	4,00	5,00	2,00	3,00	4,00 !	5,00	Witterungsbedingt 4 ausreichend
67	55.50 - 67500002 Hiebsatz	100,00	113,18	100,00	68,08	86,08	105,00 ✓	100,00	

Anlage 1 - Übersicht der Kennzahlen zum 30.09.2018

verfügungsberechtigtes Amt	Kennzahlennummer und Kennzahlenbeschreibung	2017		2018				2019	Bemerkung
		Jahres - Planwert	Jahres - Istwert	Jahres - Planwert	Istwert 30.06	Istwert 30.09	Prognose 31.12	Jahres - Planwert	
80	57.10 - 80000002 Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80	71	80	15	15	30 ✗	80	Bedingt durch Personalknappheit
80	57.10 - 80000005 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.227	15.000	16.227	16.227	16.227 ✓	15.000	
80	57.10 - 80000006 Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	238	200	118	173	200 ✓	200	
80	57.51 - 80000007 Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	3	11	3	1	1	1 ✗	3	Bedingt durch Personalknappheit
80	57.51 - 80000008 Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	10.000	21.900	10.000	9.469	A	20.000 ✓	10.000	
83	25.30 - 83000003 zahlende Besucher	200.000	199.229	205.000	137.000	181.269	200.000 ✓	200.000	
83	25.30 - 83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	300	250	180	210	240 ✓	250	
83	25.30 - 83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	200	250	200	160	180	200 ✓	200	

- A keine Auswertung zum 30.09. /Prognose möglich
- C Wegfall der Kennzahl mit Ersatzkennzahl
- J Zuarbeit vom Amt steht auf Grund der Jahresabrechnung 2017 noch aus
- R reine Ist-Kennzahl