

Anlage I zum Halbjahresbericht per 30.06.2019 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen per 30.06.2019 / Prognose zum 31.12.2019								2019					
Amt	Bezeichnung	PG	Bezeichnung Produktgruppe	Zielnr.	Zielformulierung	Kennzahl	Bezeichnung	Plan	ant. per 30.06.2019	Ergebnis per 30.06.2019	Prognose zum 31.12.2019		
01.3	Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	13315701	Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens (ab 2019)	1300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	10,00	5,00	10,00	✓	20,00	✓
						1300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	2,00	1,00	6,00	✓	12,00	✓
						1300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	50,00	25,00	31,00	✓	62,00	✓
						1300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	40,00	20,00	29,00	✓	58,00	✓
						1300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	10,00	5,00	3,00	✓	6,00	✓
		13315702	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde (ab 2019)	1300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	2,00	1,00	6,00	✓	12,00	✓		
		11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13111902	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern	1300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	8,00	4,00	9,00	✓	18,00	✓
15	Bürgeramt	12.21	Melde- und Personen-standswesen	15122101	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen zu vollziehen	15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75,00	37,50	50,00	✓	100,00	✓
20	Kämmerei	61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20611001	Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen	20100003	Steuerquote	35,89	17,95	34,84	✓	69,68	✓
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20612001	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades aus 141 %	20100004	Verschuldungsgrad	141,00	70,50	63,42	✓	126,84	✓
		11.13	Finanzverwaltung	20111301	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt	20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget		0,00	K	Bürgerbuget Termin 07.09.2019		
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000,00	50.000,00	K									
23	Liegenschaftsamt	11.17	Liegen-schaften (Grund-vermögen)	23111701	Verkauf von Grundvermögen	23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	10,00	5,00	9,00	✓	18,00	✓
		52.21	Grundstücks-verkehr für Wohnbau-förderung	23522101	Grundstücksentwicklung	23000002	Projekte/Jahr	4,00	2,00	4,00	✓	8,00	✓
		54.90	Häfen und Hafenanlagen	23549001	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage	23000003	Liegeplatztage/Jahr	60,00	30,00	57,00	✓	114,00	✓
		57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	23573301	Verwertung von Grundstücken	23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.900,00	1.950,00	3.638,00	✓	7.276,00	✓
		55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	23551201	Verwerten von Grund-stücken zu Erholungs-zwecken	23000005	Kleingartenanlagen	67,00	33,50	67,00	✓	67,00	✓
23000006	Erholungsgrundstücke	200,00	100,00	312,00	✓	350,00	✓						
32	Ordnungsamt	12.20	Ordnungsan-gelegenheiten	32122001	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze	32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90,00	45,00	47,00	✓	94,00	✓
37	Amt für Brandschutz	12.60	Brandschutz	37000000	Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort - innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.	37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80,00	40,00	47,20	✓	94,40	✓
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport	21.10	Grundschulen	40211001	Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.	40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5,00	2,50	6,00	✓	12,00	✓
						40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	14,00	7,00	14,00	✓	28,00	✓

Anlage I zum Halbjahresbericht per 30.06.2019 Ziele und Kennzahlen

		24.20	Fördermaß-nahmen für Schüler	40242001	Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen	40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	9,00	4,50	2,00	✓	4,00	✓
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	40365002	Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der HNEF	40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5,00	2,50	2,00	✓	4,00	✓
						40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.700,00	850,00	1.650,00	✓	1.650,00	✓
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport					40200009	Abgeschlossene Teilprojekte (Familienarbeit, Familienbildung)	1,00	0,50	0,00	✗	0,00	✗
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport					40200010	Tag/e der offenen Tür im BBZ	1,00	0,50	0,00	✗	0,00	✗
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport					40200011	Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	6.000,00	0,00	✗	0,00	✗
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport	36.31	Jugend-sozialarbeit	40363102	Durchführung eines Teilprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)	40200006	Anzahl der abgeschlossenen Projekte für Jugendsozialarbeit	1,00	0,50	0,00	✗	0,00	✗
41	Kultur	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41252001	Halten der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"	41500002	MuseumsbesucherInnen	6.500,00	3.250,00	2.600,00	↓	5.200,00	↓
						#####	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	20,00	10,00	K	nicht mehr		
						#####	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6,00	3,00	K	aktiv		
						41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12,00	6,00	7,00	✓	14,00	✓
61	Stadtentwicklungsamt	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	61511001	Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt	61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	100,00	50,00	0,00	✗	0,00	✗
61	Stadtentwicklungsamt	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	61511205	Aufbau einer effektiven Programmanagement-, Prozess- und Projektsteuerung	61000004	Fördermittelquote	70,00	35,00	69,00	✓	70,00	✓
61	Stadtentwicklungsamt	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	61561001	Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern. Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%igen Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel	61000003	Quote der ausgereichten Mittel	100,00	50,00	82,00	✓	100,00	✓
63	Bauordnungsamt	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	63251001	Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 57% (Ergebnis 2018) auf 68 %.	63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68,00	34,00	36,00	✓	72,00	✓
				63251002	Wir halten unser hohes Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten (Ergebnis 2018: 1.1%)	63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,00	0,50	Jahresgröße, erst am Ende des Jahres auswertbar			
65	Tiefbauamt	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	65541001	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvestieren	65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	119,12	59,56	594,54	✓	594,54	✓
67	Bauhof	36.61	Spielplätze	67366101	Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen	67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100,00	50,00	100,00	✓	100,00	✓
67	Bauhof	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	67553001	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber	67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5,00	2,50	2,00	↓	4,00	↓
67		54.50	Straßenreinigung	67545001	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes	67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150,00	75,00	150,00	✓	300,00	✓
						67200005	Quote der Mängelbeseitigung/Reparatur innerhalb von 8 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2019)	100,00	50,00	100,00	✓	100,00	✓
		54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	67546001	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten	67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100,00	50,00	100,00	✓	100,00	✓

Anlage I zum Halbjahresbericht per 30.06.2019 Ziele und Kennzahlen

67	Bauhof	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	67552001	Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde	67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3,00	1,50	1,00	✗	2,00	✗		
67	Bauhof	55.10	öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67551001	Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde	67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3,00	1,50	1,00	✗	2,00	✗		
67	Bauhof	55.50	Land- und Forstwirtschaft	67555001	Erhaltung und Verbesserung des Waldzustandes	67500002	Hiebsatz	100,00	50,00	38,93	!	77,86	!		
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Familiengarten	57.10	Wirtschafts-förderung	80571001	Unterstützung der Bestandunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen	80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80,00	40,00	6,00	✗	12,00	✗		
80000005						Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000,00	7.500,00	14.493,00	✓	16.000,00	✓			
80000006						Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200,00	100,00	136,00	✓	272,00	!			
80000007						Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	3,00	1,50	3,00	✓	3,00	✓			
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Familiengarten					80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	10.000,00	5.000,00	keine Auswertung mögl.					
83	Zoo	25.30	Zoologischer Garten	83253001	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos	83000003	zahlende Besucher	200.000,00	100.000,00	110.000,00	✓	220.000,00			
						83253002	Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen	83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250,00	125,00	195,00	✓	250,00	✓
								83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	200,00	100,00	150,00	✓	200,00	✓