Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
1	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes	Ausrichtung des Verwaltungshandelns am Leitziel Wissensstadt-Plus Enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen und Bildungseinrichtungen der Stadt Sankt Augustin		10 Veranstaltungen	
2	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen		Reduzierung der Druck- und Papierkosten durch Ausbau der Digitalisierung der Rats- und Ausschussarbeit Transparente Ratsarbeit durch ausführliche Dokumentation via Bild und Ton auf der städt. Internetseite	Einholung von Erfahrungsberichten aus anderen Kommunen mit digitalen Sitzungsunterlagen Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des digitalen Rates in Sankt Augustin Anpassen der Ausschussstruktur an den NKF-Haushalt	Kosten je Sitzung (zunächst grob) Anzahl der Zugriffe auf das öffentliche Ratsinformationssystem	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
3	01-02-02	Steuerungsdienst	Effektivitätssteigerung hinsichtlich Aufgabenerfüllung und Personaleinsatz	Fortentwicklung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes	Einrichtung einer eigenen Einheit für Organisationsfragen Feststellung der arbeitsplatzbezogenen notwendigen Qualifikation Arbeitsplatzbezogene Aus- und Fortbildungsmaßnahme	Kosten Steuerungsdienst je Verwaltungsmitarbeiter/-in Kosten Fortbildung je Verwaltungsmitarbeiter/-in	
4	01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Realisierung der Wahrnehmung der Stadt als WissensstadtPlus Erweiterung der interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung Verbesserung der Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit	Nutzen der aktuellen Technik zur Darstellung der Stadt	Erneuerung Internetauftritt bis 2010 Erweiterung der E-Government Dienstleistungen Entwicklung eines modernen Stadtlogos entsprechend dem Leitziel Vermeehrt GIS-Anwendungen öffentlich verfügbar machen Wettbewerb für ein neues Stadtlogo	Aufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner Anzahl der Nutzer der Internetseite der Stadt Anzahl der interaktiven Internetanwendungen (Online-Services)	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
5	01-03-01	Gleichstellungsstelle			Seminare für Führungskräfte und andere Beschäftigte sowie Förderung der Schlüsselqualifikationen		
6	01-04-01	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					Die Bezeichnung des Produktes wird in „ Personalrat “ geändert.
7	01-05-01	Prüfung und Beratung nach § 103 GO				Aufwendungen des Rechnungsprüfungsamtes je Mitarbeiter/-in	Die Bezeichnung des Produktes wird in „ Rechnungsprüfung “ geändert. Das strategische Ziel „Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns“ ist in jenem Produkt darzustellen, dem ein künftig notwendig werdendes Controlling zugeordnet wird.

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
8	01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -steuerung	Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter durch verstärkte Fortbildungen	Vergabe der Bezügebetreuung, Kindergeldzahlungen und sonstiger Geldleistungen durch Dritte (Dienstleister für Behörden oder Kommunalverbände)	Schaffung einer höchstmöglichen Anzahl von Ausbildungsplätzen	Personalkosten je Einwohner Ausbildungsquote = Ausbildungsplätze im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	Das Produkt wird mit dem Produkt 01-06-02 (Personalservice) zusammengelegt und unter der Bezeichnung „01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service“ geführt.
9	01-06-04	Druckerei				Papierverbrauch	
10	01-06-06	Sonstige zentrale Dienste	Senkung der Sachaufwendungen	Auflösung des Schreibdienstes durch Verlagerung der Aufgaben auf die Mitarbeiter/innen	Organisationsuntersuchung zentraler Schreibdienst Nutzung neuer Techniken der Informationsbeschaffung (Zeitschriften, Blätter, Bücher etc.), Reduzierung der Nutzung von Büromaterial durch neue Techniken Einführung einer zentralen Servicenummer		

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
11	01-07-01	IuK			Ab 2012 Kostenreduzierung durch verbesserte Leasingverträge für die Telefonanlage im Rathaus und auf dem Bauhof	Kosten je PC-Arbeitsplatz	
12	01-08-01	Zentrale Vergabestelle			Flexible Handhabung der Schwellenwerte bei Ausschreibungen nach vorheriger Abstimmung mit den politischen Gremien		
13	01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung			Vierteljährliche Berichte (auch an die Mitglieder des Rates)		
14	01-09-04	Finanzbuchhaltung		Erstellung der Eröffnungsbilanz bis Ende 2009	Nutzung der Skontoeinräumung		
15	01-09-05	Zahlungsabwicklung		Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele, soweit sie hier beeinflussbar sind	Optimierung des Forderungsmanagements		
16	01-09-06	Vollstreckung				Anzahl eigener/fremder Vollstreckungsaufträge Höhe der Niederschlagungen	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
17	01-09-07	Steuern und Abgaben				Anzahl der veranlagten Gewerbesteuerfälle insgesamt, – davon veranlagte mit 0 EUR, – zwischen 1 und 100.000 EUR, – über 100.000 EUR	
18	01-10-01	Versicherungen		Reduzierung der Versicherungsbeiträge durch Optimierung der Versicherungsverträge, jedoch ohne Verzicht auf die Qualität und Quantität der Versicherungsleistungen	Überprüfung bestehender Versicherungsverträge und Erstellung aktueller Wirtschaftlichkeitsberechnungen Überprüfung möglicher interner Bündelungen von Versicherungen Vergleich mit anderen Kommunen		
19	01-11-01	Recht	Stärkere rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns	Rechtsservice für Fachbereiche		Anzahl geführter Gerichtsverfahren Anzahl gewonnener Verfahren bzw. erzielter Vergleiche Kategorisierung der zu erbringenden Leistungen	Die Bezeichnung des Produktes wird in „ Rechtsservice “ geändert.
20	01-12-01	Büroflächen	<u>Streichen:</u> Reduzierung der Mietrückstände				

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
21	01-12-01 01-12-02 01-12-03	Büroflächen Hausverwaltung/ Vermietung Serviceleistungen Gebäudemanagement					Die seitens der Verwaltung vorgeschlagenen Ziele und Kennzahlen sind zunächst so zu belassen und nach Umsetzung des Organisationskonzepts hinsichtlich des Gebäudemanagements, welches Anfang 2010 umgesetzt werden soll, auf ihre Steuerungsqualität hin zu überprüfen.
22	01-14-01	Städtepartnerschaften				Anzahl der Austausche Aufwendungen der Austausche gesamt und durchschnittlich	
23	01-15-01	Bauhof		Schrittweise Umrüstung der Bauhoffahrzeuge auf Erdgas im Rahmen der technischen Möglichkeiten und unter Beachtung der wirtschaftlicher Grundsätze			
24	02-01-01 02-01-02 02-01-03	Einwohnermeldewesen Namen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Sonstiger Bürgerservice					Die Produkte 02-01-01, 02-01-02 und 02-01-03 werden zusammengelegt und unter der Bezeichnung „Bürgerservice“ geführt.

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
25	02-02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Analyse der Sicherheitsschwachstellen der Stadt	Erhöhung der Präsenz des Ordnungsamtes im öffentlichen Raum unter enger Kooperation mit der Polizei	Dauerhafter Informationsaustausch zwischen der Verwaltung und anderen Institutionen im Rahmen der Ordnungspartnerschaften	<u>Streichen:</u> Zahl der Verwarnungen/Verkehrsaufseher (5.000)	
26	02-02-02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten				Anzahl Gewerbebetriebe je Einwohner Durchschnittl. Dauer der Bearbeitung einer Gewerbebeanmeldung in Tagen Durchschnittl. Dauer der Bearbeitung einer gebührenpflichtigen Auskunft in Tagen	
27	02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten				Zahl der Verwarnungen/Verkehrsaufseher (5.000)	
28	02-03-01	Personenstandswesen				Anzahl der Trauungen von Personen mit Wohnsitz in Sankt Augustin und Personen mit Wohnsitz in anderen Kommunen	
29	02-05-01	Brandschutz		Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes		Kosten des Produktes „Brandschutz“ je Einwohner	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
30	03-01-01	Schülerbeförderung	Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung <u>Streichen:</u> Weiterentwicklung des Schulwesens		Optimierung der Busfahrpläne in Bezug auf Umsteigeverbindungen für Schülerinnen und Schüler	Aufwendungen Schülerjahresfahrkarten in EUR Aufwendungen Schülertickets in EUR Aufwendungen Schülerspezialverkehr in EUR	
31	03-02-01	Grundschulen	An den sozialen Erfordernissen orientierter Ausbau der Betreuungsangebote	Das Entwicklungskonzept „OGS in Sankt Augustin“ wird umgesetzt, wobei primär solche Grundschulen zu berücksichtigen sind, bei denen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten besonderer Handlungsbedarf besteht.	Ergänzung der Ausstattung der Schulen verbessern, um dem Leitziel Wissensstadt-Plus gerecht zu werden		
32	03-04-01	Realschulen				Fortbildungstage je Mitarbeiter/-in	
33	03-05-01	Gymnasien				Fortbildungstage je Mitarbeiter/-in	
34	04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen		Impuls, Beratung und Förderung der Kulturarbeit Freier Träger aus Sankt Augustin Stärkere Verknüpfung mit dem Kulturangebot der Nachbarkommunen	Förderung talentierter Schülerinnen und Schüler unserer Schulen Realisierung eines Schülerkulturfestivals		

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
35	04-04-01	Musikschule	Erhalt und Ausbau in städtischer Trägerschaft	Stärkere Nutzung der Erfolge der Musikschule zur Prägung des Stadtimages			
36	04-07-01	Bürgerhäuser			Senkung der Sekundärkosten für Vereinsvermietungen		
37	05-01-01	Leistungen nach SGB XII				Personalaufwendungen je SGB XII-Fall	
38	05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz				Personalaufwendungen je Wohngeldfall	
39	05-01-04	Leistungen nach AsylLG				Aufwendungen je Asylbewerber	
40	05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen				Aufwendungen je Fall Anzahl der verhinderten Räumungsklagen	
41	05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern				Aufwendungen je Fall	
42	05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern				Aufwendungen je Fall	
43	05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätte			Pflegebedarfe ermitteln/Pflegekonferenzen anstoßen Koordinierung und Vernetzung der Angebote im Stadtgebiet	Anzahl der Besucher des Club Gebäudekosten Personalaufwendungen für Senioren-/Pflegerberatung Anzahl der Beratungen	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
44	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen		Reduzierung der Wartezeiten der Empfänger/-innen auf die ihnen zustehenden Leistungen			
45	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			Zügige Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge	Aufwendungen je Betreuungsplatz (ohne Finanzierung freier Träger) Städt. Anteil der Aufwendungen je Betreuungsplatz Deckungsgrad der Elternbeiträge Aufwendungen je Betreuungsplatz freier Träger	
46	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege				Eigenfinanzierungsbeitrag Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	
47	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit		Sukzessive Angebotserweiterung an Spiel- und Freizeitgeräten		Anzahl der Spielplätze Kategorisierung der Spielplätze nach Ausstattung, Zustand, Alter, Einzugsbereich etc.	
48	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			Jährlicher Bericht der AIDS-Hilfe im Jugendhilfeausschuss		

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
49	06-03-01	Vormundschaften, -pflugschaften, Beistandschaften				Aufwendungen pro Fall	
50	06-03-03	Inobhutnahme		Schutz und Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Kinderwohlgefährdung	Betreuung und Fortbildung der betreuenden Familien		
51	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung			Fortbildung der Mitarbeiter/-innen in Bezug auf die kulturellen Eigenarten und Werte Definition von Familien mit Migrationshintergrund <u>Streichen:</u> Anteil von über 25% Alleinerziehenden und Trennungs- und Scheidungsfällen an Beratungsfällen		
52	08-01-01	Sportstätten		Optimierung der Auslastung der Sportstätten und kostenlose Zurverfügungstellung	Öffnung der Sportstätten für Vereine auch über die Sommerferien hinweg		Die Bezeichnung des Produktes wird in „ Sportstätten und Sportförderung “ geändert.
53	08-01-02	BgA Bäder			Ausbau des Kursangebotes, insbesondere für Senioren	Energiebedarf je Stunde	

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
54	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung			Demographische Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen erfassen, um eine bessere Planung zu verwirklichen		
55	09-02-01	Vermessung				Kosten des Anteils der Pflichtaufgaben der Vermessung je Einwohner	
56	09-03-01	Verkehrsplanung		Optimierung des vorhandenen Radwegenetzes	Überprüfung des Radwegenetzes auf unvollständige bzw. falsche Beschilderung und Gefahrenpunkte		
57	10-01-01	Bauordnung				Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag unterteilt in 2 bis 3 Hauptleistungsgruppen	
58	11-02-01	Abwasserbeseitigung	Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen	Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Reduzierung der Gebühren Reduzierung der Bereitstellungskosten mit der Ziel der Senkung der Gebühren und stärkeres Controlling zur deutlichen Nachvollziehbarkeit der Kosten für die Gebührenzahler			

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
59	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung			Senkung des Stromverbrauchs je Kilometer beleuchteter(m) Straße/Wege um je 5% in 2009 und 2010 gegenüber dem Jahr 2008	Stromverbrauch in KW/h pro Kilometer beleuchteter(m) Straße/Weg Anteil der Straßenleuchtkörper mit Energiesparleuchten (Grad der Abdeckung in v.H.)	
60	12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen	Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Reduzierung der Gebühren	Intensive Information der Bürgerinnen und Bürger über die ihnen obliegenden Reinigungspflichten, insbesondere im Rahmen des Winterdienstes		
61	12-04-01	ÖPNV	Attraktivitätssteigerung der Wartehäuschen	Einführung der Sankt-Augustin-Linie zur Verbindung der Stadtteile mit dem Zentrum und Anbindung des Bereiches Kirche/Friedhof in Niederpleis an das ÖPNV-Netz	Begutachtung und Kategorisierung der Wartehäuschen nach bestimmten Kriterien und jährliche Überprüfung der Zustände		
62	13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		Qualitative Pflege der Grünanlagen verbessern	Patenschaften zur Pflege des Grüns der Kreisverkehre intensivieren mit dem Ziel, zumindest einen weiteren Paten hierfür gewinnen zu können		

Einvernehmliche Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Überarbeitung des Produkt- und Zielbildungsprozesses“

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Strategisches Ziel	Operatives Ziel	Konkrete Maßnahme	Kennzahl	sonstiges
63	13-04-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen	Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Reduzierung der Gebühren			
64	14-01-01	Umweltschutz	Entwicklung eines konzeptionellen Umwelt- und Klimaschutzes		Fortschreibung des Konzeptes zum Klima- und Umweltschutz Überprüfung konkreter Handlungsansätze Dachflächenkataster „Solar“		
65	15-01-01	Wirtschaftsförderung					Der Arbeitsgruppe wurde seitens der Verwaltung eine vollständige Produktbeschreibung einschließlich Ziele und konkreter Maßnahmen vorgelegt (siehe Anlage 1a). Diese wird, wie vorgelegt, übernommen.