

Zielbereich:
Lebensqualität und Umweltschutz

Strategisches Oberziel:
Bedarfsgerechte soziale Infrastruktur und attraktive Freizeitangebote schaffen.
Schutz von Wasser, Boden, Luft, Erhalt der Artenvielfalt und Schutz des Klimas durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien.
Stärkung des Zusammenhalts und der Identifikation mit der Stadt insbesondere durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Wesentliches Produkt/Produktgruppe: 126001 Brandschutz und Bevölkerungsschutz			
Zielfeld: Auftragserfüllung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
angemessene Ausstattung der Feuerwehrehäuser sicherstellen	Grad der Umsetzung der Vorgaben des Brandschutzplans hinsichtlich der Feuerwehrehäuser	%	
leistungsfähigen Fuhrpark sicherstellen	Grad der Umsetzung der Vorgaben des Brandschutzplans hinsichtlich der Feuerwehfahrzeuge	%	
leistungsfähige Personalressourcen sicherstellen	Grad der Umsetzung der Vorgaben des Brandschutzplans hinsichtlich der Personalausstattung der Feuerwehr	%	
Zielfeld: Kundenorientierung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Schnelle Hilfe bei Notrufen gewährleisten	Anteil der Einsätze, bei denen die gesetzlichen Hilfsfristen zwischen Notruf und Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort eingehalten werden, an der Gesamtheit der Einsätze	%	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Kostendeckungsgrad durch Gebühren auf X %* erhöhen/senken	Verhältnis der Gebührenerträge zu den Aufwendungen	%	*Möglichkeit der Einflussnahme auf die Höhe von Gebührensätzen für gebührenpflichtige Leistungen der Feuerwehr durch politischen Beschluss eines Kostendeckungsgrades

Produktziele und Kennzahlen
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Schulen			
Wesentliches Produkt/Produktgruppe:			
211001 Grundschulen 216001 Haupt- und Realschulen 217001 Gymnasien 218001 Gesamtschulen 221001 Förderschulen			
Zielfeld: Auftragserfüllung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen	Verhältnis der angebotenen Schulabschlüsse zu den rechtlich möglichen Schulabschlüssen in absoluten Zahlen	Verhältniszahl	SuS = Schülerinnen und Schüler
Alle SuS der Sekundarstufe I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule	Verhältnis der SuS der Sek I an Barsinghäuser Schulen im Verhältnis zur Anzahl der schulpflichtigen Kinder (Sek I) aus Barsinghausen	%	
90 % der SuS der Sekundarstufe II aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule	Verhältnis der SuS der Sek II aus Barsinghausen an Barsinghäuser Schulen im Verhältnis zur Anzahl der schulpflichtigen Kinder (Sek II) aus Barsinghausen	%	
Ortsnahe Beschulung in den Grundschulen sicherstellen	Anzahl der SuS mit einem Schulweg (einfache Strecke zwischen Wohnort und Schule) von mehr als X km*	Anzahl	<i>*Hier ist zunächst eine politische Beschlussfassung über die maßgebliche Entfernung erforderlich.</i>
Zielfeld: Kundenorientierung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen	Verhältnis der vorhandenen Ganztagsplätze zu den Nachfragen	%	
qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten	Bewertung des Ganztagsangebotes durch die Eltern bzw. SuS in Schulnoten	Schulnoten (1-6)	
attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten	Quote der am Essen teilnehmenden SuS je Schule	%	
örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden	Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine je Schule	Anzahl	
soziale Teilhabe steigern	Verhältnis der Anzahl der Antragssteller auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) aus Barsinghausen zur Anzahl der Berechtigten für BuT-Leistungen aus Barsinghausen	%	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten	Aufwand je SuS	€	
anemessene Nutzung der Räumlichkeiten	Auslastung der Fachräume/Klassenräumen	%	
wirtschaftlicher Betrieb der Schulen	Betriebs- und Instandhaltungskosten je m ² Gebäudefläche (Darstellung je Einrichtung)	€	
Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken	Energieverbrauch je cbm umbauten Raum je Schule im Vergleich zum Vorjahr	kW/h	

Wesentliches Produkt/Produktgruppe: 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Für das Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere sind für die Verwaltung Möglichkeiten einer Steuerung durch die Politik kaum erkennbar. Daher erfolgt hier kein Vorschlag für Produktziele und Kennzahlen.

Produktziele und Kennzahlen
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Jugendarbeit			
Wesentliches Produkt/Produktgruppe:			
362101 Außerschulische Jugendarbeit 362201 Kinder- und Jugenderholung 363001 Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-/Jugendschutz 366001 Jugendfreizeitstätten			
Zielfeld: Auftragserfüllung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Angebot der Jugendfreizeitstätten erhalten	geöffnete Tage der Jugendfreizeitstätten im Jahr	Tage	
bedarfsgerechtes Angebot der Kinder- und Jugenderholung in Ferienzeiten sicherstellen	Anzahl der Veranstaltungen/Aktionen der Kinder- und Jugenderholung je Kind (6-14 Jahre)	Verhältniszahl	
angemessene Anzahl von Angeboten der außerschulischen Jugendarbeit sicherstellen	Anzahl der Veranstaltungen/Aktionen der außerschulischen Jugendarbeit	Anzahl	
Zielfeld: Kundenorientierung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
bedarfsgerechtes Angebot an dezentraler Jugendarbeit bzw. Straßensozialarbeit gewährleisten	Anzahl der Angebote dezentraler Jugendarbeit bzw. Straßensozialarbeit je jugendliche Person (6-18 Jahre)	Verhältniszahl	<i>übliche Zielgruppe der Jugendarbeit: Personen im Alter von 6 bis 18 Jahren</i>
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Finanzielle Ressourcen für die Jugendarbeit in angemessener Höhe bereitstellen	Aufwendungen je jugendliche Person (6-18 Jahre)	€	<i>übliche Zielgruppe der Jugendarbeit: Personen im Alter von 6 bis 18 Jahren</i>

Kindertagesbetreuung 365004 Kindertagesbetr. in städt. Einr. 365005 Kindertagesbetr. in and. Trägers. 365006 Tagespflege			
Wesentliches Produkt/Produktgruppe:			
Zielfeld: Auftragserfüllung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze im Verhältnis zu den Nachfragen	%	
Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder	Stunden der Sprachförderung je Gruppe ODER Anzahl der Kinder, die aufgrund ihrer Sprachkompetenz im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung / Schuleignungsdiagnostik für ein Schuljahr zurückgestellt werden	Anzahl	
Ortsnähe der Betreuungsplätze verbessern	Anzahl der Kinder, die eine Wegstrecke (einfache Strecke zwischen Wohnort und Betreuungseinrichtung) von mehr als X km* zur Betreuungseinrichtung zurücklegen	Anzahl	*Hier ist zunächst eine politische Beschlussfassung über die maßgebliche Entfernung erforderlich. Die Möglichkeit der wohnortsfernen Betreuung von Kindern aufgrund der Wahl einer bestimmten Betreuungseinrichtung durch die Eltern kann die Aussagekraft der Kennzahl schmälern.
Zielfeld: Kundenorientierung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeitenbedarfsdeckung	%	
Betreuungsqualität steigern	Verhältnis zwischen der Anzahl der Betreuungsplätze und der Anzahl der Erzieherinnen und Erzieher	%	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen	Abdeckungsquote der Ferienbetreuung (Öffnungstage zu Ferienzeiten/Ferienzeiten in Tagen)	%	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Kindertagesbetreuungsangebots erhalten	Aufwendungen je Kindertagesbetreuungsplatz	€	
Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Krippenbetreuungsangebots erhalten	Aufwendungen je Krippenbetreuungsplatz	€	
Zwei-Drittel-Finanzierung durch das Land erreichen	Kostendeckungsgrad je Betreuungsplatz	%	
Energieverbrauch der einzelnen städtischen Kita-Immobilien senken	Energieverbrauch je cbm umbauten Raum je städtischer Kita im Vergleich zum Vorjahr	kW/h	

Produktziele und Kennzahlen
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Sportförderung			
Wesentliches Produkt/Produktgruppe: 421001 Förderung des Sports 424001 Sportstätten und Bäder			
Zielfeld: Auftragserfüllung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
bedarfsgerechtes Angebot an Sporthallen für Sportvereine sicherstellen	Verhältnis zwischen Anzahl der zur Verfügung gestellten Stunden der Sporthallennutzung und Anzahl der von den Vereinen angefragten Stunden der Sporthallennutzung	%	
Zielfeld: Kundenorientierung Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an Sportvereine (lfd. Sportförderung) in Abhängigkeit von den Inhalten der Sportangebote gewähren	Umsetzung der Sportentwicklungsplanung und entsprechende Gewährung von Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sportvereine	ja / nein	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an Sportvereine (lfd. Sportförderung) in angemessener Höhe gewähren	lfd. Sportförderung je Mitglied in Sportvereinen	€	
Vergabe von Investitionszuwendungen an Sportvereine einheitlich regeln	Vorliegen einer Regelung zur Vergabe von Investitionszuwendungen an Sportvereine	ja / nein	
Investitionszuwendungen an Sportvereine in angemessener Höhe gewähren	Investitionszuwendungen in der Sportförderung	€	

Produktziele und Kennzahlen
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Zielbereich:
Wohnen

Strategisches Oberziel:
**Bedarfsgerechte und flächensparende Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen,
Schaffung einer attraktiven Wohninfrastruktur.
Erweiterung bestehender und Ansiedlung zukunftssträchtiger Betriebe ermöglichen.**

Wesentliches Produkt/Produktgruppe: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zielfeld: Auftragserfüllung

Ziele und Kennzahlen,
die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen
(v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)

Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
kein Vorschlag der Verwaltung, siehe Anmerkungen			<i>Das Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen umfasst keine klassischen Pflichtaufgaben.</i>

Zielfeld: Kundenorientierung

Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen
(z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)

Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
90 % der Betriebe, die mit einem Ansiedlungswunsch an die Stadt Barsinghausen treten, soll ein Grundstück angeboten werden	Verhältnis der Anzahl der positiven Rückmeldungen auf Anfragen im Verhältnis zur Gesamtheit der Rückmeldungen auf Anfragen	%	<i>betrifft strategisches Ziel: "Erweiterung bestehender und Ansiedlung zukunftssträchtiger Betriebe ermöglichen"</i>
Das Angebot an Wohnbaupotenzialen soll mindestens das vierfache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der vergangenen fünf Jahre umfassen	Verhältnis der zur Verfügung stehenden Baulandsreserven (in Wohneinheiten) zur Anzahl der durchschnittlich in Anspruch genommenen Baulandsreserven (in Wohneinheiten) der vergangenen 5 Jahre	%	<i>betrifft strategisches Ziel: "bedarfsgerechte und flächensparende Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen"</i>

Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten

Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden
(z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)

Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
kein Vorschlag der Verwaltung, siehe Anmerkungen			<i>Die Wirtschaftlichkeit im Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen lässt sich nicht innerhalb eines Haushaltsjahres darstellen.</i>

Produktziele und Kennzahlen
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Wesentliches Produkt/Produktgruppe:			
Gemeindestraßen und öffentliches Grün			
541001 Gemeindestraßen 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Zielfeld: Auftragserfüllung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Investitionsstau bei Gemeindestraßen abbauen	Verhältnis der tatsächlich erfolgten Erneuerungsmaßnahmen in Straßenquadratmetern zu den insgesamt erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen in Straßenquadratmetern	%	
Zielfeld: Kundenorientierung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Umsetzung des Spielplatz-Konzepts vorantreiben	Verhältnis der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept zu den insgesamt erforderlichen Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept	%	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Qualität der Straßeninfrastruktur erhalten	Reinvestitionsquote (Verhältnis der investiven Auszahlungen für Straßenbau zu den Abschreibungen auf Gemeindestraßen)	%	

Zielbereich:
stabile Kommunalfinanzen

Strategisches Oberziel:
**Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit durch Vermeidung struktureller Defizite.
Zukunftsinvestitionen und ausgeglichene Haushalte als gleichberechtigte Ziele.**

Finanzen			
Wesentliches Produkt/Produktgruppe:		611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zielfeld: Auftragserfüllung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend die Art und Weise oder den Umfang der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags betreffen (v.a. Pflichtaufgaben und deren Ausgestaltung)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Ausgeglichene Haushalte in Plan und Ergebnis langfristig sicherstellen	Ordentliches Ergebnis	€	
	Jahresergebnis	€	
	Überschussrücklage	€	
Zielfeld: Kundenorientierung			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend auf eine Steigerung des Nutzens der jeweiligen Leistung für die Adressaten abstellen (z.B. Qualitätssteigerung, Angebotserweiterung etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Zinsbelastung durch Liquiditätskredite möglichst gering halten	Summe der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	€	
Zielfeld: Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten			
Ziele und Kennzahlen, die vorwiegend das Verhältnis von Ressourceneinsatz und Leistung abbilden (z.B. Aufwendungen, Kostendeckungsgrade, Energieverbräuche etc.)			
Produktziel	Kennzahl	Einheit	Anmerkungen
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen möglichst gering halten	Verhältnis der aufgenommenen Investitionskredite zu den investiven Auszahlungen	%	
Freie Spitze zur laufenden Eigenfinanzierung von Investitionen erwirtschaften	Freie Spitze (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistungen)	€	