

Änderungsliste Haushaltsziele 2010

Anlage 4

Änderungsliste Haushaltsziele 2010

Produktgruppe Nr.	Verantwortlich		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.	Änderung gegenüber Entwurf
	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012		
004.470	Stadtarchiv	VV I / FB 4	b) Ende 2010 ist ein Architektenwettbewerb für einen Neubau des Stadtarchivs ausgeschrieben. Dieser Neubau wahrt die bauliche Einheit des Archivs, setzt DIN/ISO 11799 um und nutzt Synergieeffekte mit anderen Kultureinrichtungen	b) Fertigstellung Architektenwettbewerb Ende 2010	31.12.2010			11.3	Das Ziel wird gestrichen.

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.	Änderung gegenüber Entwurf
				Bezeichnung	Wert_2010	Wert_2011	Wert_2012		
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	VV I / FB 5	a) Seniorinnen und Senioren nutzen ortsnahe, generationsübergreifende Angebote für Freizeit, Gesundheit, Bildung und Kultur	a3) Zeitpunkt bis zu dem dem ASSG eine Mitteilung vorlage zu den Jahresberichten und Ergebnissen der Fachrevisionen der Seniorenbegegnungsstätten bezogen auf das Vorjahr vorliegt.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	2.5, 2.8, 8.3, 10.1, 11.1, 12.2, 13.2, Das Wort "Sozialausschuss" in der Spalte "Bezeichnung" wurde durch "ASSG" ersetzt.

Produktgruppe	Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Bezug zum strat. Ziel Nr.:	Änderung gegenüber Entwurf
			Bezeichnung	Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		
Nr. 005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	VV I / FB 5	b) Seniorinnen und Senioren nutzen Angebote zur zwanglosen Begegnung, sinnvoller Beschäftigung sowie Förderung gegenseitiger Hilfe und zur Hilfe für andere, die ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften geleitet werden	b) Anzahl der Altenklubs, die zur Förderung ehrenamtlichen Engagements einen städtischen Zuschuss erhalten bis zu	47	47	47	47	2.5, 2.8, 8.3, 13.2, Das Ziel wird gestrichen.	

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Bezug zum strat.	Änderung gegenüber Entwurf
				Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2013		
006.560	Kinder in Tages- betreuung	VV I / FB 5	a) 100 % der Fünf-, Vier- und Dreijährigen, 85 % der Zweijährigen und 25 % der Kinder im Alter von vier Monaten bis unter zwei Jahren (Stichtag 01.08.) nutzen die Tagesbetreuung für Kinder. (besonders genderrelevant) 2	92%	95%	98%	100%		2.5, 8.3, 8.6, 9.1, 9.3, 9.2, 98% und 100%	Die Kennzahlen 2010, 2011 und 2012 lauteten bisher: 96%, 98% und 100%
				79%	80%	85%	90%			KZ-Wert 2010 war 80%
				24%	25%	25%	25%			KZ-Wert 2010 war 25%
				4%	4%	5%	5%			KZ-Wert 2010 war 3%
				18%	22%	25%	25%			KZ-Wert 2010 war 20%
				3%	4%	5%	5%			

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Bezug zum strat.	Änderung gegenüber Entwurf
				Bezeichnung	Wert 2010	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5	a) Familien können ihre Kinder eigenständig erziehen.	a1) HzE-Fälle je 1000 Einwohner unter 21 Jahre	41				1.1, 2.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 10.3,	Die Kennzahlenbe- schreibung und der Kennzahlenwert wurden geändert. (Alt: Maximale Fallzahl HzE (incl. Vollzeitpflege) / 400)
				a2) Direkte Kosten HzE je Einwohner unter 21 Jahre	521 €					Die Kennzahlenbe- schreibung und der Kennzahlenwert wurden geändert. (Alt: Maximale Fallzahl Eingliederungshilfe/ 100)

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Bezeichnung	Kennzahlen			Bezug zum strat. 1.2, 4.2	Anderung gegenüberm Entwurf
					Wert 2010 30.11.2010	Wert 2011	Wert 2012		
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5	c) Aufbau eines Steuerungssystems, das Ergebnisse, Leistungen, Prozesse und Strukturen sowie Ressourcen miteinander verknüpft betrachtet.	c) Erweiterte Vorlage mit Zielen und Kennzahlen zur Haushalts- beratung 2011					Neues Ziel
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	VV I / FB 5	d) Alle Rücknahmefähigke iten werden konsequent verfolgt.	d) Heranziehungs quote 511 - UVG	26%	25%	25%	1.1,	Altes Ziel c) ist nun d)