

Haushaltsziele 2012/13

FB 1/ BM-13/ BM-2

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Bezug zum strat. Ziel	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	Wert 2015		Wert 2016
001.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	BM / BM-13 (VV.10)	a) Vervollständigen (flächendeckend), messbar machen und weitere Qualifizierung der Haushaltsziele für den Haushaltsentwurf 2014	a) Verabschiedung des Haushalts 2014 durch den Rat bis spätestens		31.12.2013				1.2, 4.1, 4.2, 4.3,
		BM / BM-13 (VV.10)	b) Umsetzung des vom Rat am 13.12.2011 beschlossenen Beteiligungscontrollingkonzepts bei jährlich 2 Gesellschaften.	b) Anzahl der Gesellschaften	2	2	2			4.4,
		BM / BM-13 (VV.10)	c) Es wird sowohl für den Berichtszeitpunkt 31.05, als auch für den 31.08. ein Controllingbericht vorgelegt	c) Anzahl jährlicher Controllingberichte	2	2	2	2	2	4.1, 4.4
		BM / BM-13 (VV.10)	d) Es wird über die Zielerreichung zum Jahresende berichtet	d) Anzahl jährlicher Berichte	1	1	1	1	1	4.1, 4.4
		BM / BM-2	e) Jährliche wirkungsorientierte Berichterstattung der Zentralen Stelle für Anregungen und Beschwerden an Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleitungen und Politik	e) Berichtszeitpunkt	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	4.1, 4.4,
		BM / BM-2	f) Steigerung der fristgerecht abgearbeiteten Anregungen und Beschwerden in der Zentralen Stelle für Anregungen und Beschwerden	f) Fristgerecht (innerhalb drei Wochen) abgearbeitete Anregungen und Beschwerden in v. H. mind.	73%	74%	75%	75%	75%	5.1, 5.4,
001.105	Informationstechnologie und Logistik	BM / FB 1	a) E-Government-Konzept, Konzepterstellung und laufende Fortschreibung	a) Aufstellung eines Grobkonzeptes	30.06.2012					5.4,
		BM / FB 1	b) Aufstellung eines Konzeptes zum Druck-Output-Management. Die Ziele werden in 2011 erreicht. Weitere konkrete Teilschritte können nicht benannt werden, bevor das Ergebnis vorliegt.	b) Ergebnis der Istanalyse	30.06.2012					5.4,
001.130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	BM / BM-13	a) Förderung der Akzeptanz und Einbindung der Öffentlichkeit in die Regionale 2010 (durch eine Schwerpunktkampagne) (besonders genderrelevant) 3	a1) PR Kampagne "RegioGrün"	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014			2.1, 2.3, 2.6, 3.1, 5.7, 11.3,

