

Evaluierung Ziele und Kennzahlen nach Teilhaushalten Haushalt 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Bemerkung	
Produktbereich 11: Innere Verwaltung	1110 Verwaltungssteuerung und -service	11.1110.08 Zentraler Service	Ziel/e	Optimierung der Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Dienstfahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei werden grundsätzlich alternative Antriebsformen zum herkömmlichen Otto- bzw. Dieselmotor in die Prüfung einbezogen.		bleibt	
			Grundzahlen	Durchschnittliches Alter der Dienstfahrzeuge zum 31.12.		NEU	
		11.1110.10 Personalmanagement	Ziel/e	Stabilisierung der personellen Besetzung im Personalmanagement im Vergleich zum Vorjahr.		fällt weg	
			besondere Sachverhalte	Hinweis zur Fallzahlsteigerung: Die Fallzahlsteigerung gegenüber dem Vorjahr ist bedingt durch die Übernahme der Gehaltsabrechnungen für die Stadt Bad Karlshafen. Das bisherige Ziel „Stabilisierung der personellen Besetzung im Personalmanagement im Vergleich zum Vorjahr“ ist aufgrund der veränderten Situation am Arbeitsmarkt, dem Fachkräftemangel und einer Vervielfachung der Ausschreibungsverfahren in Folge der Flüchtlingszuströme und des Ukrainekrieges nicht mehr aussagekräftig. Hinzu kommt eine organisatorisch und strukturelle Veränderung des Fachbereiches 10 mit wesentlicher Personalverstärkung des neuen Fachdienstes „Personalentwicklung“.		fällt weg	Erläuterung
				Grundzahlen	Anzahl der Mitarbeiter/innen und Auszubildenden am 30.06.		fällt weg
				Anzahl der Mitarbeiter/innen in Elternzeit, unbezahlter Beurlaubung etc. am 30.06.		fällt weg	
				Sachbearbeiter/innen im Personalmanagement am 30.06.		fällt weg	
		Kennzahlen	Anzahl Mitarbeiter/innen und Azubis pro VZÄ Sachbearbeiter/innen im Personalmanagement	Mitarbeiter/innen	fällt weg		
		11.1110.15 Revision	Ziel/e	1. Der jeweilige Prüfungszeitraum für die von der Revision zu prüfenden Jahresabschlüsse des Kreises, der kreisangehörigen Kommunen, den Verbänden und sonstiger Körperschaft, sowie des Gesamtabschlusses des Kreises, überschreitet nicht die Planzahl (Prüfungstage). Der Prüfungszeitraum beläuft sich unter bestimmter personeller Voraussetzung für... a) ...den Jahresabschluss sowie den Gesamtabschluss der Kreisverwaltung Kassel auf jeweils 50 Prüftage. b) ...die 27 Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen auf jeweils 30 Prüftage. c) ...die 8 bzw. 9* Jahresabschlüsse der doppisch geführten Verbände auf ca. 20 Prüftage pro Prüfung. d) ...die 18 Jahresabschlüsse der nicht doppisch geführten Verbände, Stiftungen, Vereine und sonstiger Körperschaft mit ca. 2 Prüftage pro Jahresabschluss. 3. Die Durchführung der technischen Prüfung des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen ist jederzeit gewährleistet, da aufgrund der terminlichen Bindung im Vergabeverfahren aufkommende Fragen unverzüglich zu klären sind. Darüber hinaus findet neben einem dauerhaften Beratungsangebot des Kreises und der Kommunen eine regelmäßige technische Prüfung wie folgt statt: a) 15 Prüftage bei der Kreisverwaltung Kassel (10 Prüfobjekte). b) 8 Prüftage bei den kreisangehörigen Kommunen (27 Mandate). c) 8 Prüftage bei den doppisch geführten Verbänden (9 Mandate). 4. Die Durchführung der Fachprüfung (Verwendungsnachweise, Ämterprüfung...) des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen überschreitet nicht die Planzahl (Prüfungstage). Dies bedeutet eine Prüfung innerhalb von... a) ...15 Prüftagen bei der Kreisverwaltung Kassel (10 Schwerpunktprüfungen). b) ...5 Prüftagen bei den kreisangehörigen Kommunen (27 Mandate).		überarbeitet (Änderungen in rot)	
			besondere Sachverhalte	Anmerkung: Bei der angegebenen Mitarbeiteranzahl bzw. Arbeitsstunden handelt es sich um den Mindest-Personaleinsatz der zur Zielerreichung benötigt wird. Die durchschnittlichen Prüfungstage (Prüftage = Werktage) sind wie folgt vorgegeben: 1. Jahresabschlussprüfung / Gesamtabschlussprüfung: 1a) Kreisverwaltung: 50 Prüftage (bei 3 Mitarbeitern bzw. 1.200 Arbeitsstunden) 1b) kreisangehörige Kommunen: 30 Prüftage (bei einem Mitarbeiter bzw. 240 Arbeitsstunden) 1c) Doppisch geführte Verbände: 20 Prüftage (bei einem Mitarbeiter bzw. 160 Arbeitsstunden) 1d) Nicht doppisch geführte Verbände, Vereine, Stiftungen und sonstiger Körperschaft: 2 Prüftage (bei einem Mitarbeiter bzw. 16 Arbeitsstunden) 2. Kassenprüfungen: 1/2 Prüftag (bei 2 Mitarbeitern bzw. 8 Arbeitsstunden) 3. technische Prüfungen 3a) Kreisverwaltung: 15 Tage je Prüfobjekt (bei einem Mitarbeiter bzw. 40 Arbeitsstunden) 3b + c) kreisangehörige Kommunen und doppisch geführte Verbände: 8 Prüftage je Mandat (bei einem Mitarbeiter bzw. 40 Arbeitsstunden) 4. Fachprüfungen: 4a) Kreisverwaltung: 15 Prüftage je Schwerpunktprüfung (bei einem Mitarbeiter bzw. 40 Arbeitsstunden) 4b) kreisangehörige Kommunen: 5 Prüftage je Mandat (bei 2 Mitarbeitern bzw. 80 Arbeitsstunden) Für die Messung der Zielerreichung maßgeblich sind die abrechnungsfähigen Prüfzeitenerfassungen der Prüfer*innen. Die einzelnen Prüfer*innen sind für verschiedene Kostenstellen tätig. Die Aufteilung des insgesamt in der Revision eingesetzten Personals für interne und externe Prüfungen/Beratungen erfolgt aufgrund der Anteile der Mitarbeiter sowie der Prüfungstage.		überarbeitet (Änderungen in rot)	
				Grundzahlen	zu 1: Anzahl im Haushaltsjahr zu prüfender Jahresabschlüsse... 1a) ...Kreisverwaltung Kassel zzz. Gesamtabschlusses		überarbeitet (Änderungen in rot)
				Kennzahlen	zu 1: Anzahl der im Haushaltsjahr tatsächlichen Prüftage bzgl. Jahresprüfungen... 1a) ...Kreisverwaltung Kassel zzz. Gesamtabschlusses		bleibt
						Prüftage	überarbeitet (Änderungen in rot)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Bemerkung
Produktbereich 31-35: Soziale Leistungen	3430 Betreuungsleistungen	34.3430.01 Betreuungsleistungen	Ziel/e	Bei allen Berichtsanträgen soll die erste Kontaktaufnahme mit dem Klienten in mindestens 85% der Fälle innerhalb von 14 Tagen erfolgt sein.		fällt weg
			besondere Sachverhalte	Hinweis zu den Kennzahlen für den Jahresabschluss 2022/künftiger Wegfall der Kennzahl: Die Prognose für 2022 wurde nicht erreicht, da aufgrund des Upgrades von dem Programm Tau zu TauPlus einige Funktionen nicht mehr vorhanden sind. Aufgrund dessen ist es nicht mehr möglich, im System den „innerhalb von 14 Tagen“ hergestellten Kontakt zu tracken.		NEU
			Grundzahlen	Anzahl Berichtsanträge im Haushaltsjahr	Berichtsanträge	fällt weg
				Anzahl der erfolgten ersten Kontaktaufnahme innerhalb von 14 Tagen	Kontaktaufnahmen	fällt weg
			Kennzahlen	Quote der erfolgten ersten Kontaktaufnahmen innerhalb von 14 Tagen nach Berichtsantrag im Haushaltsjahr in %	%	fällt weg
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.5480.01 Förderung des Radverkehrs	Ziel/e	1. Entwicklung eines Radroutennetzes mit bundeseinheitlicher Radwegweisung im gesamten Landkreis Kassel bis zum Jahr 2024.		bleibt
				2. Organisation und Durchführung des Wettbewerbs "Schulradeln" für die Schulen des Landkreises Kassel.		bleibt
				3. Organisation und Durchführung des Wettbewerbs "Stadtradeln" für die Kommunen des Landkreises Kassel		NEU
			besondere Sachverhalte	Anmerkung zur Zielvorgabe 1: Das Gesamtbild der Beschilderung ist für 2024 unverändert. Der Förderbescheid von Hessen Mobil zur abschließenden Beschilderung des Altkreises Hofgeismar wird für September 2023 erwartet und die Finanzierung ist bereits in der Haushaltsmittelanmeldung entsprechend berücksichtigt. Die Ausschreibung wird von den zentralen Vergabestelle des Landkreises Kassel vorbereitet. Die Planung erfolgt demnach in 2023 und die tatsächliche Beschilderung (Produktion und Montage) im Jahr 2024.		überarbeitet
				Anmerkung zur Zielvorgabe 2: Der Wettbewerb Schulradeln ist eine Initiative vom Land Hessen sowie der ivm GmbH, die Schüler/Innen, Eltern sowie die Lehrkräfte aufruft, innerhalb eines 3-wöchigen Aktionszeitraums mit möglichst vielen Teilnehmern, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Seit 2017 organisiert der Landkreis Kassel hierfür einen lokalen Wettbewerb und lädt die 23 weiterführenden Schulen (Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Förderschulen) des Landkreises zur Teilnahme ein. Am Wettbewerb Schulradeln haben im Jahr 2022 insgesamt 15 (prognostiziert 15) Schulen teilgenommen, wobei die Zielwerte sowohl bei Teilnehmern als auch bei den Kilometern nicht erreicht wurden.		überarbeitet
				Anmerkung zur Zielvorgabe 3: Der Wettbewerb Stadtradeln ist eine bundesweite Mitmachkampagne unter dem Dach des Klima-Bündnis. Der Landkreis Kassel organisiert seit 2021 einen lokalen Wettbewerb und zeichnet die teilnehmenden Kommunen im Rahmen einer eigenen Prämierungsveranstaltung aus. Seit dem Jahr 2023 nimmt der Landkreis Kassel zudem auch eigenständig als Kommune am Stadtradeln teil und hat die Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel erstmals zu einem gemeinsamen dreiwöchigen Aktionszeitraum (27.5. bis 16.6.2023) aufgerufen. Mit insgesamt 21 teilnehmenden Kommunen sowie über 600.000 geradelten Kilometer wurden im Jahr 2023 jeweils Bestmarken aufgestellt.		NEU
			Grundzahlen	zu 1. Anzahl der Radwegkilometer in km	km	bleibt
				zu 1. Anzahl der beschilderten Radwegkilometer in km	km	bleibt
				zu 2. Anzahl der Teilnehmer im Landkreis Kassel	Teilnehmer	bleibt
				zu 2. Anzahl der gefahrenen km im Landkreis Kassel	km	bleibt
				zu 3. Anzahl der Teilnehmer im Landkreis Kassel	Teilnehmer	NEU
				zu 3. Anzahl der gefahrenen km im Landkreis Kassel	km	NEU
			Kennzahlen	zu 1. Anteil beschilderter Radwegkilometer in %	%	bleibt
	zu 2. Anteil der teilnehmenden Schulen	Anzahl	bleibt			
	zu 3. Anteil der teilnehmenden Kommunen von 28	Anzahl	NEU			