

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Gemeindeorgane Sitzungsdienst	Erhöhung des Kostenbewusstseins der Gemeindevertreter	Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand/ Anzahl der			ordentlicher Verwaltungsaufwand in Euro			Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		1.299,74	1.390,91	1.390,91	14.297,16	15.300,00	15.300,00	11	11	11

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Schutzes für Leben, Gesundheit und Umwelt	Versorgungsgrad in %			Anzahl der Kameraden			Anzahl der Einwohner		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		5,24	5,88	5,89	42	47	47	801	800	798

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Brandschutz	Sicherung des Nachwuchses im Brandschutz	Nachwuchsquote in %			Anzahl der Jugendlichen und Kinder			Anzahl der Kameraden - Gesamt		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		59,52	57,45	57,45	25	27	27	42	47	47

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Friedhof	Kostendeckung im Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen			Erträge in Euro			Kosten in Euro (derzeit nur Aufwand)		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		263,83	0,00	27,75	4.441,81		5.800,00	1.683,57	6.400,00	20.900,00

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Steuern	Erhöhung der Transparenz der Ertragsstrukturen	Steuerquote in %			Steuererträge in Euro			ordentliche Erträge in Euro		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		9,63	7,72	6,87	133.168,81	104.600	104.700	1.382.297	1.355.400	1.523.400

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwandsquote in %			Zinsaufwendungen in Euro			ordentliche Aufwendungen in Euro		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,05	0,05	0,04	621,07	800	700	1.268.647	1.588.700	1.661.300

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
sonst. allg. Finanzwirtschaft	Transparenz über Verschuldungssituation	Pro-Kopf-Verschuldung in Euro			Verbindlichkeiten in Euro			Anzahl der Einwohner		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		31,95	15,91	15,91	25.500	12.700	12.700	798	798	798

Gemeinde Drachhausen

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Erhöhung des Kostenbewusstseins bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen	Durchschnittliche kommunale Kosten für den Kita-Platz in Euro <i>pro Jahr</i>			kommunaler Eigenanteil in Euro <i>(Übersicht Kita-Platzkosten)</i>			Anzahl in Anspruch genommener Plätze <i>(Meldebogen 1)</i>		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	26,10	26,10	26,10	287,05	332,72	332,72	11	13	13
	Kindergarten	5,82	5,82	5,82	143,94	130,85	130,85	25	23	23
	Hort	6,43	6,43	6,43	99,64	85,18	85,18	16	13	13

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Optimale Auslastung der Kita-Plätze (75,0 %)	Auslastungsgrad der Kita-plätze in %			in Anspruch genommene Plätze			Anzahl der der genehmigten Plätze gemäß Betriebserlaubnis ohne		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				11	13	13			
	Kindergarten				25	23	23			
	Hort				16	13	13			
	Gesamt	85,42	80,83	80,83	51	49	49	60	60	60

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Anteil fremder Kinder an gemeindeeigenen Kitas in %			Anzahl der Kinder aus anderen Gemeindegebieten (Einpendler)			Anzahl in Anspruch genommener Plätze		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe	7,79	5,23	5,23	1	1	1	11	13	13
	Kindergarten	0,00	2,67	2,67	0	1	1	25	23	23
	Hort	5,91	4,53	4,53	1	1	1	16	13	13
	Gesamt	3,46	3,85	3,85	2	2	2	51	49	49

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Versorgungsgrad der eigenen Kinder in %			Anzahl der Kinder in Betreuung (Ø Meldebogen 2 gesamt)			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre im Gemeindegebiet zum 31.12. des		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe				11	13	13			
	Kindergarten				23	23	23			
	Hort				18	18	18			
	Gesamt	57,87	58,79	58,79	52	54	54	89	91	91

Produkt	Ziel	Kennzahl			Basisdaten 1			Basisdaten 2		
Kindertagesstätte	Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes	Potenzial für die Erhöhung des Versorgungsgrades eigener			Anzahl der Kinder 0-12 Jahre aus dem Gemeindegebiet in anderen Gemeinden			Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis inkl.		
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krippe									
	Kindergarten									
	Hort									
	Gesamt	10,83	15,00	15,00	7	9	9	60	60	60