



Kommunales Strategiemanagement

Grundaufbau des Kommunalen Strategiemanagements



Politikfelder mit Produkten vernetzen



Neues Kommunales
Finanzmanagement

Kommunales
Strategiemanagement

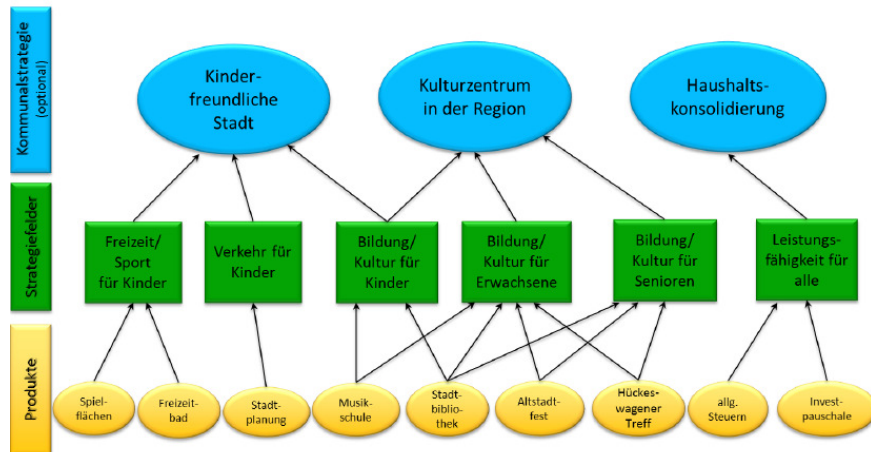


Die Kundengruppen des KS werden mit den Produkten des NKF vernetzt.

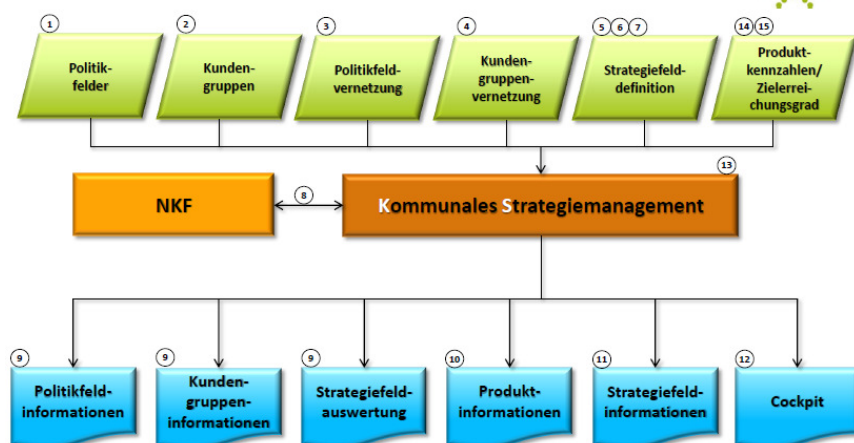
Übersicht und Zusammenwirken NKF – KS



Beispiele für die Bildung von Strategiefeldern



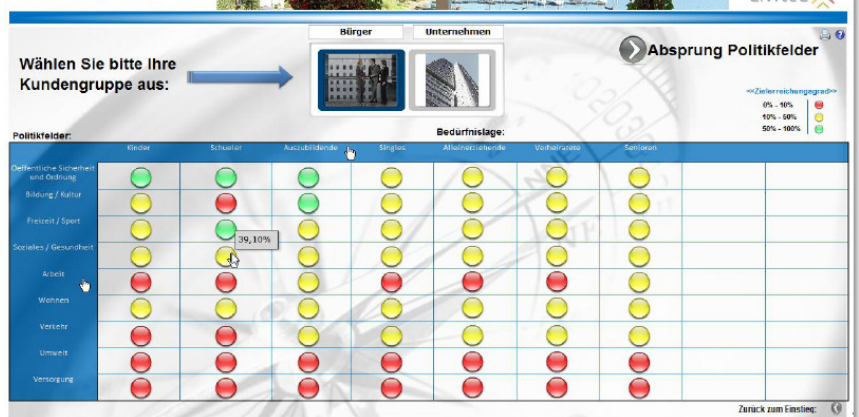
Programmübersicht



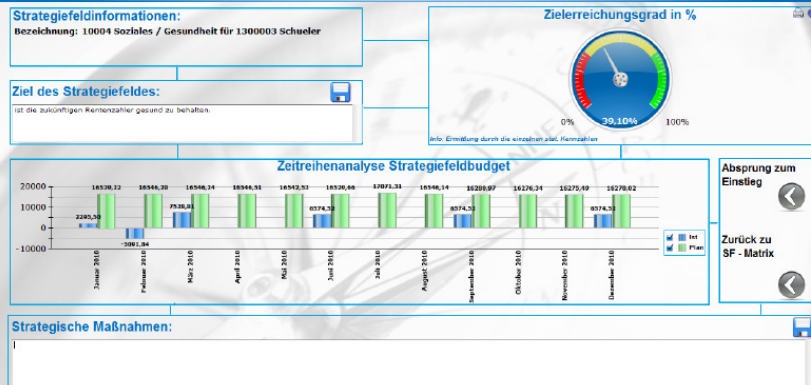
Einstiegsmaske



Strategiefeldmatrix Zielerreichungsgrad Stadt Hückeswagen



Strategiefeld Cockpit Zielerreichungsgrad Stadt Hückeswagen



Politikfeld Cockpit Budgetwert Analyse Stadt Hückeswagen



Zurück zum Einstieg

	Schlüssel	Bezeichnung	Anzahl zugeordneter Produkte	Ist in €	Plan in €	Verbrauch ist zu Plan in %	Status
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12	90.562,13	79.519,71	114,75	🟡
Bildung/Kultur	10002	Bildung / Kultur	29	186.099,03	165.571,15	94,53	🟢
Freizeit/Sport	10003	Freizeit / Sport	27	179.876,23	163.125,45	93,14	🟢
Soziales/Gesundheit	10004	Soziales / Gesundheit	18	91.120,08	90.234,00	103,90	🟢
Arbeit	10005	Arbeit	11	13.999,03	14.140,80	99,80	🟢
Wohnen	10006	Wohnen	11	10.110,07	15.126,06	66,80	🟢
Verkehr	10007	Verkehr	14	310.654,65	349.186,42	88,97	🟢
Umwelt	10008	Umwelt	4	16.444,67	24.810,75	66,48	🟢
Versorgung	10009	Versorgung	8	50.201,18	64.924,18	77,31	🟢

Produktübersicht
Zielerreichungsgrad
Stadt Hückeswagen



Zugehöriges Politikfeld: 10002 Bildung / Kultur

Produkt	Beschreibung	Zielerreichungsgrad	Zielerstatus
PR 121010101	PRGGS Stadt allg.	91%	🟢
PR 121010201	PRGGS Wiehagen allg.	98%	🟢
PR 121010301	PRGGS St. Katharina allg.	94%	🟢
PR 121000101	PREKS (Verbundschule) allg.	90%	🟢
PR 121010100	PRGemeinschafts Grundschule Stadt	96%	🟢
PR 121070100	PRZweckverband Berufskolleg Bergisch L.	73%	🟢
PR 121010200	PRGemeinschafts Grundschule Wiehagen	81%	🟢
PR 121080100	PRSchülerbeförderung	206%	🟢
PR 121010300	PRKatholische Grundschule - St. Katharin	91%	🟢
PR 125070100	PRMusikschule	97%	🟢
PR 125080100	PRStadtbibliothek	68%	🟢
PR 121020100	PRMontanus Hauptschule	92%	🟢
PR 125090100	PRHeimatismuseum	99%	🟢
PR 121030100	PRStädtische Realschule	100%	🟢
PR 111070100	PRInf.- / Öffentlichkeitsarbeit, interne	210%	🟢
PR 112100100	PRLebwohnanlagen, Bürgerse	139%	🟢

Zurück zur
Politikfelder
Übersicht



Zurück zum
Einstieg



Information: Darstellung der Produkte die anteilig am Politikfeld einfließen

Einstiegsmaske



Herzlich Willkommen zum
Kommunalen Strategiemangement der Stadt Hückeswagen

Wählen Sie bitte Ihren Navigationseinstieg:



Einstieg Produktübersicht



**Herzlich Willkommen zum
Kommunalen Strategiemangement der Stadt Hückeswagen**

Auswahl Produkte:

- 10000000 - Produktdatbank Hückeswagen
- 11000000 - Interne Verwaltung
- 11000000 - Politische Gremien
- 11000000 - Rat und Ausschüsse**
- 11000000 - Verwaltungsführung
- 11000000 - Unterstüt. Verwaltungsführung und Recht
- 11000000 - Verwaltungsführung
- 11000000 - Verwaltungsführung allg.
- 11000000 - Verwaltungsführung Verfügungsmittel
- 11000000 - Führung FB 1
- 11000000 - Führung FB 2
- 11000000 - Führung FB 3
- 11000000 - Führung Immobilienmanagement
- 11000000 - Shared Services
- 11000000 - Gleichstellung von Frau und Mann

Produktliste:

Wählen Sie Ihr Produkt aus zum Absprung in das Produktbudget Cockpit

Ausführen

Zurück zum
Einstieg

Produktbudget Cockpit Zielerreichungsgrad Stadt Hückeswagen



Produktinformation

Produkt:

Bezeichnung:

Budget (Plan):

Budget (Ist):

Status:

Zielerreichungsgrad in %

0,00% 95,86% 100,00%

Info: Ermittlung durch die aktuellen Stat. Kennzahlen

Zugrundeliegende Stat. Kennzahlen

Stat. Kennzahl	Plan	Ist	Erreichungsgrad
20000000 - Politische Gremien	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Rat und Ausschüsse	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Verwaltungsführung	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Verwaltungsführung allg.	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Verwaltungsführung Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Führung FB 1	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Führung FB 2	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Führung FB 3	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Führung Immobilienmanagement	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Shared Services	1.000,00	1.000,00	100,00%
20000000 - Gleichstellung von Frau und Mann	1.000,00	1.000,00	100,00%

Entwicklung des Budgetverbrauchs

Plan/Ist Vergleich

Werte vom: Jan bis Dec

Legend: Budget: Ist (blue bar), Budget: Plan (red line)

Absprung zum detaillierten Produktbericht

Absprung zum Einstieg

Produktbericht der Stadt Hückeswagen 17.06.2011

Produkt: 54PR 12101001
 Bezeichnung: PRGG S St. Katharina allg.
 Verantwortlicher: 54/Nicht zugeordnet
 Jahr: K4/2010
 Ziel: Katharina Schule

Plan Plan Erg Abw. Abw. Prognose Budget
 Kurs Kurs Kurs in Euro in % Jahresende

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.830,00	59.600,00	7.933,00	-13,75	2.817,06	6,00
Unterhaltung BuZ	1.110,00	1.110,00	42,58	-1,97	0,00	0,00
Schülerbeförderung	47.640,00	47.640,00	7.336,48	-40,39	-94,60	0,00
Lernmittel nach LFG	4.490,00	4.400,00	557,75	-3,84	-97,32	0,00
Lehr-, Unterrichtsmit.	1.240,00	1.240,00	0,00	-1,24	-100,00	0,00
Sa. Sach-/Dienstl.	2.390,00	2.300,00	0,00	-2,00	-100,00	2.817,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950,00	12.950,00	9.952,93	-2,97	-23,14	0,00
Außer- Fortf. Umsch.	150,00	150,00	0,00	-150,00	-100,00	0,00
Miete für BuZ	1.290,00	1.200,00	281,42	-9,18	-75,66	0,00
Gebühren	210,00	210,00	53,94	-15,58	-74,21	0,00
Büromaterial	690,00	600,00	0,00	-800,00	-100,00	0,00
Verbrauchsmaterial	290,00	200,00	33,50	-16,60	-83,25	0,00
Zeitung, Facilit.	340,00	340,00	52,00	-27,80	-81,75	0,00
Telefon	1.090,00	1.000,00	52,46	-94,75	-94,75	0,00
Unfallversicherung	8.250,00	9.250,00	9.659,81	210,81	2,37	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelt	-150,00	-150,00	30,00	60,00	40,00	0,00
Anderer öff. Leist.	-150,00	-150,00	30,00	60,00	40,00	0,00
Interne Leistungsbeziehungen	265.579,20	265.579,20	0,00	-265.579,20	-100,00	0,00
Bündeln (B)	425,04	425,04	0,00	-425,04	-100,00	0,00
Kilometer (K)	90,70	90,70	0,00	-90,70	-100,00	0,00

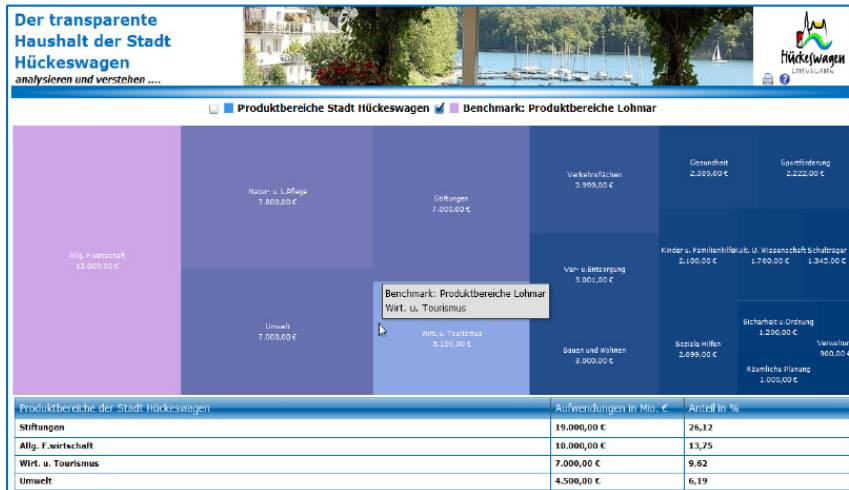
Absprungmöglichkeit zur Erfassung
 von
 Zielen/Erläuterungen
 Prognosewerten

Gesamtüberblick: Zielerreichungsgrade auf Produktebene 17.06.2011

Produkt Zielerreichungsgrad

54/PR 152020100	PRBaubehördliche Dienstleistungen	63,70%	
54/PR 125080100	PRStadtbibliothek	67,70%	
54/PR 112150100	PRBrand- und Bevölkerungsschutz	71,30%	
54/PR 121070100	PRZweckverband Berufskolleg Bergisch Lan	73,10%	
54/PR 121010200	PRGemeinschafts Grundschule Wiehagen	81,00%	
54/PR 111010100	PRRat und Ausschüsse	85,50%	
54/PR 111130200	PRMiet- u. Pachtangelegenheiten	88,90%	
54/PR 121060101	PREKS (Verbundschule) allg.	90,30%	
54/PR 121010101	PRGG S Stadt allg.	91,20%	
54/PR 121010300	PRKatholische Grundschule - St. Katharin	91,30%	
54/PR 121020100	PRMontanus Hauptschule	92,00%	

Prototyp transparenter Haushalt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit