

Kategorisierung der Produkte der Stadt Neustadt a. Rbge. (Kategorien I und IV)

TH	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	OE	pflicht./ freiw. Produkt	Leistungen des Produkts	Ziel des Produkts	Leitbild	Strategisches Ziel	Ressourcen- verbrauch (Rv) endg. Ergebnis 2016 - ohne ILV	Rv 2016 in % *	Ressourcen- verbrauch (Rv) Plan 2017 - ohne ILV	Rv Plan 2017 in % *	Ressourcen- verbrauch (Rv) Plan 2018 - ohne ILV	Rv Plan 2018 in % *	Ressourcen- verbrauch (Rv) Finanzpl. 2019 ohne ILV	Rv Finanz pl. 2019 in % *	Ressourcen- verbrauch (Rv) Finanzpl. 2020 - ohne ILV	Rv Finanz pl. 2020 in % *	Ressourcen- verbrauch (Rv) Finanzpl. 2021 - ohne ILV	Rv Finanz pl. 2021 in % *	Rv Hoch (H) Niedrig (N)	Wirkungsbeit- rag bezog. auf die Ziele Hoch (H) Niedrig (N)	Kategori- sierung nach KGSt 21/2014	Aufgaben des Pro- dukts lt. Geschäfts- verteilung splan
01	Organe und Stabsstellen	1110011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Positive Darstellung der Stadt Neustadt a. Rbge., Die Stadtverwaltung wird in der Öffentlichkeit als Dienstleister dargestellt.	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Webauftritte und Portale sind modern und werden stetig ausgebaut. Wir motivieren alle gesellschaftliche Gruppen zur Zusammenarbeit. Bürgerbeteiligung - wir pflegen eine transparente Kultur der Teilhabe.	-294.323 €	0,79%	-342.700 €	0,80%	-394.600 €	0,88%	-390.100 €	0,84%	-393.800 €	0,83%	-411.600 €	0,84%	H	N	IV (Rückbau/ Standards senken)	1110011 Presse!A1
01	Organe und Stabsstellen	1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeeinrichtungen	130		Gleichstellungsprobleme aufzeigen, Problemlösungsmöglichkeiten vorschlagen, Wirksamkeit und Umsetzung dieser kontrollieren	Verwirklichung der Gleichstellung	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein attraktiver Arbeitgeber.	-67.286 €	0,18%	-65.500 €	0,15%	-12.800 €	0,03%	-13.600 €	0,03%	-14.400 €	0,03%	-15.300 €	0,03%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	1110130! A1
01	Organe und Stabsstellen	1110800	Tätigkeit des Personalrates	800		Vertretung der berechtigten Interessen der Mitarbeiter der Stadt	Einhaltung der zugunsten der MitarbeiterInnen geltenden Vorschriften	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein attraktiver Arbeitgeber.	-91.573 €	0,25%	-103.000 €	0,24%	-113.600 €	0,25%	-115.900 €	0,25%	-118.100 €	0,25%	-120.500 €	0,25%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	
20	Finanzwesen	1110215	Geschäftsbuchhaltung	215		Abwicklung der Buchungsvorgänge für die Gesamtverwaltung nach Vorkontierung	Reibungslose Abwicklung des Buchungsverkehrs	Neustadt bleibt finanziell handlungsfähig	Der Etat ist mittelfristig ausgeglichen.	-286.897 €	0,77%	-286.300 €	0,67%	-301.400 €	0,67%	-307.600 €	0,66%	-314.200 €	0,67%	-320.600 €	0,66%	H	N	IV (Rückbau/ Standards senken)	1110215! A1
30	Recht, Vers. und Feuerwehr	1110300	Recht und Versicherungen	300		Juristische Beratung und Unterstützung der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Führung von Prozessen, Erhalt eines ausreichenden Versicherungsschutzes, Klärung von Rechtsfragen, gerichtliche Vertretung	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister.	-297.046 €	0,79%	-317.500 €	0,74%	-323.000 €	0,72%	-329.700 €	0,71%	-336.300 €	0,71%	-343.100 €	0,70%	H	N	IV (Rückbau/ Standards senken)	1110300 Recht u. Vers.'A1
32	Bürger-service	1210320	Statistik und Wahlen	320		Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Mitwirkung/Unterstützung statistischer Erhebung, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Städtische Gremien sind Bindeglied zwischen Bürger und Verwaltung.	-93.807 €	0,25%	-91.800 €	0,21%	-80.600 €	0,18%	-85.900 €	0,18%	-84.500 €	0,18%	-90.000 €	0,18%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	1210320 Statistik u. Wahlen!A 1
32	Bürger-service	1220325	Kfz-Zulassung	325		An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, Ausgabe von Feinstaubplaketten. Annahme von Führerscheinanträgen.	Vollständige Deckung des Bedarfs an An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister.	-3.415 €	0,01%	-1.500 €	0,00%	-19.700 €	0,04%	-24.400 €	0,05%	-29.300 €	0,06%	-33.900 €	0,07%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	1220325! A1

TH	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	OE	pflicht / freiw. Produkt	Leistungen des Produkts	Ziel des Produkts	Leitbild	Strategisches Ziel	Ressourcenverbrauch (Rv) endg. Ergebnis 2016 - ohne ILV	Rv 2016 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Plan 2017 - ohne ILV	Rv Plan 2017 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Plan 2018 - ohne ILV	Rv Plan 2018 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2019 ohne ILV	Rv Finanzpl. 2019 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2020 - ohne ILV	Rv Finanzpl. 2020 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2021 - ohne ILV	Rv Finanzpl. 2021 in % *	Rv Hoch (H) / Niedrig (N)	Wirkungsbeitrag bezog. auf die Ziele Hoch (H) / Niedrig (N)	Kategorisierung nach KGSt 21/2014	Aufgaben des Produkts lt. Geschäftsverteilung
32	Bürger-service	1220330	Meldean-gelegenheiten	330	pflichtig	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisen und Pässen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungs-scheine, Lohnsteuerkarten, sonstige typische Serviceleistungen eines Bürgerbüros.	Umsetzung des Melderechts u.Ä., Unterhalten eines korrekten Melderegisters, bürgerfreundliche Aufgabenerledigung	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister.	-270.513 €	0,72%	-258.100 €	0,60%	-411.800 €	0,92%	-421.400 €	0,90%	-431.300 €	0,91%	-441.500 €	0,91%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	1220330! A1
32	Bürger-service	1220660	Verwaltung der Straßennutzung	360	pflichtig	Straßenverkehrsangelegenheiten § 45/46 STVO, Straßenwidmung/-benennung, Straßenrein./Winterdienst, Sondernutzungen, Parkraumbewirtschaftg.	Verkehrssicherheit und -ordnung auf öffentl. Straßen	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog + Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister. Wir schaffen gleiche Chancen für alle Einwohner.	-53.908 €	0,14%	-131.500 €	0,31%	-128.600 €	0,29%	-71.800 €	0,15%	-78.500 €	0,17%	-85.300 €	0,18%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	1220320 5730320 1220660! A1
40	Bildung	2410400	Schülerbe-förderung	400	pflichtig? teilweise: Schwimm-bus pflichtig, Beförd.: freiwillig	Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region und Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (Schwimmbus), freiwillige Sonderfahrten	Schaffung von Beförderungen, soweit keine Busverbindg.	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Bildung wird ganzheitlich betrachtet und weiterentwickelt.	-85.898 €	0,23%	-91.200 €	0,21%	-103.200 €	0,23%	-104.000 €	0,22%	-104.900 €	0,22%	-105.600 €	0,22%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	A. FD 40'A1
40	Bildung	2430400	Sonstige schulische Aufgaben	400	pflichtig	Abwicklung der Gastschulbeiträge und der Pauschale für Systembetreuung. Daneben Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht durch Ahndung von	Schulen in die Lage versetzen den Bildungsauftrag nach § 2 NSchG zu erfüllen	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Bildung wird ganzheitlich betrachtet und weiterentwickelt.	-336.710 €	0,90%	-391.700 €	0,92%	-416.200 €	0,93%	-403.200 €	0,86%	-405.200 €	0,86%	-407.100 €	0,84%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	A. FD 40'A1
40	Bildung	2630400	Unterstützung Musikschule	800	freiwillig	Finanzielle Unterstützung des Vereins Musikschule Neustadt e. V.	Bereitstellung eines kulturellen Angebots zur Förderung der musikalischen Breitenbildung.	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters.	-299.287 €	0,80%	-304.300 €	0,71%	-303.900 €	0,68%	-304.400 €	0,65%	-304.900 €	0,65%	-305.300 €	0,63%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	2630400! A1
40	Bildung	2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	freiwillig	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes für Menschen jeden Alters durch finanzielle Förderung von kulturell tätigen Vereinen, Verbänden und sonstigen Kulturschaffenden.	Erhaltung und Förderung eines vielfältigen Kulturangebots	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters.	-90.185 €	0,24%	-121.700 €	0,28%	-107.100 €	0,24%	-104.000 €	0,22%	-104.500 €	0,22%	-111.900 €	0,23%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	A. FD 40'A1

THH	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	OE	pflicht./freiw. Produkt	Leistungen des Produkts	Ziel des Produkts	Leitbild	Strategisches Ziel	Ressourcenverbrauch (Rv) endg. Ergebnis 2016 - ohne ILV	Rv 2016 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Plan 2017 - ohne ILV	Rv Plan 2017 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Plan 2018 - ohne ILV	Rv Plan 2018 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2019 ohne ILV	Rv Finanzpl. 2019 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2020 - ohne ILV	Rv Finanzpl. 2020 in % *	Ressourcenverbrauch (Rv) Finanzpl. 2021 - ohne ILV	Rv Finanzpl. 2021 in % *	Rv Hoch (H) / Rv Niedrig (N)	Wirkungsbeitrag bezog. auf die Ziele Hoch (H) / Niedrig (N)	Kategorisierung nach KGSt 21/2014	Aufgaben des Produkts lt. Geschäftsverteilungsplan
40	Bildung	4210400	Förderung des Sports	400	freiwillig	Förderung durch beratende Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen (Bäder, Sportverein)	Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Gesundheit	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters.	-326.781 €	0,87%	-385.800 €	0,90%	-299.700 €	0,67%	-290.400 €	0,62%	-291.300 €	0,62%	-292.100 €	0,60%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	4210400!A1
51	Kinder und Jugend	3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendhaus Großer Weg	511	pflichtig/freiwillig	Betrieb eines Jugendhauses, Offene Tür Arbeit, Hausaufgabenhilfe,...	Integration und Förderung von Kindern	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Bildung wird ganzheitlich betrachtet und weiterentwickelt.	-102.392 €	0,27%	-104.700 €	0,25%	-100.900 €	0,22%	-103.300 €	0,22%	-105.700 €	0,22%	-108.800 €	0,22%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	A_3620511 und 3660511!A1
63	Bauordnung	5210630	Bau- und Grundstücksordnung	630	freiwillig	Erteilung von Genehmigungen	Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister.	-374.981 €	1,00%	-589.100 €	1,38%	-494.300 €	1,10%	-612.000 €	1,31%	-630.400 €	1,34%	-648.500 €	1,33%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	5210630!A1
63	Bauordnung	5230630	Denkmal-schutz und -pflege	630	freiwillig	Denkmalrechtliche Genehmigungen	Schutz, Erhalt von Kulturdenkmälern	Bürger, Politik, Verwaltung - Stadt im Dialog	Unsere Verwaltung ist ein moderner Dienstleister.	-68.935 €	0,18%	-68.900 €	0,16%	-67.700 €	0,15%	-69.300 €	0,15%	-70.900 €	0,15%	-72.600 €	0,15%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	5230630!A1
91	Immobilien	1110650	Gebäude-management	650	pflichtig	Bauliche Unterhaltung sowie Neu-, um- und Ausbau von städtischen Gebäuden	Werterhaltung der städtischen Gebäude, termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung für die auftraggebenden Produktbereiche	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft + Gut versorgt	Unsere Stadt ist attraktiv, zukunfts-fähig und lebens-wert. Wir sind auf den demografischen Wandel vorbereitet und passen Infrastruk-turen an.	-5.423.958 €	15%	-6.201.800 €	15%	-7.508.000 €	17%	-7.990.700 €	17%	-7.987.900 €	17%	-8.654.200 €	18%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	1110650!A1
66	Tiefbau	5450660	Straßen-reinigung	660	pflichtig	Straßenreinigung; Straßenreinigungsverordnung und -satzung	Straßen- und Winterdienst zur Vermeidung von Schmutz und Schäden	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Unsere Stadt ist attraktiv, zukunfts-fähig und lebenswert.	-740.708 €	1,98%	-776.200 €	1,82%	-663.500 €	1,48%	-685.200 €	1,47%	-667.700 €	1,41%	-690.200 €	1,42%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	5450660-Straßenreinigung!A1
66	Tiefbau	5450660	Straßenbeleuchtung	660	freiwillig	Beleuchtung; Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW);	Straßenbeleuchtung mit mgl. niedrigem Energieaufwand zur Verkehrssicherheit	Lebendige Stadt - Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft	Unsere Stadt ist attraktiv, zukunfts-fähig und lebenswert.	-740.708 €	1,98%	-776.200 €	1,82%	-663.500 €	1,48%	-685.200 €	1,47%	-667.700 €	1,41%	-690.200 €	1,42%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	5450660-Straßenbeleuchtung!A1
66	Tiefbau	5550660	Wirtschaftswege	660	freiwillig	Neubau und Unterhaltung Wirtschaftswege im Stadtgebiet	Die verkehrstechnische Infrastruktur für Land- und Forstwege wird sichergestellt.	Gut versorgt	Wir sind auf den demografischen Wandel vorbereitet und passen Infrastrukturen an.	-241.600 €	0,65%	-207.000 €	0,48%	-236.900 €	0,53%	-238.500 €	0,51%	-242.100 €	0,51%	-243.900 €	0,50%	H	N	IV (Rückbau/Standards senken)	SG 660!A1
67	Stadt-grün	5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	670	pflichtig	Betrieb städt. Friedhöfe	Deckung des Bedarfs an Grabstellen	Gut versorgt	Wir sind auf den demografischen Wandel vorbereitet und passen Infrastrukturen an.	-111.466 €	0,30%	-171.700 €	0,40%	-165.400 €	0,37%	-161.700 €	0,35%	-165.600 €	0,35%	-163.400 €	0,34%	N	N	I (Sind das die richtigen Produkte?)	A_3660660 5510660 5530660!A1

* Ressourcenverbrauch (Ergebnis bzw. Planergebnis (Ertrag abzgl. Aufwand) des jeweiligen Produkts) in % bezogen auf die Summe der Ressourcenverbräuche (Ergebnisse/Planergebnisse) der THH 01 bis THH 68 (alle THH bis auf THH 90)