

Vorlage
zur Kenntnisnahme
für die Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf

- 1. Gegenstand der Vorlage:** Muster-Zielvereinbarungen der LuV gem. V. der Rahmenregelungen für Ziel- und Servicevereinbarungen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf
- 2. Berichterstatter:** Bezirksbürgermeister Weber
- 3.** Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, gemäß § 15 BezVG von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen:

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 09.12.2003 beschlossen

- a) die dieser Vorlage beigefügte Muster-Zielvereinbarung der LuV als Bestandteil der Rahmenregelungen für Ziel- und Servicevereinbarungen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf vom 20.12.2002 zu nehmen.
- b) Die LuV werden aufgefordert, bereits vorliegende Entwürfe mit dieser Muster-Zielvereinbarung abzustimmen und sie möglichst zum 01.07.2004 abschluss- bzw. unterschriftsfähig vorzubereiten. Anschließend sind sie auf ihre Durchführbarkeit und Praktikabilität zu erproben.

Mit Beschluß vom 20.12.2002 und Wirkung zum 01.01.2003 hatte das Bezirksamt Rahmenregelungen für Ziel und Servicevereinbarungen in Kraft gesetzt.

Die Bezirksverordnetenversammlung wurde hierüber am 19.02.2003 mit einer Vorlage zur Kenntnisnahme unterrichtet.

Die fehlenden, dazugehörenden Muster-Ziel- und Muster-Servicevereinbarungen waren von der LUV/SE- Leitungsrunde noch zu erarbeiten. Als erstes Teilergebnis wurde vom Bezirksamt am 16.09.2003 die Muster-Servicevereinbarung beschlossen. Die Vorlage zur Kenntnisnahme der Bezirksverordnetenversammlung hierüber wurde in den Mitteilungen des BVVorstehers vom 04.11.2003 veröffentlicht. Als weiteres Ergebnis liegt nunmehr die dieser Vorlage beigefügte Muster-Zielvereinbarung vor.


Weber
Bezirksbürgermeister

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Muster- Zielvereinbarung

Gem. § 2 Abs. 2 VGG i. Verb. § 37 Abs. 7 BezVG

in der vom Bezirksamt am 09.12.2003 beschlossenen Fassung

zwischen

der Behördenleitung

vertreten durch

- Name des zuständigen Mitglieds des Bezirksamtes -

und

der Leitung des Leistungs- und Verantwortungszentrums

..... (Bezeichnung)

vertreten durch

- Name des Leiters /der Leiterin -

Für den Leistungszeitraum 200__

1 Vorwort.....	3
2 Leit-/Richtungsziele des LuV insgesamt, fachpolitische Schwerpunktsetzungen	3
3 Organisationsziele einschließlich Einzelziele des Qualitäts- und Personalmanagements	4
4 Facheinzel- und Vollzugsziele der Fachbereiche	5
4.1(Bezeichnung des Fach-Bereichs)	5
4.2(Bezeichnung des Fach-Bereichs)	5
4.3(Bezeichnung des Fach-Bereichs)	5
5 Budgetplanung und Ressourcenbewirtschaftung.....	6
6 Berichtswesen	7
ZV-Anlage.....	7

1 Vorwort

Diese Zielvereinbarung wird auf der Grundlage von § 2 VGG i.V. mit den Rahmenregelungen für Ziel- und Servicevereinbarungen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf vom 20.12.2002 abgeschlossen.

Mit dieser Zielvereinbarung werden unter Beteiligung der Mitarbeiter die Ziele des LuV/Amtes..... für den kommenden Leistungszeitraum definiert.

Das Amt arbeitet nach den im VGG und den Rahmenregelungen für Ziel- und Servicevereinbarungen des Bezirksamtes festgelegten Organisationsprinzipien als Leistungs- und Verantwortungszentrum (LuV).

2 Leit-/Richtungsziele des LuV insgesamt, fachpolitische Schwerpunktsetzungen

(Ebene: Dezernent / LuV-Leitung):

Konkretisierung strategischer Leit-/Richtungsziele im Sinne der wirkungsorientierten Führung des Bereichs mit vorangestellter Kurzdarstellung des Hintergrundes bzw. der auslösenden Faktoren:

1. *Leit-/Richtungsziel:*

2. *Leit-/Richtungsziel:*

3. *Leit-/Richtungsziel:*

ggf. weitere Leit-Richtungsziele mit strategischer Bedeutung

3 Organisationsziele einschließlich Einzelziele des Qualitäts- und Personalmanagements

- Ziele der LuV-Binnenorganisation bzw. der internen Organisationsentwicklung -
(Ebenen: LuV-Ltg / Fachbereichsleiter / Mitarbeiter)

3.1 Organisationsziele und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmenplanungen

a)

b)

3.2 Personalmanagementziele und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmenplanungen

(z.B. Personalplanung, Erstellung von Anforderungsprofilen, Mitarbeiterbefragungen, Fortbildung gem. § 6 VGG)

a)

b)

3.3 Qualitätsmanagementziele und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmenplanungen

(z.B. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung - § 7 VGG, Kundenbefragungen - § 3 VGG)

a)

b)

4 Facheinzel- und Vollzugsziele der Fachbereiche

(Ebenen: LuV-Ltg. / Fachbereichsleiter / Mitarbeiter / adressatbezogene Maßnahmen, z. B. Bürger bzw. Gruppen von Bürgern)

Jeweils Kurzbeschreibung konkreter Ausgangs-/Problemlagen mit Ableitung der Vollzugs-/Facheinzelziele (Operationalisierung bzw. Handlungsausrichtung im Sinne von: Was muss konkret geschehen? Was soll erreicht werden?) mit Angabe von Terminen und Leistungsindikatoren einschl. Angaben über besondere Ausgaben u.ä.:

4.1 (Fachbereich)

Facheinzelziele bzw. fachliche Schwerpunktsetzungen	Termine, Leistungsindikatoren u. ä.
1.	
2.	
3.	

4.2 (Fachbereich)

Facheinzelziele bzw. fachliche Schwerpunktsetzungen	Termine, Leistungsindikatoren u. ä.
1.	
2.	
3.	

4.3 (Fachbereich)

Facheinzelziele bzw. fachliche Schwerpunktsetzungen	Termine, Leistungsindikatoren u. ä.
1.	
2.	
3.	

5 Budgetplanung und Ressourcenbewirtschaftung

(Die Felder nicht ausfüllen; die Daten werden aus der detaillierten ZV-Anlage automatisch errechnet und übertragen)

1. Gesamtbudget nach Fachbereichsgliederung, LuV	Basis: Zusammengefasste Kosten in T€					
	Leistungszeitraum			Vorjahreszeitraum *)		
	Int. Prod.	Ext. Prod.	Σ	Int. Prod.	ext. Prod.	Σ
Fachbereichs-Bezeichnung 1						
Fachbereichs-Bezeichnung 2						
Fachbereichs-Bezeichnung 3						
usw. (z.B. fachbereichsübergreifende Produkte)						

Gesamt-Kosten-Σ						
------------------------	--	--	--	--	--	--

2. LuV- Einnahmen nach Fachbereichen	Leistungszeitraum in T€	Vorjahreszeitraum *) in T€
Fachbereichs-Bezeichnung 1		
Fachbereichs-Bezeichnung 2		
Fachbereichs-Bezeichnung 3		
usw.		

Einnahmen-Σ		
--------------------	--	--

3. Bereitgestellte Personalressourcen LuV	Zuordnung der Beschäftigten Anz. Stellen ca.		Personalkostenverteilung in T€		Personalkosten % vom Gesamtbudget	
	Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr. *)	Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr. *)	Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr. *)
LuV-Leitung						
Fachbereichs-Bezeichnung 1						
Fachbereichs-Bezeichnung 2						
Fachbereichs-Bezeichnung 3						
usw.						

Personalkosten-Σ						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

*) erstmals 2004 auszufüllen

6 Berichtswesen

Sofern eine gegenüber den Rahmenregelungen Abschnitt III. abweichende Vorlage von Berichtsarten vereinbart wird, sind hier die Art und Häufigkeit der zu erstellenden Berichte zu regeln.

ZV-Anlage

Die beigefügte Zielvereinbarungs-Anlage ist Gegenstand dieser Zielvereinbarung.

Berlin, den

Frau/Herr
(Bezirksstadtrat/rätin mit Zuständigkeit
für das LuV

Frau/Herr
(Leiter/in des LuV

ZV-Anlage

Kostenübersicht/-aufgliederung

Fachprodukte und fachbereichsübergreifende Produkte des LuV

Fachprodukte

ZV Punkt 4.1(Fachbereichsbezeichnung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Mengen			Kosten (o. Invest. Ausgaben)		Stückpreis	Median
		Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr.	Einheiten Anzahl	Leist.-Zeitr. €	Vj. - Ist €	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €
	Externe Produkte (Ext.)							
	Interne Produkte (Int.)							

Ext.		
Int.		
Kosten-Σ		

Einnahmen

Zu Produkt Nr.	Art der Einnahme	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €

Einnahmen-Σ		
-------------	--	--

ZV Punkt 4.2(Fachbereichsbezeichnung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Mengen			Kosten (o. Invest. Ausgaben)		Stückpreis	Median
		Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr.	Einheiten Anzahl	Leist.-Zeitr. €	Vj. - Ist €	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €
	Externe Produkte (Ext.)							
	Interne Produkte (Int.)							

Ext.		
Int.		
Kosten-Σ		

Einnahmen

Zu Produkt Nr.	Art der Einnahme	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €

Einnahmen-Σ		
-------------	--	--

ZV Punkt 4.3(Fachbereichsbezeichnung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Mengen			Kosten (o. Invest. Ausgaben)		Stückpreis Leist.-Zeitr. €	Median Vj.-Zeitr. €
		Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr.	Einheiten Anzahl	Leist.-Zeitr. €	Vj. - Ist €		
	Externe Produkte (Ext.)							
	Interne Produkte (Int.)							

Ext.		
Int.		
Kosten-Σ		

Einnahmen

Zu Produkt Nr.	Art der Einnahme	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €

Einnahmen-Σ		
-------------	--	--

Fachbereichsübergreifende Produkte des LuV..... *)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Mengen			Kosten (o. Invest. Ausgaben)		Stückpreis	Median
		Leist.-Zeitr.	Vj.-Zeitr.	Einheiten Anzahl	Leist.-Zeitr. €	Vj. - Ist €	Leist.-Zeitr. €	Vj.-Zeitr. €
	Externe Produkte (Ext.)							
	Interne Produkte (Int.)							

Ext.		
Int.		
Kosten-Σ		

*) z.B.: **Externes Produkt:**
 62984 Projektbetreuung (LuV Ges)
Internes Produkt:
 60216 Fachberichte und Statistiken (LuV Ges)