

Anlage 1

Zielmatrix-Muster

| Produktgruppe, Zuständigkeit | Maßnahme/Projekt | (Teil-)Ziel | Kennzahl / Indikator |                         |                   |                  | Umsetzungsschritte zur Zielerreichung | Stand der Zielerreichung absolut |             |              | Prognose Zielerreichung | Finanzen |      |           | Bemerkungen |
|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|------|-----------|-------------|
|                              |                  |             | Bezeichnung          | Ist-Wert 31.12. Vorjahr | Ausgangswert 1.1. | Ziel-Wert 31.12. |                                       | I. Tertial                       | II. Tertial | III. Tertial |                         | Ist      | Soll | Differenz |             |

|                     |                               |   |                                |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
|---------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 11 06 01<br>Amt 510 | Ausbau der Tagespflege        | Erhöhung der Tagespflegeverhältnisse              | Anzahl Tagespflegeverhältnisse | 550 | 550 | 600 | Akquise von geeigneten Tagespflegeeltern / Werbung, Schulung, Begleitung in Kooperation mit freien Trägern |  |  |  |  |  |  |  | Quote 2012 19, 2 %                    |
| 11 05 03<br>Amt 500 | Umsetzung des Rahmenkonzeptes | Einrichtung einer internetgestützten Seniorensite | Anzahl Klicks                  | 0   | 0   | 200 | Implementierung der Seniorensite, Öffentlichkeitsarbeit, Stabilisierung der Inanspruchnahme                |  |  |  |  |  |  |  | Inhalte vorher mit Dezernat abstimmen |

ggf. farbige Legende

Zielerreichung <90%

Zielerreichung 90-99,9%

Zielerreichung 100+%