

Erhebungsbogen zur Produktkritik

Datum: 28.03.2013

Erfasser:

Produkt Nr.	0602	Aufwand*	Investitionen	netto Aufwand	netto Investitionen
Bezeichnung:	Kinder- und Jugendförderung - Bereitstellung von Spielflächen				
anteiliger Nettoaufwand bzw. Investitionen in die verschiedenen Aufgaben	Gestaltung Außengelände KJH		29.000		29.000
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf anderen Spielflächen	10.000	15.000	10.000	15.000
	Reparatur Spielgeräte	3.400		3.400	
	Unterhalt Spielflächen	105.000		105.000	
	Personalaufwand Planung (Jugendförderung 10%, Planungsamt 10%, Tiefbauamt 5%- je von Vollzeit)	15.300		15.300	

* auf Basis des jeweils aktuellen Haushaltsplanes

Zu jeder einzelnen Aufgabe sind die folgenden Angaben zu machen:

Die Angaben sind auf maximal 2 Seiten zu begrenzen.

Leistung/Aufgabe	Textliche Erläuterung	Zusatzinfo	Aufwand
Leistung/Aufgabe	Bereitstellung von Spielflächen		
Zieldefinition			
operatives Ziel:	wohnnortnahe Versorgung mit Spielflächen für alle Altersgruppen		
angestrebte Wirkung:	kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld schaffen		
Beschreibung der wesentlichen Tätigkeiten	Planung Ausstattung Einzelflächen, Bürgerbeteiligung, Beauftragung Umsetzung Einzelflächen, Grünpflege, Müllentsorgung, Verschleißkontrollen, kleine Reparaturen, Vergabe von Reparaturaufträgen		
eingesetzte Personalressourcen (VZÄ)	Personalaufwand abhängig von beschlossenen Projekten ca. 10% Stelle Abteilungsleitung Jugendförderung		
Wahrnehmung bestimmter Tätigkeiten durch Dritte			
welche Tätigkeit ist fremdvergeben?	Unterhalt + Kleinreparaturen- Baubetriebshof, Auftragsvergabe Reparaturen, Anteilig Planung + Umsetzung - Planungs- und Tiefbauamt, Patenschaften + Sponsoring - Tiefbauamt		
Könnte die Tätigkeit durch eigenes Personal erledigt werden?	Nein, nicht aus 0602 Kinder- und Jugendförderung		
Sachaufwand	Ersatzbeschaffung 25.000 € (15.000 Investitionen, 10.000 Unterhalt), weitere Investitionen abhängig von beschlossenen Projekten		

Dienstleistungsverträge mit Dritten			
welche Dienstleistung wird erbracht ?	Ständiger Unterhalt, Planung abhängig von beschlossenen Projekten		
Laufzeit der aktuellen Vertrages ?	Abhängig von beschlossenen Projekten (z.B. Aufträge Planungsbüros)		
welche Kündigungsfristen müssen eingehalten werden ?	keine		
Kann die Leistung selbst erbracht werden	Nein		
Kostenbeteiligung Dritter	./.		
Leistungsempfänger /Zielgruppe	alle Wülfrather Kinder, Jugendliche, Familien		
Auftragsgrundlage	1. gesetzlich in Form und Umfang vorgegeben		Soweit unterschiedliche Tätigkeiten auf verschiedenen Auftragsgrundlagen beruhen, ist die Leistung aufzuteilen
	2. gesetzlich vorgegeben, Form und/oder Umfang beeinflussbar	SGB VIII, Bau GB	
	3. freiwillige Aufgabe, Bindung durch Vertrag oder Beschluss		
	4. freiwillige Aufgabe		
Ist die Leistung von strategischer Wichtigkeit Bezug zu Strategiezielen:	Projektauftrag Demografie-Workshop		

bei Auftragsgrundlage 2-4 unbedingt ausfüllen:

Beschreibung Wülfrather Standard	59 Einzelflächen - überlappende Einzugsgebiete, schlechter/fehlender Ausstattungsgrad	
Möglichkeiten der Standardreduzierung	Zusammenlegung Teilflächen, Reduzierung Ausstattung Einzelflächen	
Personaleinsparung bei Standardreduzierung	Nein	
Sachkosteneinsparung bei Standardreduzierung	Ja - durch die Reduzierung der Ausstattung verringert sich Reparaturaufwand, und die Ersatzbeschaffungen	
Auswirkungen einer Standardreduzierung	Radius Erreichbarkeit von Spielflächen vergrößert	
Alternativvorschlag zur Leistungserbringung	keine	
Welche Auswirkungen sind bei einem Wegfall zu erwarten	unattraktives Wohnumfeld, kinder- und familienfeindlich, keine Ansiedlung von Familien	
Empfehlung der Verwaltung	Verabschiedung und Umsetzung Frei- und Spielflächenkonzept 2013	
sonstige Hinweise		