

Fachbereich/Amt/ Stab: II/ 20	Datum: 24.09.2015	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:	199/16	
1. Hauptausschuss	12. November 2015	Eingang Büro des Bürgermeisters:  B.-U. 2/10. 15	
2.			
3.			

**Betrifft:**  
Zielerreichung 2014

**Inhalt der Mitteilung:**

Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2014.

**Ergebnis der Mitteilung:** Gremium und Sitzungstermine wie Beratungsfolge (siehe oben)

Nur ausfüllen, wenn abweichend von Beratungsfolge	Gremium	1.	2.	3.
	Sitzung am			
Kenntnis genommen lt. Mitteilungsvorlage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entspr. protok. Änderung / Ergänzung		<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> siehe Anlage

Beschlussausführung ist nicht erforderlich

Eine (orange) Ausfertigung zur Beschlusskontrolle an Büro des Bürgermeisters

Datum:	Ausführendes Amt/ Sachbearbeiter:
--------	--------------------------------------

**Begründung/ Sachstand:**

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung. Die Abbildung von Zielen im Haushaltsplan ist für jede Gemeinde verpflichtend. Die spezifische Ausgestaltung bleibt aber jeder Gemeinde überlassen.

Die Stadt Burscheid hat erstmals zwischen Politik und Verwaltung vereinbarte Ziele auf Produktebene in den Haushaltsplan für das Jahr 2008 aufgenommen. In der Sitzung des Hauptausschusses am 17.10.2013 wurden die Ziele 2014 für die Produkte Politische Gremien, Rechtsangelegenheiten, Gleichstellung, Zentrale Dienste, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Haushaltssteuerung, Mahnung und Vollstreckung, Steuern und Abgaben, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Gebäudemanagement, Grundstücksmanagement, Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Gewerbeswesen, Statistik und Wahlen, Bürgerbür, Personenstandswesen, Feuerwehr, Beteiligungen und Allgem. Finanzmanagement beraten und beschlossen.

Nach Ablauf des Jahres 2014 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister



Caplan

**Anlage**

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2014							
Produkt	Produktbezeichnung	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
010101	Politische Gremien	Kein Ziel					
010202	Rechtsangelegenheiten	Kein Ziel					
010301	Gleichstellung	Bei Nachwuchsgewinnung auf Ausgewogenheit der Geschlechter achten.		Für 2014 ist eine Einstellung geplant.			
010601	Sonstige zentrale Dienste	Ausschreibung der städtischen Kopiergeräte (inkl. Schulen)		ja/nein	Die Ausschreibung der Kopiergeräte wurde durchgeführt. Für die Laufzeit vom 1.12.2014 bis 30.11.2018 wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Es konnte ein Einsparpotenzial von rund 200 Euro mit. erreicht werden. Dies entspricht über die gesamte Laufzeit einem Einsparvolumen von rund 9.600 Euro.		ja
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Neuaufgabe der Informationsbroschüre + Begrüßungsaktion für Neubürger in der Stadtbücherei		Ja / Nein	Werbefinanzierte Neuaufgabe der Informationsbroschüre erscheint Mitte Juni 2015. Die erste Begrüßungsaktion für Neubürger hat am 25. Oktober 2014 mit positiver Resonanz stattgefunden.		ja
010801	Personalmanagement	Umsetzung des erstellten Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzeptes für Nachwuchsführungskräfte.		ja / nein	Eine erste Gruppe von sechs potentiellen Nachwuchsführungskräften wurde intern und extern geschult. Das Konzept für eine zweite Gruppe mit fünf weiteren Teilnehmer/innen ist in Planung		ja
010801	Personalmanagement	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von einer/m Auszubildenden für 2014.		ja/nein	Da in 2013 entgegen der Planung nur eine Auszubildende eingestellt werden konnte (eine zweite ist kurzfristig abgesprungen), erfolgte in 2014 die Einstellungen von 2 Auszubildenden		ja

Produkt	Produktbezeichnung	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
010901	Haushaltssteuerung, Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung	Kein Ziel			Kein Ziel		
010902	Mahnung u. Vollstreckung	Kein Ziel			Kein Ziel		
010903	Steuern und Abgaben	Kein Ziel			Kein Ziel		
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Umstellung der Serverlandschaft auf ein neues Betriebssystem inkl. notwendigem Austausch von Hardware; Einführung von Windows 7 auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern.		ja/nein	Sowohl die Serverumstellung als auch die Einführung von Windows 7 wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.		Ja
		Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit. Ausnahme: Beschaffung von neuer Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDvZ nicht mehr erwartete Programme oder für Software, bei welcher fehlender Support/fehlende Sicherheitsupdates zur Gefährdung des gesamten Systems führen kann.		Kosten neue Software, höhere Erträge durch neue Software oder geringere Aufwände durch neue Software			ja
011101	Technisches Gebäudemanagement	Senkung der Energieverbräuche bei Strom/Gas um 2 % (bezogen auf die Werte des Jahres 2013) für eigen genutzte Gebäude.	Anzahl Gebäude Energieverbräuche	Verbrauchssenkung in %	Ziel erreicht.	Anzahl Gebäude: 19 Energieverbräuche: Gas: 3.336.962 kWh Strom: 688.412 kWh	Verbrauchssenkung 2014 = 8,88 %
011201	Grundstücksmanagement	Vorbereitung für den Verkauf der Grundstücke Königsberger Straße treffen.		(Keine Vorschläge) errichtet bzw. Erschließungsvertrag abgeschlossen ja/nein	Mehrere Bauträger / Investoren wurden angeschrieben. Eine Verhandlung über den Erwerb der Grundstücke ist bisher aufgrund der noch durchzuführenden Erschließung gescheitert.		nein
		Verkauf der Grundstücke Nikolaus-Ehlen-Weg, Eschenallee und Benninghausen.		ja/nein	<b>Niklaus-Ehlen-Weg:</b> Verkauf in 2015 <b>Eschenallee:</b> Angrenzende Grundstückseigentümer haben kein Interesse am Erwerb der Flächen. (Teilfläche in 2015 verkauft). <b>Benninghausen:</b> Mit dem unmittelbar angrenzenden Eigentümer steht die Verwaltung noch in Verhandlung		teilweise

Produkt	Produktbezeichnung	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Kennzahlen
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Ziel erreicht	Anzahl der Kontrollgänge : 35	Kontrollen / Jahr	Kontrollen / Jahr : 35	
020102	Gewerbewesen	Kontrolle der Einhaltung des Nichtraucherschutzes in Gaststätten.	Anzahl der a) Gaststätten b) Kontrollen c) Verstöße	Kontrolldichte	Kontrollen wurden zu 100 % durchgeführt.	Anzahl der a) Gaststätten = 41 b) Kontrollen = 41 c) Verstöße = 11	Kontrolldichte	Kontrolldichte = 1,0	
020104	Statistik und Wahlen	Kein Ziel			Kein Ziel				
020105	Bürgerbüro	Kein Ziel			Kein Ziel				
020301	Personenstandswesen	Kein Ziel			Kein Ziel				
020401	Feuerwehr	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan	Anzahl Einsätze	Schutzzieleerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele Brand und BMA gem. Brandschutzbedarfsplan	Einsätze in 2013: 129 Einsätze in 2014: 178	Schutzzieleerreichungsgrad	Schutzzieleerreichungsgrad: Brand HF1=86% / HF2=100% BMA HF1=100% / HF2=0% Techn. Hilfe HF1=80% / HF2=30%	
110101	Beteiligungen	Erreichung der Planziele aus dem HSP.		Planziele erreicht? (Ganzteilweise/kein)	Das Planziel ist erreicht			ganz	
150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes		ja / nein	Maßnahmenplan wurde Oktober 2014 im StEA verabschiedet.			ja	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel				