

Fachbereich/Amt/ Stab: II/ 20	Datum: 24.08.2017	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:	476/16	
1. Hauptausschuss	7. November 2017	Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-W. 4/8.17	
2.			
3.			

Betrifft:
Zielerreichung 2016

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2016.

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:
--------	--------------------------------------

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2016			Zielerreichung 2016		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
010101 Politische Gremien	Kein Ziel			Kein Ziel		
010202 Rechtsangelegenheiten	Kein Ziel			Kein Ziel		
010301 Gleichstellung	Bei Nachwuchsgewinnung auf die Ausgewogenheit der Geschlechter achten.		Für 2016 sind zwei Einstellungen geplant.	In 2016 erfolgte die Einstellung von zwei Auszubildenden. Hierbei konnte die Ausgewogenheit der Geschlechter berücksichtigt werden.		In 2016 erfolgten zwei Einstellungen
010601 Sonstige zentrale Dienste	Überarbeitung und Umsetzung des Konzeptes zur Verhinderung von Vorteilsnahme und Korruption		Konzept überarbeitet? ja/nein Umsetzung? ja / nein	Das Konzept zur Verhinderung von Vorteilsnahme und Korruption (Korruptionsprävention) bei der Stadt Burscheid liegt vor und befindet sich im verwaltungsinternen Abstimmungsprozess. Das Inkrafttreten ist für die zweite Jahreshälfte 2017 zu erwarten.		Konzept überarbeitet? ja Umsetzung? nein (laufender Prozess)
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktion für Neubürger und der Aktion "Blumen- und Beetpaten"		ja / nein	Neubürgerbegrüßung am 12.11.2016; Beetpatentreffen am 31.08.2016.		ja
010801 Personalmanagement	Fortführung der Nachwuchsführungsqualifizierung mit einer zweiten Gruppe		ja/nein	Qualifizierung von 7 Nachwuchsführungskräften für eine 2. Gruppe		ja
	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2016.		ja/nein	Einstellung von 2 Auszubildenden ab 01.09.2016.		ja
	Entwicklung der Personalaufwendungen nach den Vorgaben im Haushaltssanierungsplan.		ja/nein	Die Entwicklung der Personalaufwendungen erfolgte nach den Vorgaben im Haushaltssanierungsplan.		ja
010901 Haushaltssteuerung u. Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung	Kein Ziel			Kein Ziel		
010902 Mahnung u. Vollstreckung	Kein Ziel			Kein Ziel		

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2016			Zielerreichung 2016		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
010903 Steuern und Abgaben	Kein Ziel			Kein Ziel		
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Weiterentwicklung des städtischen Angebots zur elektronischen Abwicklung von Dienstleistungen (eGovernment)		ja/nein	Das städtische Angebot zur elektronischen Abwicklung von Dienstleistungen (eGovernment) wurde weiterentwickelt.	Einrichtung von Citko-Portal in 2016. Die folgenden Angebote können nun online abgewickelt werden: Gewerbeanmeldung (Registrierung erforderlich), Antrag für eine Sondernutzungserlaubnis (Registrierung erforderlich), Statusabfrage Personalausweis / Reisepass, Anforderung von Urkunden aus dem Geburts-, Sterbe-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister (Registrierung erforderlich). Darüber hinaus stehen weitere Formulare auf dem Formularenservice zur Verfügung: Abfallkalender sowie Anmeldung von Sperrgut und Elektrogroßgeräten (BAV), Kontaktformular zum	ja
	Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit, Ausnahme: Beschaffung von neuer Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDVB nicht mehr gewartete 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		Neue Software "Citko Portal" nach entsprechender Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeführt. Im Bürgerbüro wurde die elektronische Akte (E-Akte) eingeführt. Die Einführung erfolgte auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Einführung der E-Akte führte dazu, dass für die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros deutlich weniger Nacharbeiten anfallen.	

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2016			Zielerreichung 2016		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
011101 Technisches Gebäudemanagement	Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.		Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper:	Eine Umrüstung von ca. 100 Lampen auf LED Technik ist in 2016 erfolgt. Die Umstellung erfolgte teilweise durch Austausch von Leuchtmitteln, oder durch Austausch der Lampen im Zuge von Sanierungsmaßnahmen.		100 umgerüstete Leuchtkörper
	Fortschreibung des Energieberichtes		ja/nein	Der Energiebericht 2016 wird bis Ende August 2017 vorgelegt.		ja
011201 Grundstücksmanagement	Verkauf des Grundstückes Königsberger Straße an einen Bauträger gem. Planung.		ja/nein	Der Verkauf des Grundstückes Königsberger Straße an einen Bauträger gem. Planung ist noch nicht erfolgt.		nein
	Verkauf der Grundstücke Eschenallee, Benninghausen und Egger Weg.		Anzahl verkaufter Grundstücke:	Verkauft sind: Eschenallee, Egger Weg Verkauf ausstehend: Benninghausen.		Grundstücke verkauft: Egger Weg: 1 Eschenallee: 2
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Die Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei - ist erfolgt.	Anzahl der Kontrollgänge	35 Kontrollgänge / 2016
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Zulässigkeit und Anzahl von aufgestellten Geldspielgeräten	Anzahl der a) Gaststätten / Spielhallen b) Geldspielgeräte c) Kontrollen je Jahr	Kontrolldichte	Die Durchführung von Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Zulässigkeit und Anzahl von aufgestellten Geldspielautomaten ist erfolgt.	Anzahl der a) Gaststätten: 48 b) Geldspielgeräte: 56 c) Kontrollen je Jahr: 48	Kontrolldichte: 1,0
020104 Statistik und Wahlen	Kein Ziel			Kein Ziel		
020105 Bürgerbüro	Kein Ziel			Kein Ziel		
020301 Personenstandswesen	Kein Ziel			Kein Ziel		

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2016			Zielerreichung 2016		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
	020401 Feuerwehr	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Anzahl Einsätze	Schutzzieleerreichungsgrad	Die Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan wurden erreicht.	Anzahl der Einsätze in 2015: 208 / 2016: 219
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch weitere Aktionen zur Mitgliedergewinnung	Anzahl Mitglieder 2015 / 2016		Durch Aktionen zur Mitgliedergewinnung konnte die Anzahl der aktiven Mitglieder erhöht werden.	Anzahl der aktiven Mitglieder 2015: 120 / 2016: 127	
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		

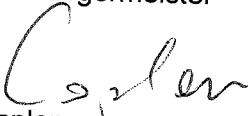
Begründung/ Sachstand:

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 12.11.2015 wurden die Ziele 2016 für die Produkte Politische Gremien, Rechtsangelegenheiten, Gleichstellung, Zentrale Dienste, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Haushaltssteuerung, Mahnung und Vollstreckung, Steuern und Abgaben, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Technisches Gebäudemanagement, Grundstücksmanagement, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Statistik und Wahlen, Bürgerbüro, Personenstandswesen, Feuerwehr, Beteiligungen und Allgemeine Finanzwirtschaft beraten und beschlossen.

Nach Ablauf des Jahres 2016 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister



Caplan

Anlage