

Beschlussvorlage

Fachbereich/Amt/Stab: 2/20	Datum: 29.08.2017	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.: <b>482/16</b>
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		Eingang Büro des Bürgermeisters: <b>B.-L. 25/9.17</b>
1. Hauptausschuss	7. November 2017		
2.			
3.			
Betrifft: Ziele 2018			Bezug auf Beratung am:  Vorlagen-Nr.:

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2018.

Beratungsergebnis:		<input type="checkbox"/> Gremium und Sitzungstermine wie Beratungsfolge (siehe oben)		
Nur ausfüllen, wenn abweichend von Beratungsfolge	Gremium	1.	2.	3.
		Sitzung am		
Abstimmungs- ergebnis  <input type="checkbox"/> siehe Anlage	Einstimmig dafür	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja-Stimmen			
	Nein-Stimmen			
	Enthaltungen			
	Lt. Beschlussvorlage	<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
Kein Beschluss <input type="checkbox"/>	zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	verwiesen in			

**Begründung:**

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil die Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung. In dieser Abkehr von den traditionell rein inputorientierten Angaben im Haushaltsplan hin zu einer outputorientierten Planung, Entscheidung und Berichterstattung liegt ein wesentliches Reformelement des doppelischen Haushaltswesens, das aus dem Neuen Steuerungsmodell in das neue Haushaltsrecht einfließt. Die Abbildung von Zielen im Haushaltsplan ist daher 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 Anlage sind die vorgeschlagenen Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2018 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	
<input type="checkbox"/> Ja ↓	<input type="checkbox"/> Nein

Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja →	Produkt-Nr./Bezeichnung:
<input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag)	

Gesamtkosten der Maßnahme EUR	Lfd. Ausgaben, jährlich EUR
----------------------------------	--------------------------------

<b>Ist die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt relevant für den demographischen Wandel?</b> Betreffen die demographischen Entwicklungen – abnehmende Geburtenzahl, steigende Lebenserwartung oder/und Wanderungsbewegungen der Bevölkerung (Zuzüge und Fortzüge) – diese Vorlage bzw. das Konzept/Projekt?	
<input type="checkbox"/> Ja... ↓	<input type="checkbox"/> Nein

Die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt kann folgenden Leitzielen zur aktiven Gestaltung des demographischen Wandels zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich):	
Burscheid fördert...	
<input type="checkbox"/> Chancengleichheit für alle! (Integration, Migration)	
<input type="checkbox"/> familienfreundliche Lebensbedingungen! (Kinder, Jugendliche, Familien)	
<input type="checkbox"/> ein gutes und l(i)ebenwertes Umfeld für alle Generationen! (Stadtentwicklung, Infrastruktur)	
<input type="checkbox"/> Bildung in allen Lebenslagen und -phasen! (Bildung, Qualifikation)	
<input type="checkbox"/> bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung! (Partizipation, bürgerschaftl. Engagement)	
<input type="checkbox"/> wohnortnahe und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und Pflege! (Gesundheit, Pflege)	
<input type="checkbox"/> wirtschaftliche Standortfaktoren! (Wirtschaft, Arbeitsmarkt)	
Inwiefern? (Bitte Zuordnung und Beitrag zum entsprechenden Leitziel kurz in Stichworten erläutern.)	

Der Bürgermeister

Caplan

Anlage

<b>Beschlussausführung:</b> Die Ausführung des Beschlusses erfolgte wie nachstehend aufgeführt.		
Datum:	Maßnahme:	Ausführ. Amt/ Sachbearbeiter:

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2017			Ziele und Kennzahlen für den HH 2018 Stand: 01.09.2017		
010101 Politische Gremien	Kein Ziel			Kein Ziel		
010202 Rechts-angelegenheiten	Kein Ziel			Kein Ziel		
010301 Gleichstellung	Bei Besoldungs- und Vergütungsgruppen, in denen die nach LGG vorgegebene Frauenquote von 50 % nicht erreicht ist, sollen bei Stellenneubesetzungen Frauen bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2016 / Frauenquote 2017	Bei Besoldungs- und Vergütungsgruppen, in denen die nach LGG vorgegebene Frauenquote von 50 % nicht erreicht ist, sollen bei Stellenneubesetzungen Frauen bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2017 / Frauenquote 2018
010601 Sonstige zentrale Dienste	Ausschreibung der Telekommunikationsanlage für das Rathaus.		ja/nein	Anpassung und Weiterentwicklung der innerdienstlichen Vergabevorschriften zur Umsetzung des modernisierten Vergaberechts für Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen.		ja/nein
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktion für Neubürger und der Aktion "Blumen- und Beetpaten". Gezielte ÖA/Kampagne für eine gepflegte und einladende Stadt durch Gemeinschaftsaktionen.	Durchführung einer einwöchigen Frühjahrsputzaktion. Es beteiligen sich alle Schulen und mind. 100 BürgerInnen	ja/nein	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktionen für Neubürger (auch Einbürgerungen). Gezielte ÖA/Kampagne für eine gepflegte und einladende Stadt durch Gemeinschaftsaktionen (z.B. Beetpatenschaften).	Einwöchige Frühjahrsputzaktion; es beteiligen sich alle Schulen und mind. 100 BürgerInnen. Mind. 5 Pflanzbeete der Innenstadt werden pflegeleicht neu angelegt.	ja/nein
010801 Personalmanagement	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2017.		ja/nein	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2018.		ja/nein
	Fortführung der Nachwuchsqualifizierung mit einer zweiten Gruppe.		ja/nein	Erstellung eines Leitfadens "Familienfreundliche Stadtverwaltung Burscheid".		ja/nein
	Entwicklung eines Konzepts "Gesundheitsmanagement" für die Beschäftigten der Verwaltung und Umsetzung erster Maßnahmen.		ja/nein	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.		ja/nein
010901 Haushaltssteuerung u. 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		

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2017			Ziele und Kennzahlen für den HH 2018 Stand: 01.09.2017		
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Weiterentwicklung des städtischen Angebots zur elektronischen Abwicklung von Dienstleistungen (eGovernment)		ja/nein	Aufstellen eines Medienentwicklungsplanes für die Burscheider Grundschulen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".		ja/nein
	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.	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.
	Sicherheit innerhalb der Verwaltung verbessern durch Installation eines "Panik-Knopfs" am Arbeitsplatz (Soft- und Hardware).		Installation durchgeführt: ja/nein			
011101 Technisches Gebäudemanagement	Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.		Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper:	Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.		Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper:
	Fortschreibung des Energieberichts.		ja/nein	Fortschreibung des Energieberichts.		ja/nein
011201 Grundstücksmanagement	Änderung des B-Plans 21 (Königsberger Straße)		ja/nein	Änderung des B-Plans 21 (Königsberger Straße) und Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße.		ja/nein
				Veräußerung Grundstücke BP 79A.		ja/nein
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Zulässigkeit und Anzahl aufgestellter Geldspielgeräte.	Anzahl der a) Gaststätten/Spielhallen b) Geldspielgeräte c) Kontrollen je Jahr	Kontrolldichte	Durchführung von Kontrollen hinsichtlich der Preisauszeichnung	Anzahl der a) Gewerbebetriebe b) Kontrollen c) Verstöße	Kontrolldichte
020104 Statistik und Wahlen	Kein Ziel			Kein Ziel		
020105 Bürgerbüro	Kein Ziel			Kein Ziel		
020301 Personenstandswesen	Kein Ziel			Kein Ziel		

nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2017				Ziele und Kennzahlen für den HH 2018 Stand: 01.09.2017		
020401 Feuerwehr	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2014: 178 Einsätze in 2015: 209	Schutzzielerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan	Einsätze in 2015: 209 Einsätze in 2016: 216	Schutzzielerreichungsgrad
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch weitere Aktionen zur Mitgliedergewinnung	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2016 = 127	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Werbeaktionen	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017 = 140	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		