

Fachbereich/Amt/ Stab: II/ 20	Datum: 04.09.2014	<input type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.: 49/16
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		
1. Hauptausschuss	04. November 2014		Eingang Büro des Bürgermeisters: Bo 08/09/14
2.			
3.			

**Betrifft:**  
Zielerreichung 2013

**Inhalt der Mitteilung:**

Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2013.

**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 04.12.2012 wurden die Ziele 2013 für die Produkte Gleichstellung, Zentrale Dienste, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, TUI, Gebäudemanagement, Grundstücksmanagement, Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Gewerbewesen, Personenstandswesen, Feuerwehr und Beteiligungen beraten und beschlossen.

Nach Ablauf des Jahres 2013 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister

  
Caplan

Anlage

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2013		Zielerreichung 2013	
010101	Politische Gremien	Kein Ziel	---
010202	Rechtsangelegenheiten	Kein Ziel	---
010301	Gleichstellung	Bei Nachwuchsgewinnung auf Ausgewogenheit der Geschlechter achten.	Für 2013 sind zwei Einstellungen geplant.  Es wurden zwei Bewerberinnen ausgewählt.  In 2013 wurde eine Stadtspektoralwärterin eingestellt (die Zweite hat kurzfristig abgesagt).
010601	Sonstige zentrale Dienste	Ausschreibung aller Versicherungsleistungen im Jahr 2013 (Ausnahme Kfz).	ja/nein  Soweit die Kündigungen zum 31.12.2013 vertraglich möglich waren, wurden die Versicherungen ausgeschrieben und zum 1.1.2014 neu abgeschlossen. Bei der Schülerunfall und -sachversicherung, sowie den Ausstellungsvericherungen konnten dabei für die nächsten vier Jahre geringe Einsparungen (ca. 20 Euro p.a.) erzielt werden. Eine nicht mehr erforderliche Ausstellungsvericherung konnte vollständig eingespart werden (50 Euro p.a.). Die Sachversicherungen für die städtischen Gebäude werden abhängig vom Ergebnis einer laufenden Risiko- und Vertragsanalyse voraussichtlich zum 1.1.2015 neu ausgeschrieben.
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Internetauftritts der Stadtverwaltung Burscheid (Homepage) bis 2013; Layout, inhaltliche und redaktionelle Gestaltung einschl. Schulung der Redakteure.	ja/nein  Die Live-Schaltung der neuen Homepage mit den erforderlichen Vorarbeiten erfolgte am 24. Januar 2014.  ja

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2013		Zielerreichung 2013		
010801 Personalmanagement	Schulung der Führungskräfte in den Kernkompetenzen Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit.	Durchgeführt ja/nein	Die Durchführung der Schulung läuft noch.	teilweise
	Umsetzung des erstellten Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzeptes für Nachwuchsführungskräfte.	ja / nein	Die Umsetzung der externen Seminare ist erfolgt. Die für 2013 vorgesehenen Inhouse Schulungen wurden durchgeführt.	Ja
	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2013.	ja/nein	In 2013 wurden zwei Auszubildende ausgewählt. Allerdings konnte nur ein Auszubildender eingestellt werden. Der Zweite hat kurzfristig abgesagt.	teilweise
	Einsparungen bei Personalausgaben nach den Vorgaben im Haushaltssanierungsplan.	ja/nein	Die Einsparungen bei den Personalausgaben werden mit rd. 286 T€ ausgewiesen.	ja
010901 Haushaltssteuerung, Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung	Erstellung der Konzernbilanz zum 31.12.2010 und Organisation der hierfür notwendigen Buchungsgeschäfte bis Ende 2013. Flächendeckende Einführung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens bis Ende 2014.	Zielerreichungsgrad in %	Mit der Erstellung der Konzernbilanz wurde in 2013 begonnen. Die Fertigstellung der Konzernbilanz zum 31.12.2010 ist für die 2. Jahreshälfte 2014 vorgesehen.	40%
010902 Mahnung u. Vollstreckung	Kein Ziel		---	---
010903 Steuern und Abgaben	Kein Ziel		---	---

	Ziele und Kennzahlen gem. HH 2013	Zielerreichung 2013	
011001 Technikunterstützte Informations-verarbeitung	<p>Erstellung eines neuen Internetauftritts der Stadtverwaltung Burscheid (Homepage) bis 2013; technische Vorbereitung und Umsetzung bis zur Freischaltung.</p> <p>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 gewartete Programme oder für Software, bei welcher fehlender Support/fehlende Sicherheitsupdates zur Gefährdung des gesamten Systems führen kann.</p>	ja/nein	<p>Die Live-Schaltung der neuen Homepage mit den erforderlichen Vorarbeiten erfolgte am 24. Januar 2014.</p> <p>Es wurden lediglich Ersatz-Lizenzen beschafft, bei denen für die alte Software der Support/die Versorgung mit Sicherheitsupdates eingestellt wurde (Windows 7, Office 2010 und Windows Server 2008).</p>
011101 Technisches Gebäudemanagement	<p>Senkung der Energieverbräuche bei Strom/Gas um 5 % (bezogen auf die Werte des Jahres 2012) für eigengenutzte Gebäude.</p> <p>Fortschreibung Energiebericht</p>	Verbrauchssenkung in %	<p>Anzahl Gebäude: 17 Energieverbräuche: Gas: 4.002.372 kWh Strom: 736.067 kWh</p> <p>Der Energiebericht 2004 - 2012 wurde am 13.12.2013 vorgelegt.</p>
11201 Grundstücks-management	<p>Verkauf der letzten Grundstücke in Rözinghofen in 2013.</p> <p>Verkauf der Gewerbegrundstücke Linde / Irlen bis Ende 2013.</p> <p>Verkauf der Grundstücke Niklaus-Ehlen-Weg, Eschenallee und Benninghausen in 2013 und 2014.</p>	<p>ja/nein</p> <p>Verkaufte Fläche Stand Ende 2013 in %</p> <p>ja/nein</p>	<p>nein</p> <p>nein</p> <p>bei einer Gesamtgröße des Plangebietes von 4 ha, sind ca. 95 % der Flächen verkauft.</p> <p>teilweise</p>
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<p>Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.</p>	Kontrollen / Jahr	<p>35 Kontrollgänge</p> <p>Die Kontrollgänge wurden durchgeführt.</p>

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2013		Zielerreichung 2013				
020102	Gewerbewesen	Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.	Anzahl Kontrollgänge	Die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes im Bezug auf Alkoholverkauf an Jugendliche wurde kontrolliert.	Anzahl der Kontrollgänge: 50	Kontrollfichte: 100 %
020104	Statistik und Wahlen	Kein Ziel		---	---	---
020105	Bürgerbüro	Kein Ziel		---	---	---
020301	Personenstandswesen	Kein Ziel		---	---	---
020401	Feuerwehr	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan	Einsätze 2011: 143 Einsätze 2012:	Es wurden die nachfolgend aufgeführten Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan erfüllt.	Einsätze in 2012: 164 Einsätze in 2013: 129	Brand: Hilfsfrist 1: 80 % Hilfsfrist 2: 60 % Brandeideanlagen: Hilfsfrist 1: 40 % Hilfsfrist 2: 0 % Technische Hilfe: Hilfsfrist 1: 100 % Hilfsfrist 2: 9 %
100301	Gewährung von Wohngeld	Kein Ziel		---	---	---
110101	Beteiligungen	Einbindung der Beteiligungen in die städt. Haushaltskonsolidierung.	Entwicklung Gewinnanteil gegenüber dem Vorjahr in %	Die Beteiligungen sind in die Haushaltskonsolidierung eingebunden worden. Aufgrund der vorgelegten Jahresabschlüsse konnte die veranschlagte Gewinnbeteiligung nicht realisiert werden.		Gewinn 2012: 412 T€ Gewinn 2013: 290 T€ = -42 %
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel		---	---	---