

Fachbereich/Amt/ Stab: 1/20	Datum: 24.06.2019	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:	
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:	719/16		
1. Hauptausschuss	5. November 2019	Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-L. 29/7.19		
2.				
3.				
Betrifft: Zielerreichung 2018				
Inhalt der Mitteilung: Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2018.				
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 7. November 2017 wurden die Ziele 2018 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 2018 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister

Caplan

Anlage

		Ziele und Kennzahlen für den HH 2018			Zielerreichung 2018		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen	
010101 Politische Gremien	Kein Ziel			Kein Ziel			
010202 Rechtsangelegenheiten	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 bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2017 / Frauenquote 2018	Es wurden keine Stellen in den betroffenen Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen neu besetzt.			
010601 Sonstige zentrale Dienste	Anpassung und Weiterentwicklung der innerdienstlichen Vergabevorschriften zur Umsetzung des modernisierten Vergaberechts für Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen.		ja/nein	Der Prozess zur Weiterentwicklung der innerdienstlichen Vergaberechtsvorschriften dauert noch an. Zum Beginn des Jahres 2019 wurde die elektronische Vergabe (E-Vergabe) auch für Kommunen verbindlich eingeführt. In die Vergabedienstanweisung sollen die Regelungen zum Umgang mit der E-Vergabe aufgenommen werden. Leider konnte bisher noch kein Vergabeverfahren vollständig elektronisch durchgeführt werden. Sobald hier erste Erfahrungen gesammelt wurden, werden die innerdienstlichen Vergabevorschriften entsprechend aktualisiert.		noch nicht abgeschlossen	
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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	Die Aktionen haben wie folgt stattgefunden: Begrüßungsaktion für Neubürger am 15.09.2018; Einbürgerungsfeier am 16.01.2018; Müllsammelaktion am 17.03.2018.	An der Putzaktion für die Umwelt haben 3 Schulen und die OGS teilgenommen. Die Teilnehmer des Putztages von Radio Berg beliefen sich auf 65 Erwachsene und Kinder; gesammelt wurden rd. 3 m³ Müll. Pflanzbeete wurden keine neuen angelegt.	Ziele nur teilweise erreicht	

Ziele und Kennzahlen für den HH 2018							Zielerreichung 2018		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen			
010801 Personalmanagement	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2018.		ja/nein	Das Ziel wurde nicht erreicht. Es konnte für 2018 nur eine Auszubildende eingestellt werden.					nein
	Erstellung eines Leitfadens "Familienfreundliche Stadtverwaltung Burscheid".		ja/nein	Der Leitfaden "Familienfreundliche Stadtverwaltung Burscheid" wurde am 12.12.2018 intern veröffentlicht.					ja
	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.		ja/nein	Das Programm wurde mit allen Inhalten fortgesetzt. Daneben wurde ein Kochkurs unter dem Motto "Schnell und gesund kochen" angeboten und es fand eine Multiplikatorenschulung für die "Bewegte Pause" statt.					ja
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					
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufstellen eines Medienentwicklungsplanes für die Burscheider Grundschulen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".		ja/nein	Der Medienentwicklungsplan wurde dem Stadtrat am 14.03.2019 zur Kenntnis gegeben.					ja
	Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit, Ausnahme: Beschaffung von neuer Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDZ 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.	Es wurde in 2018 keine neue Software angeschafft.					
011101 Technisches Gebäudemanagement	Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.		Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper:	Im Zuge der Sanierungen an den Burscheider Grundschulen wurde die Klassenraumbelichtung in insgesamt 8 Klassenräumen (2 GSD, 3 EMA, 3 MGS) auf LED-Beleuchtung umgerüstet.					ca. 60 umgerüstete Leuchtkörper
	Fortschreibung des Energieberichtes.		ja/nein	Der Energiebericht wird erst nach der Auswertung der Jahresabrechnungen erstellt.					nein

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2018			Zielerreichung 2018		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
011201 Grundstücksmanagement	Anderung des B-Plans 21 (Königsberger Straße) und Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße.		ja/nein	Die Fläche wurde mit notariellem Kaufvertrag vom 11. Februar 2019 an einen Investor verkauft.		ja
	Veräußerung Grundstücke BP 79A.		ja/nein	Die Erschließungsarbeiten konnten zwar Anfang 2019 vergeben werden. Mit Fertigstellung der Baustraße in der zweiten Jahreshälfte 2019 können die Grundstücke veräußert werden, weil dann die Grundlage für die Hausplanungen der Erwerber vorhanden ist. Bei den Grundstücken für die Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser wird vorher ein Investorenauswahlverfahren durchgeführt, was den Verkauf in das Jahr 2020 verschiebt.		nein
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Es wurden in 2018 mehr als die geforderten 35 Kontrollgänge pro Jahr, teilweise mit der Polizei, durchgeführt.	38 Kontrollgänge	ja
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Kontrollen hinsichtlich der Preisauszeichnung	Anzahl der a) Gewerbebetriebe b) Kontrollen c) Verstöße	Kontrolldichte	Es wurden Kontrollen hinsichtlich der Preisauszeichnung durchgeführt.	Anzahl der a) Gewerbebetriebe: 36 b) Kontrollen: 36 c) Verstöße: 2	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	Einsätze in 2015: 209 Einsätze in 2016: 216	Schutzzielerreichungsgrad	Die Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan wurden erreicht.	Anzahl der Einsätze in 2017: 232 2018: 318	Schutzzielerreichungsgrad Brand HF1=100%; HF2=100% BMA HF1=0%; HF2=0% TH HF1=83%; HF2=42%
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Werbeaktionen	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017 = 140	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018	Das Ziel, die Anzahl der aktiven Mitglieder zu erhöhen, wurde nicht erreicht.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017 = 140	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018 = 132

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2018			Zielerreichung 2018		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		