

Fachbereich/Amt/Stab: 1/20	Datum: 05.08.2019	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		741/16
1. Hauptausschuss	5. November 2019		Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-W. 18/9.19
2.			
3.			
Betrifft: Ziele 2020			Bezug auf Beratung am: Vorlagen-Nr.:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2020.

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 2020 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

Finanzielle Auswirkungen	
<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
-------------------------------------	-----------------------------------

Ist die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt relevant für den demographischen Wandel?	
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

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

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2019			Ziele und Kennzahlen für den HH 2020 Stand: 29.08.2019		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
010101 Politische Gremien	Kein Ziel			Einführung eines Rats- und Bürgerinformationssystems.		ja/nein
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 2018 / Frauenquote 2019	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 2019 / Frauenquote 2020
010601 Sonstige zentrale Dienste	Aktualisierung und Modernisierung der Geschäftsverteilungspläne und des Aufgabengliederungsplanes für die gesamte Verwaltung als Grundlage für weitere Maßnahmen in den Bereichen E-Government und Digitalisierung.		ja/nein	Ausschreibung der städtischen Kopiergeräte (inkl. Schulen).		ja/nein
				Erste Projektphasen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung.		ja/nein
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktionen für Neubürger (auch Einbürgerungen). Gezielte ÖA/Kampagne für eine gepflegte und einladende Stadt durch Gemeinschaftsaktionen.	Einwöchige 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.	Einwöchige Frühjahrsputzaktion; es beteiligen sich alle Schulen und mind. 100 BürgerInnen.	ja/nein
010801 Personalmanagement	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2019.		ja/nein	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2020.		ja/nein
	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen.		ja/nein	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen.		ja/nein
	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.		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 2019			Ziele und Kennzahlen für den HH 2020 Stand: 29.08.2019		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Burscheider Grundschulen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".		ja/nein	Umsetzung des 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 KDVZ nicht mehr gewartete Programme oder für Software, bei welcher fehlender Support/fehlende Sicherheitsupdates zur Gefährdung des gesamten Systems führen kann.	Höhere Erträge durch neue Software oder geringere Aufwände durch neue Software.	ja/nein	Einführung eines Ratsinformationssystems.		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 Energieberichtes.		ja/nein	Fortschreibung des Energieberichtes.		ja/nein
011201 Grundstücksmanagement	Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße.		ja/nein	Veräußerung der Grundstücke Montanusstraße.		ja/nein
	Veräußerung Grundstücke BP 79A.		ja/nein	Veräußerung Grundstücke BP 79 für Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser im Wege des Investorenmodells.		ja/nein
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen hinsichtlich des Jugendschutzes.	Anzahl der a) Gaststätten / Spielhallen b) Kontrollen c) Verstöße		Durchführung von Kontrollen bezüglich des Ladenöffnungsgesetzes.	Anzahl der a) Läden b) Kontrollen c) Verstöße	
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 2016 = 219 Einsätze in 2017 = 232	Schutzzielerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2017 = 232 Einsätze in 2018 = 318	Einhalten der Hilfsfristen
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018 = 142		Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2019 = 144	
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel		

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2019			Ziele und Kennzahlen für den HH 2020			Stand: 29.08.2019
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel			