

**Beschlussvorlage**

Fachbereich/Amt/Stab: 1/20	Datum: 19.10.2020	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.: <i>M/17</i>
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		Eingang Büro des Bürgermeisters:  <i>B.-H. 26/10.20</i>
1. Hauptausschuss	24. November 2020		
2.			
3.			
<b>Betrifft:</b> Ziele 2021			Bezug auf Beratung am:  Vorlagen-Nr.:

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2021.

<b>Beratungsergebnis:</b> <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 doppelten 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 2021 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

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

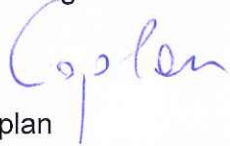
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja →	Produkt-Nr./Bezeichnung:
<input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag)	

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 2020		Ziele und Kennzahlen für den HH 2021		Stand:		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
010101 Politische Gremien	Einführung eines Rats- und Bürgerinformationssystems.		ja/nein	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 Stelleneubesetzungen Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2019 / Frauenquote 2020	Bei Besoldungs- und Vergütungsgruppen, in denen die nach LGG vorgegebene Frauenquote von 50 % nicht erreicht ist, sollen bei Stelleneubesetzungen Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2020 / Frauenquote 2021
010401 Personalvertretung	Kein Ziel			Kein Ziel		
010601 Sonstige zentrale Dienste	Ausschreibung der städtischen Kopiergeräte (inkl. Schulen).		ja/nein	Fortsetzung des Prozesses zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung (weitere Projektphasen).		ja/nein
	Erste Projektphasen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung.		ja/nein	Fortsetzung des Prozesses zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung (weitere Projektphasen).		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 Begrüßungsaktionen für Neubürger und Eingebürgerte sowie gezielte Aktionen zur Stadtverbesserung (Beet- u. Bankpatenschaften, Putz- u. Pflanzaktionen Saubere Stadt)	Patenschaften 2020/2021	Aktionen ja/nein
	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2020.		ja/nein	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von drei Auszubildenden in 2021; 2 Azubis "Bachelor of Laws", 1 Azubi "Bachelor of Arts"		ja/nein
010801 Personalmanagement	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen.		ja/nein	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen: Start Gruppe 4 im 2. Halbjahr 2021		ja/nein
	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.		ja/nein	Prozess-Optimierung: Einführung von digitalen Entgeltabrechnungen		ja/nein
010901 Haushaltssteuerung u. Controlling, Geschäftsbuchführung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung	Kein Ziel			Kein Ziel		
010902 Mahnung u. Vollstreckung	Kein Ziel			Kein Ziel		

Produkt	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2020				Ziele und Kennzahlen für den HH 2021				Stand:
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Kennzahlen	
010903 Steuern und Abgaben	Kein Ziel				Kein Ziel				
011001 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Burscheider Grundschulen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".		ja/nein		Technische Ausstattung des Sitzungszimmers im Rathaus aktualisieren.			ja/nein	
011101 Technisches Gebäudemanagement	Einführung eines Ratsinformationssystems.  Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.  Fortschreibung des Energieberichtes.  Veräußerung der Grundstücke Montanusstraße.  Veräußerung Grundstücke BP 79A für Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser im Wege des Investorenmodells.		ja/nein	Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper	Kontinuierliche Erweiterung Onlinedienste			ja/nein	
011201 Grundstücksmanagement	Fortschreibung des Energieberichtes.  Veräußerung der Grundstücke Montanusstraße.		ja/nein	ja/nein	Fortschreibung des Energieberichtes.  Veräußerung der Grundstücke Montanusstraße.			ja/nein	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 bezüglich des Ladenöffnungsgesetzes.	Anzahl der a) Läden b) Kontrollen c) Verstöße			Prüfung der Gaststätten hinsichtlich der Infektions- und Hygienestandards (bei gültiger Coronaschutzverordnung) bzw. Kontrolle allgemeiner Hygienemaßnahmen (ggf. unter Einbeziehung des Veterinäraramtes) sowie Jugendschutzkontrollen	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				

		nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2020			Ziele und Kennzahlen für den HH 2021			Stand:
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen		
020401 Feuerwehr	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2017 = 232 Einsätze in 2018 = 318	Einhalten der Hilfsfristen	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan			ja/nein	
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2019 = 144						
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel				
110201 Abfallwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel				
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel				