

Fachbereich/Amt/ Stab: 1/20	Datum: 19.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		8/17
1. Hauptausschuss	24. November 2020		Eingang Büro des Bürgermeisters:
2.			B.-L. 19/10.20
3.			

Betrifft:
Zielerreichung 2019

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2019.

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:
--------	--------------------------------------

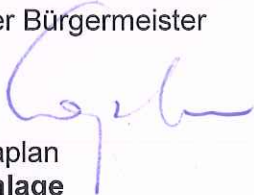
Begründung/ Sachstand:

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 6. November 2018 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 2019 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister



Caplan
Anlage

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2019		Zielreicherung 2019		Stand:		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
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 bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2018 / Frauenquote 2019	Stellenneubesetzungen sind in den von Frauen unterbesetzten Besoldungs- und Vergütungsgruppen nicht erfolgt. Aufgrund von Beförderungen konnte Frauenquote trotzdem auf 50 % erhöht werden, so dass in allen Bereichen aktuell die LGG Quote von 50 % erreicht ist.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2018 33 % Frauenquote 2019 50 % für Laufbahngruppe II.2
010401 Personalvertretung	Kein Ziel			Kein Ziel		
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	Aktualisierung und Modernisierung der Geschäftsverteilungspläne und des Aufgabengliederungsplanes für die gesamte Verwaltung als Grundlage für weitere Maßnahmen in den Bereichen E-Government und Digitalisierung.	Aufgrund der Erfahrungen anderer Kommunen und der bei Fortbildungen gewonnenen Erkenntnisse wurde zunächst begonnen, in einer ersten Phase den digitalen Aktenplan umzusetzen. Dieser Prozess läuft zur Zeit. Die Aktualisierung der weiteren Organisationsgrundlagen (Geschäftsverteilung und Aufgabengliederung) erfolgt dann im weiteren Verlauf des Umsetzungsprozesses.	nein
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktionen für Neubürger (auch Einbürgerungen). Gezielte OA/Kampagne für eine gepflegte und einladende Stadt durch Gemeinschaftsaktionen.	Einwöchige Frühjahrsputzaktion; es beteiligen sich alle Schulen und mind. 100 BürgerInnen.	ja/nein	Neubürgerbegrüßung am 14.09.2019, Teilnehmer: 70 (von 881 Neubürger*innen); Einbürgerungsfest am 17.01.2019, 11 Teiln.; 11. Müllsammelaktion am 11.05.2019 im Vorfeld der Umweltwoche	Teilnehmer Müllsammelaktion: JLG, OGS MS, EMA, GSD, Kita Rasselbande, Megafon und Bürger*innen (Innenstadt, Radtrasse, Benninghausen, Eichenplätzchen)	ja
	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2019.		ja/nein	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2019.	Einstellung 1 Auszubildende	nein
	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen.		ja/nein	Nachwuchskräftequalifizierung in Kooperation mit Wermelskirchen und Hückeswagen.	3. Gruppe in 01.2019 gestartet	ja
010801 Personalmanagement	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.		ja/nein	Fortführung und Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten der Verwaltung.	Einführung 2019: Angebot VitalBad Burscheid, Vorschuss E-Bike	ja

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2019		Zielerreichung 2019		Stand:	
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Kennzahlen
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	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
	Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit, Ausnahme: Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDVBZ nicht mehr erwartete 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	Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit, Ausnahme: Beschaffung von neuer Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDVBZ nicht mehr erwartete Programme oder für Software, bei welcher fehlender Support/fehlende Sicherheitsupdates zur Gefährdung des gesamten Systems führen kann.	ja
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.	156 Leuchten wurden im Rahmen des Förderprogramm GS 2020 in der EMA Schule und in der MGS umgerüstet.
	Fortschreibung des Energieberichts.		ja/nein	Auswertung Energieverbräuche und Erstellung Energiebericht	Auswertung der Verbrauchszahlen 2019 ist erfolgt

Ziele und Kennzahlen gem. HH 2019		Zielerreichung 2019		stand:		
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahl	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen
011201 Grundstücksmanagement	Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße. Veräußerung Grundstücke BP 79A.	ja/nein	ja/nein	Der Kaufvertrag wurde beurkundet Die für die Einfamilienhäuser vorgesehenen Grundstücke wurden von der Stadt direkt vermarktet. 12 von 13 Grundstücken sind verkauft. Die Beurkundung des letzten Kaufvertrages steht kurz bevor. Die Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sollen im Investorenmodell vermarktet werden. Das Auswahlverfahren läuft derzeit. Die Angebote der Investoren liegen vor und werden derzeit verhandelt.		ja ja, zum Teil
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr		Anzahl der Kontrollgänge: 39, teilweise mit Polizei	ja
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen hinsichtlich des Jugendschutzes.	Anzahl der a) Gaststätten / Spielhallen b) Kontrollen c) Verstöße			Anzahl der a) Gaststätten / Spielhallen b) Kontrollen c) Verstöße	Anzahl der a) 33 b) 33 c) 1
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. Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Einsätze in 2016 = 219 Einsätze in 2017 = 232	Schutzzieleerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2018 = 318 Einsätze in 2019 = 252	Schutzzieleerreichungsgrad. HF 1: Brand 75%, BMA 100%, Technische Hilfe 100% - HF 2: Brand 75%, BMA 0%, Technische Hilfe 50%
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2019 = 139	
110201 Abfallwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		