

Fachbereich/Amt/ Stab: 1/20	Datum: 05.07.2018	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		595/16
1. Hauptausschuss	6. November 2018		Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-L. 7/8.18
2.			
3.			

Betrifft:
Zielerreichung 2017

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt Kenntnis von den Angaben zur Zielerreichung 2017.

Ergebnis der Mitteilung: Gremium und Sitzungstermine wie Beratungsfolge (siehe oben)

Nur ausfüllen, wenn abweichend von Beratungsfolge	Gremium	1.	2.	3.
	Sitzung am			
Kennntnis 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 10. November 2016 wurden die Ziele 2017 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, Gewerbeswesen, Statistik und Wahlen, Bürgerbüro, Personenstandswesen, Feuerwehr, Beteiligungen und Allgemeine Finanzwirtschaft beraten und beschlossen.

Nach Ablauf des Jahres 2017 werden dem Hauptausschuss die in der Anlage beigefügten Ergebnisse zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Bürgermeister


Caplan

Anlage

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2017			Zielerreichung 2017		
	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 bevorzugt werden.	Frauenquote je Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Frauenquote 2016 / Frauenquote 2017	Es sind keine relevanten Stellenbesetzungen erfolgt.		
010601 Sonstige zentrale Dienste	Ausschreibung der Telekommunikationsanlage für das Rathaus.		ja/nein	Die Ausschreibung der neuen Telefonanlage für das Rathaus wurde unmittelbar nach Vorliegen der Genehmigung des Haushalts durchgeführt. Die Auftragsvergabe erfolgt im Juni 2018; mit einer Installation der neuen Anlage ist bis spätestens Juli 2018 zu rechnen.		ja
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fortsetzung der jährlichen Begrüßungsaktion für Neubürger und der Aktion "Blumen- und Beetpaten". Gezielte ÖA/Kampagne für eine gepflegte und einladende Stadt durch Gemeinschaftsaktionen.	Durchführung einer einwöchigen Frühjahrsputzaktion. Es beteiligen sich alle Schulen und mind. 100 BürgerInnen	ja/nein	Die Aktionen haben in folgendem Umfang stattgefunden: An der Begrüßungsaktion am 09.09.2017 haben rd. 70 NeubürgerInnen teilgenommen (rd. 10% der Eingeladenen). Es bestehen im gesamten Stadtgebiet 21 Pflanzpatenschaften (Burscheid: 16; Hilgen: 5) - 6 Beete wurden ohne Nachfolge aufgegeben (gekündigt).	Teilnahme aller Gesamtschulklassen und rd. 70 BürgerInnen mit Kindern; Die Grundschulen beteiligten sich an der Umweltwoche.	ja

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2017			Zielerreichung 2017		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
010801 Personalmanagement	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden für 2017.		ja/nein	Mangels geeigneter Bewerber konnten in 2017 keine Auszubildenden eingestellt werden.		nein
	Fortführung der Nachwuchsqualifizierung mit einer zweiten Gruppe.		ja/nein	Die Nachwuchsqualifizierung wurde mit einer zweiten Gruppe fortgeführt.		ja
	Entwicklung eines Konzepts "Gesundheitsmanagement" für die Beschäftigten der Verwaltung und Umsetzung erster Maßnahmen.		ja/nein	Das Konzept wurde u. a. mit folgenden Maßnahmen umgesetzt: monatlicher Obstkorb, bewegte Pause, Sportabzeichen, Kochkurs zur Ernährungsoptimierung, Gripeschutzimpfung, Gesundheitstag, mobile Massage, Sportkurs „Rückenfit am Mittag“		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		

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2017			Zielerreichung 2017		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Weiterentwicklung des städtischen Angebots zur elektronischen Abwicklung von Dienstleistungen (eGovernment)		ja/nein	Das städtische Angebot wurde wie folgt weiterentwickelt: Einrichtung und Implementierung des Servicekonto NRW auf der CitkoPortal Seite der Stadt Burscheid, Schulung eines Mitarbeiters aus dem EDV-Team für FormSolution, Vorbereitung des Formulars Sondernutzungserlaubnis für die Programmierung in FormSolution.		ja
	Sicherheit innerhalb der Verwaltung verbessern durch Installation eines "Panik-Knopfs" am Arbeitsplatz (Soft- und Hardware).		Installation durchgeführt ja/nein	Die Installation eines Panik-Knopfs wurde durchgeführt.		ja
	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.		Kosten neue Software, höhere Erträge durch neue Software oder geringere Aufwände durch neue Software.	Das Ziel wurde nicht erreicht.		Lizenzen/Software für Server und Clients (Betriebssystem/Office) wurden für die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen erworben. Es hat keine Berechnung stattgefunden, ob sich Aufwände entsprechend verringert haben.
011101 Technisches Gebäudemanagement	Weitere Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik, sofern wirtschaftlich darstellbar.		Anzahl umgerüsteter Leuchtkörper:	Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Feuerwache Dierath und im Zuge von Reparatur und Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulgebäuden und Sporthallen		ca. 40 umgerüstete Leuchtkörper
	Fortschreibung des Energieberichtes.		ja/nein	Die Erstellung des Energieberichtes 2016 erfolgt zusammen mit dem Bericht für 2017.		ja
011201 Grundstücksmanagement	Änderung des B-Plans 21 (Königsberger Straße)		ja/nein	Der Aufstellungsbeschluss wurde gefasst. Momentan laufen Verhandlungsgespräche mit einem potentiellen Käufer. Anpassungen werden ggf. je nach Ergebnis vorgenommen.		ja

Produkt	Ziele und Kennzahlen für den HH 2017			Zielerreichung 2017		
	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ergebnis	Grundmengen	Kennzahlen
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Die Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei - ist erfolgt.	35 Kontrollgänge	35 Kontrollgänge / 2017
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Zulässigkeit und Anzahl aufgestellter Geldspielgeräten.	Anzahl der a) Gaststätten/Spiel-hallen b) Geldspielgeräte c) Kontrollen je Jahr	Kontrolldichte	Durchführung von Gaststätten- und Spielhallenkontrollen im Hinblick auf die Zulässigkeit und Anzahl aufgestellter Geldspielgeräten.	Anzahl der a) Gaststätten/Spiel-hallen 56 b) Geldspielgeräte 51 c) Kontrollen je Jahr 56	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 2014: 178 Einsätze in 2015: 209	Schutzzieleerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan	Anzahl der Einsätze in 2016: 219 / 2017: 232	Schutzzieleerreichungsgrad Brand HF1=100%HF2=83% BMA HF1=100%HF2=0% TH HF1=90%HF2=15%
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch weitere Aktionen zur Mitgliedergewinnung	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2016 = 120	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2016 = 120	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017 = 126
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel		