

Fachbereich/Amt/Stab: 2/20	Datum: 02.08.2018	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.: 603/16
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:		
1. Hauptausschuss	6. November 2018		Eingang Büro des Bürgermeisters: B.-25.24/18.18
2.			
3.			
Betrifft: Ziele 2019			Bezug auf Beratung am: Vorlagen-Nr.:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2019.

Beratungsergebnis: 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 2019 beigefügt, die vom Ausschuss zu beraten und beschließen sind.

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

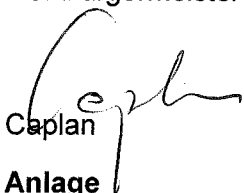
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja →	Produkt-Nr./Bezeichnung:
<input type="checkbox"/> Nein (siehe Beschlussvorschlag)	

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

Produkt	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2018			Ziele und Kennzahlen für den HH 2019			Stand: 02.08.2018
	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 2017 / Frauenquote 2018	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	
010601 Sonstige zentrale Dienste	Anpassung und Weiterentwicklung der innerdienstlichen Vergabevorschriften zur Umsetzung des modernisierten Vergaberechts für Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen.		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.		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 (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	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 für 2018.		ja/nein	Nachwuchsgewinnung - Einstellung von zwei Auszubildenden in 2019.		ja/nein	
	Erstellung eines Leitfadens "Familienfreundliche Stadtverwaltung Burscheid".		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 2018				Ziele und Kennzahlen für den HH 2019			Stand: 24.08.2018
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufstellen eines 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 KDVB 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.	Einsatz von Software nur bei Nachweis entsprechender Wirtschaftlichkeit, Ausnahme: Beschaffung von neuer Software als Ersatz für das Großrechnerverfahren oder für von der KDVB 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	
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	Änderung des B-Plans 21 (Königsberger Straße) und Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße.		ja/nein	Veräußerung der Grundstücke Königsberger Straße.		ja/nein	
	Veräußerung Grundstücke BP 79A.		ja/nein	Veräußerung Grundstücke BP 79A.		ja/nein	
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollen / Jahr	Aufrechterhaltung des Sicherheitsgefühls: - Durchführung von 35 Kontrollgängen im Jahr - teilweise mit Polizei.	Anzahl der Kontrollgänge	Kontrollgänge / Jahr	
020102 Gewerbeswesen	Durchführung von Kontrollen hinsichtlich der Preisauszeichnung	Anzahl der a) Gewerbebetriebe b) Kontrollen c) Verstöße	Kontrolldichte	Durchführung von Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen hinsichtlich des Jugendschutzes.	Anzahl der a) Gaststätten / Spielhallen 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 2015: 209 Einsätze in 2016: 216	Schutzzieleerreichungsgrad	Erreichung der Schutzziele gem. Brandschutzbedarfsplan.	Einsätze in 2016 = 219 Einsätze in 2017 = 232	Schutzzieleerreichungsgrad	
	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Werbeaktionen.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2017 = 140	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018	Erhöhung der Anzahl der aktiven Mitglieder durch gezielte Aktionen zur Mitgliedergewinnung.	Anzahl der aktiven Mitglieder in 2018 = 142		

	nachrichtlich: Ziele und Kennzahlen gem. HH 2018			Ziele und Kennzahlen für den HH 2019			Stand: 02.08.2018
Produkt	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	Ziel	Grundmengen	Kennzahlen	
110101 Beteiligungen	Kein Ziel			Kein Ziel			
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Kein Ziel			Kein Ziel			