

### Einbringung des Haushaltes 2011

Nach § 12 der GemHVO sollen die Kennzahlen etc. im NKF Haushalt entwickelt und zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Mit Einführung des NKF hat sich die Verwaltung mit der Politik dahingehend abgestimmt, dass die Formulierung von Zielen, Leistungsbeschreibung, Indikatoren und Kennzahlen ständig für das Folgejahr weiter entwickelt werden soll.

Das Bündnis aus WNKUWG, Büfo, Grüne und FDP möchte folgende Vorschläge diesbezüglich für die zukünftigen Haushalte machen:

Bei den Standardkennzahlen für alle Produkte erscheint es uns sinnvoll, wenn

- der Aufwanddeckungsgrad des Produkts in %
  - die finanzielle Bedeutung des Produkts im Haushalt als Anteil am Gesamtjahresergebnis in %
- dargestellt werden.

Kennzahlen und Indikatoren können nicht „gut“ oder „schlecht“ sein und auch nicht immer physikalisch exakt (Meter, Liter, etc.), sie sollten aber die bestmögliche Informationsgrundlage angeben. Hier ist die Kompetenz der Produktverantwortlichen gefragt, auch damit keine Datenfriedhöfe entstehen. Als „neutraler“ Blick von außen bitten wir die einzelnen Verantwortungsbereiche, unsere beispielhaft nachfolgenden Vorschläge für produktbezogene Ziele, Kennzahlen und Indikatoren zu überprüfen:

Produkt	Titel	Haushalt Seite	Leistungsbeschreibung	Ziele	Kennzahlen	Indikatoren
001/010/001	Informationstechnologie	S. 52 ff		Rationalisierungen, Imageverbesserung (z.B. Internetauftritt) und Straffung von Verwaltungsprozessen; Optimierung der Kennzahlen / Indikatoren		Anzahl elektronischer Posteingang pro Jahr
002/001/001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	S. 87 - 89		Optimierung der Kennzahlen/Indikatoren		Anzahl Beschwerden pro Jahr bezogen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Anzahl Bußgeldbescheide für Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet (Kreispolizei)
002/002/002	Sicherheit u. Ordnung- Wochenmärkte	S. 93 ff		Suche nach mind. 1 Marktstand ist zu gering. Vorschlag: Steigerung der Attraktivität für Einwohner (Veränderung des Tages, Standortes etc. überprüfen)	Besucherzahlen bzw. Umsatz der Betreiber / Besucherzahlen bzw. Umsatz der Betreiber im Vorjahr >= 1	

Anlage 3

004/002/001	Kultur u. Wissenschaft – Mitgliedschaft im Zweckverband VHS	S. 161		Sicherung des vielseitigen Angebotes Vorschlag: Steigende Teilnehmerzahl an Kursen	Teilnehmer an Kursen/ Teilnehmer an Kursen im Vorjahr $\geq 1$	Teilnehmerzahl an Kursen
005/002/003	Soziale Leistungen – Leistungen nach dem SGB II	S. 182		Steigerung der Erträge soll um 10 % gesteigert werden		Zahlen passen nicht (2010 zu 2009 Steigerung um 25 %, danach keine Steigerung)
005/002/004	Soziale Leistungen – Leistungen nach dem AsylbLG	S. 185 ff		Senkung der Fallzahlen	Keine Kennzahlen aufgrund des gesetzlichen Anspruches => ist Ziel überhaupt möglich?	Keine Senkung der Fallzahlen vorhanden
005/002/005	Soziale Leistungen – nach ... K-A-S	S. 188 ff	Unterstützung von Bezugsberechtigten bei der Arbeitssuche. Vernetzung mit Schuldnerberatung, Päd. Dienst...	Wohnungslose in Wohnung / Arbeit bringen	Senkung der Arbeitslosenzahlen Senkung der Ausgaben durch Wegfall der Hilfe	
012/001/002	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	S. 331 - 334		Optimierung der Kennzahlen/Indikatoren		Anzahl erfolgreicher Geltendmachungen von Ansprüchen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht pro Jahr; Anzahl Verkehrsunfälle auf kommunalen Verkehrsflächen pro Jahr (Kreispolizei); Anzahl Schulwegunfälle pro Jahr
012/001/003	Verkehrsflächen- und anlagen – Bewirtschaftung von Parkraum	S. 337		Einrichtung/Beschluss e. Parkbewirtschaftungskonzepts		Zügiger Umschlag des Verkehrs im Dreieck / verbesserte Annahmen der PP im Randbereich / Verringern des Parksuchverkehrs
012/002/001	Verkehrsflächen- und anlagen – Verkehrsanlagen	S. 340 ff		4. Reduzierung des Energiebedarfs		4. Nachweis der Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs

Anlage 3

012/004/001	Verkehrsflächen- und anlagen – ÖPNV	S. 348		Vorschlag: 4. Kostensenkung durch Schulbusfahrten (Abstimmen der schulorganisatorischen Bedingungen und verbesserte Koordination/Zusammenlegung)		
013/001/001	Öffentliches Grün:	S. 359 - 360		Optimierung der Kennzahlen/Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreichung der vorgegebenen Pflegestandards nach den Qualitätsstufen in %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ges. Fläche der Park- und Grünanlagen in ha</li> <li>• Anzahl der Bäume lt. Baumkataster</li> </ul>
013/003/001	Wald- Forst- Landwirtschaft und Naherholung	S. 365 - 366	Der Bereich Naherholung gehört in das Produkt Tourismus.	Holzproduktion / Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Optimierung der Kennzahlen/Indikatoren Zeitnahe Instandsetzung von Wanderwegen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• städtische Waldflächen in ha</li> <li>• Holzeinschlag in Festmeter pro Jahr</li> <li>• Begehbare Wege</li> </ul>
013/004/001	Friedhöfe	S. 369 - 370	Steuerung des Flächenbedarfs für Friedhöfe	Die ausreichende Versorgung der Stadt Wermelskirchen mit nachfragegerechten Friedhofsflächen (Erd- und Urnengräber) dauerhaft sicherstellen	jeweils Erdbestattungen und Urnenbestattungen in % zur Gesamtanzahl der belegbaren (freien) Gräber	belegbare (freie) Gräber

Anlage 3

014/001/001	Umweltinformation und -koordination	S. 372 - 374		Bessere Steuerung des Produkts in Richtung Energieeinsparungen, Umwelt- und Klimaschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielerreichungsgrad European Energy Award in %</li> <li>• Anzahl der umgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in % am Anteil der festgesetzten Maßnahmen</li> <li>• versiegelte Flächen in % zur Gesamtfläche</li> <li>• Einsparungen gegenüber dem Vorjahr in % beim kommunalem Stromverbrauch</li> <li>• Einsparungen gegenüber dem Vorjahr in % beim kommunalen Heizenergieverbrauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Beratungsleistungen</li> <li>• installierte Leistung für Photovoltaik in kWp sowie kWh/Jahr</li> <li>• Anzahl der Solarthermik-Anlagen</li> <li>• Flächenverbrauch: Neuversiegelung in ha/Jahr Endsiegelungen in ha/Jahr</li> <li>• versiegelte Flächen in ha</li> <li>• kommunaler Stromverbrauch</li> <li>• kommunaler Heizenergieverbrauch</li> </ul>
014/002/001	Umweltschutz – Dienstleistungen im Umweltmanagement	S. 377		Operationale Ziele: 3. Vorschlag: Kontrolle der Ausgleichsmaßnahmen		Maßnahmen nach LPB umgesetzt
015/001/001	Wirtschaftsförderung:	S. 380 - 382		Optimierung der Kennzahlen/Indikatoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaufkraftindex GfK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Wermelskirchen zum 31.12.</li> <li>• verfügbare Gewerbeflächen in 1a, 1b und anderen Lagen in ha</li> <li>• Einzelhandelsfläche in qm</li> </ul>

Anlage 3

015/002/001	Tourismus	S. 383 - 384		<p><i>Ausbau des Tourismus</i></p> <p>Für die Bewertung und Steuerung <i>werden</i> produktbezogenen Kennzahlen und Indikatoren im Haushaltsplan <i>gebraucht</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslastung der Hotels in %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge des Wanderwegenetz</li> <li>• Länge des Reitwegenetz</li> <li>• Länge des Radwegenetz</li> <li>• Anzahl der Betten</li> <li>• Anzahl gastwirtschaftlicher Betriebe</li> <li>• Anzahl der angekommenen Gäste in den Hotels</li> </ul>
-------------	-----------	--------------	--	--	--	---