

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, HERZOGSTRASSE 1,
58511 LÜDENSCHIED

An den Bürgermeister
Herrn Dzewas
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

**Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im
Rat der Stadt Lüdenscheid**

Otto Bodenheimer
Fraktionsvorsitzender
Kirsten Petereit
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Herzogstraße 1
58511 Lüdenscheid

Tel: 0 23 51 / 22 08 2

www.gruene-luedenscheid.de
info@gruene-luedenscheid.de

Lüdenscheid, 25. Nov. 2013

Antrag für die Sitzung des Rates am 9. Dezember 2013

Bei der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde den Ratsfraktionen in Schulungen mitgeteilt, dass es für die Politik sehr wichtig sei, in den Haushaltsplänen zu den einzelnen Produkten mit den dort genannten Zielen bzw. den Kennzahlen zu arbeiten, damit die Politik einschätzen kann, inwieweit die einzelnen Verwaltungsstellen mit den finanziellen Mitteln auskommen und inwieweit die einzelnen Verwaltungsstellen die selbst gesetzten Ziele erreichen. Aufgabe der Politik wäre es, die Einhaltung der gesetzten Ziele zu überprüfen.

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 fällt erneut auf, dass zu den einzelnen Produkten die Benennung der Kennzahlen und Indikatoren nicht aussagekräftig ist. Zum Teil sind überhaupt keine Werte für die Kennzahlen angegeben, sondern die Kennzahlen werden mit einem x belegt. Eine Überprüfbarkeit der Erfüllung der gesetzten Ziele ist für die Politik nicht möglich. Eine Entwicklung über die vorhergehenden Jahre hinweg wird überhaupt nicht dargestellt.

Im Vergleich dazu werden im Haushaltsplan der Stadt Iserlohn die Daten für die vergangenen fünf Jahre ebenfalls dargestellt. Dadurch hat die Politik die Möglichkeit, nicht nur die Entwicklung der Finanzmittel zu erfassen, sondern auch, was mit diesen Finanzmitteln in den vergangenen Jahren geleistet werden konnte.

Bankverbindung:

Sparkasse Lüdenscheid, Konto 100 010 89, BLZ 458 500 05

Das NKF soll schließlich auch dazu dienen, dass es für die Politik erleichtert wird, die Zielerreichungen zu beobachten und ggf. gegenzusteuern, indem beispielsweise neue oder andere Ziele gesetzt werden.

Da in Lüdenscheid zum Teil diese Ziele überhaupt nicht angegeben werden, kann eine solche Steuerung durch den Rat auch nicht erfolgen.

Als Beispiel verweisen wir auf unser Produkt 090/020/020 (Geodaten-Management und Serviceleistungen), was vergleichbar sein dürfte mit dem Produkt im Haushaltsplan der Stadt Iserlohn 009/001/004 (Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen). Beide Haushaltsplanausdrücke reichen wir in Kopie anbei. Während aus dem Haushaltsplanausdruck der Stadt Iserlohn hervorgeht, welche Leistungen genau erbracht werden und in den vergangenen Jahren erbracht wurden und welche Ziele es für das laufende Haushaltsjahr gibt, sind diese Daten dem Plan der Stadt Lüdenscheid nicht zu entnehmen. Zu erreichende Kennzahlen sind nicht einmal für das laufende Jahr angegeben.

Als weiteres Beispiel verweisen wir auf das Produkt 100/040/010 (Denkmalschutz und Denkmalpflege). Dort sind in Lüdenscheid zumindest Werte für die Kennzahlen angegeben worden. Man kann aus dem Haushaltsplan jedoch nicht entnehmen, inwieweit in den vergangenen Jahren die gesetzten Ziele erreicht worden sind. Als Vergleich dazu kann man sich das Produkt 010/03/01 (Schutz- und Pflege der Denkmäler) aus dem Haushaltsplan der Stadt Iserlohn ansehen, in dem die Daten für die damit arbeitenden Kommunalpolitiker weitaus aussagekräftiger dargestellt sind.

Insoweit beantragt die Ratsfraktion vom Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Lüdenscheid:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Haushaltsplanentwurf des Jahres 2015 so zu gestalten, dass in jedem einzelnen Produkt die Ziele und Kennzahlen aussagekräftig dargestellt sind, so dass die Erreichung der gesetzten Ziele der vergangenen Jahre sowie die zu setzenden Ziele des laufenden Haushaltsjahres eindeutig erkennbar werden.

Mit freundlichen Grüßen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 003 Denkmalschutz- und Pflege
 Produkt: 001 Schutz und Pflege der Denkmäler



Fachausschuss: Ausschuss f. Planung und Stadtentw.

Ressort: Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Verantwortlich: Heike Berlinski

Bereich: Stadtplanung

Abt./Inst.: Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung: Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen) ☒

Vertrag ☐

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung) ☐

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

Grunddaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	638,00	8.000,00	8.620,00	30,00	10.000,00	10.000,00

Zielbeschreibung:

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- u. Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen u. zu schützen sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten u. zu pflegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bevölkerungsentwicklung	Wirtschaft + Sozialstruktur	natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz	Finanzen
neutral	neutral	neutral	negativ

Kennzahl:

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaften	20,00	20,00	30,00	27,00	20,00	40,00

Kennzahl:

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	3,00	6,00	5,00	8,00	6,00	6,00

Kennzahl:

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	43,00	32,00	27,00	25,00	30,00	40,00

Kennzahl:

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	3,00	6,00	1,00	8,00	3,00	5,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 004 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen



Fachausschuss: Ausschuss f. Planung und Stadtentw.

Ressort: Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Verantwortlich: Theodor Ostermann

Bereich: Grundstücke und Geoinformationen

Abt./Inst.: Geografische Informationssysteme

Beschreibung: Das Produkt beinhaltet die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geografischen Basisinformationen. Ferner beinhaltet das Produkt im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Bereitstellung aller Geobasis- und Geofachdaten in geeigneten Profi- und Auskunftssystemen für Verwaltung und Bürger auf Basis eines einheitlichen Raumbezuges sowie die Administration und Betreuung des gesamten GIS-Einsatzes und die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege eigener Datenbestände. Darüber hinaus werden Serviceleistungen erbracht, wie Reprografiefarbeiten, die Erstellung thematischer Folien und der Plotservice.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen) ✓
 Vertrag ✓
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung) ✓

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken von 1966, Anordnung StD 1991 / Rat 1992 (DS 4/2373) u.a.

Grunddaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,20	9,80	9,65	9,65	9,65	9,65
Anzahl der Auszubildenden	3	3	3	3	3	3
Vermessungsaufträge für Plangrundlagen, Absteckungen, Ingenieurvermessungen etc. [Anzahl der Außendiensttage]	201	207	180	203	200	200
Anzahl der Urkundsvermessungen	32	19	28	26	25	25
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen, Datenabgaben und Auskünfte [Anzahl der neuen bzw. veränderten Objekte (in Smallworld-GIS)]	30.024	20.029	21.800	16.500	12.000	6.000
Auskunft und Datenabgabe an Verwaltung und Bürger [Anzahl]	417	415	380	371	400	380
Anzahl der betreuten GIS-Arbeitsplätze	52	60	62	64	66	66
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	15,0	16,0	21,0	23,0	24,0	24,0
Anzahl erzeugter Themakarten	4	4	3	3	2	2
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	169	160	130	178	170	150
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	12.300	13.000	10.900	11.000	10.500	10.500

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit FD Kultur und Denkmalschutz (41) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW

1. Unterschutzstellungsverfahren
2. Erlaubnisverfahren
3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
4. Erteilung von Steuerbescheinigungen
5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe

Ziele

1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.
2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 153
2. 100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Landeszusch. Denkmalförderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren	250,74	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,74	500	500	500	500	500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	472,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	472,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	723,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Beamtenbezüge	11.982,20	7.181	7.998	7.998	7.998	8.078
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	102,58	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.903,04	1.111	730	730	730	738
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	99,71	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	169,17	98	66	66	66	67
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	389,24	227	150	150	150	152
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	834,88	2.541	1.038	1.084	1.132	1.181
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	246,11	769	310	324	338	353
Personalaufwendungen	15.726,93	11.927	10.292	10.352	10.414	10.569
5211000 Unterhalt. Jüdischer Friedhof	0,00	0	9.200	0	0	0
5281000 Denkmalschutz und -pflege	553,35	400	400	400	400	400
5291000 AW Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,35	500	9.700	500	500	500
5318000 Zuschuss Denkmalschutz-/pflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	259,39	950	950	950	950	950
5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	71,90	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,29	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Geobasisdaten:

1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen
2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV
3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)
4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik
6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes

Zielgruppe

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

Ziele

Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft
- Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots
- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft

Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4421000	Verkaufserlöse	6.622,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485000	Erstattung vom STL	9.642,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485100	Erstattung vom SEL	8.962,58	8.962	8.962	8.962	8.962	8.962
4485200	Verwaltungskosten Stadtwerke	1.440,00	720	1.440	1.440	1.440	1.440
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.044,58	19.324	20.044	20.044	20.044	20.044
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.109,32	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.109,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.776,27	26.324	27.044	27.044	27.044	27.044
5011000	Beamtenbezüge	40.439,78	40.931	22.478	22.478	22.478	22.703
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.160,41	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.281,00	0	16.493	20.066	23.864	27.099
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.649,22	165.041	175.050	175.050	175.050	176.801
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.520,74	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.599,44	14.462	15.226	15.226	15.226	15.379
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.391,84	32.471	34.023	34.023	34.023	34.364
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.780,98	13.628	13.226	13.820	14.475	15.260
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.089,86	3.053	3.007	3.119	3.236	3.368
	Personalaufwendungen	281.913,27	269.586	279.503	283.782	288.352	294.974
5255000	Unterhaltung bewegl. Verm.	5.254,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281100	Aufwand sonst. Sachleistungen	2.065,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281700	Aufwand Stadtpläne (UmlaufV)	0,00	300	300	300	300	300