

Fachbereich/Fachdienst 100 Stab	Datum 19.05.2020	Vorlagen-Nr. XVIII/1028 B01 / S01
------------------------------------	---------------------	---

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Beratungsergebnis	Abstimmungsergebnis			geänderte Beschluss- empfehlung
			Ja	Nein	Enth.	
Fraktion						
Ausschuss für Finanzen, Energie, Wirtschaft, Gleichstellung und Rechnungsprüfung (Finanzausschuss)	03.06.2020					
Ausschuss für Feuerwehr, Sport, Kultur, Straßenverkehr und Ordnung (Ordnungs- und Ehrenamtsausschuss)	18.06.2020					
Schulausschuss	23.06.2020					
Ausschuss für Soziales, Jugend und Bürgerdienste (Sozialausschuss)	24.06.2020					
Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt (Bauausschuss)	25.06.2020					
Verwaltungsausschuss	09.07.2020					
Rat der Stadt Barsinghausen	13.07.2020					

Produktziele und Kennzahlen - Beschluss der Zielwerte

Beschlussempfehlung:

Die in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage je Produktziel formulierten Zielwerte werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Beteiligung Rechnungsprüfungsamt
Stellungnahme:

Unterschrift Verwaltungsvorstand BM/EstR

gez. Lahmann

Haushaltsmittel:

keine finanziellen Auswirkungen

Produkt	
Nummer	Bezeichnung
P1.	Alle wesentlichen Produkte

Auswirkungen auf strategische Ziele:

Zielkonformität: (Der Beschluss fördert die Zielerreichung bzw. ist mit ihr vereinbar)	Strategisches Ziel:	Lebensqualität und Umweltschutz Wohnen Stabile Kommunalfinanzen
Zielkonflikte: (Der Beschluss ist mit der Zielerreichung nicht vereinbar)	Strategisches Ziel:	
Bemerkungen: Die Steuerung über Produktziele und die dazugehörige Berichterstattung dient unmittelbare der Erreichung der strategischen Oberziele.		

Beteiligungen:

	nicht erforderlich	erfolgt	zugestimmt	nicht zugestimmt
Personalrat	X			
Gleichstellungsbeauftragte	X			

Sachdarstellung:

In seiner Sitzung am 05. April 2017 hat der Verwaltungsausschuss den Auftrag für die Umsetzung des Projekts „Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen“ vergeben.

Seither sind eine Reihe von Teilprojekten beraten, beschlossen und umgesetzt worden. Zusammengefasst hat das Projekt nunmehr folgenden Stand:

Strategische Vorgaben

Meilenstein	Stand
Definition des städtischen Leitbildes	Erledigt
Bestimmung der längerfristigen strategischen Oberziele	Erledigt
Bestimmung der wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO	Erledigt
Definition eines Berichtsbogens	Erledigt

Operative Vorgaben

Teilprojekt	Stand
Festlegung der Produktziele 2020 / 2021	Erledigt
Festlegung der zugehörigen Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung	Erledigt
Festlegung der Zielerreichungsgrade	steht aus

Die Arbeit mit Produktzielen und vor allem das darauf aufbauende Berichtswesen erfordert es nunmehr, dass zu den einzelnen Kennzahlen Zielwerte festgelegt werden. Nur wenn diese feststehen, kann die Verwaltung über den Grad der Zielerreichung berichten.

Ursprünglich hatte die Verwaltung geplant, zu Beginn dieses Jahres Vorschläge über Zielwerte in die politische Beratung einzubringen, um diese möglichst im ersten Quartal des Jahres zu beschließen. Hierzu ist es u.a. auch aufgrund der Corona Pandemie nicht gekommen.

Um den Prozess nicht abbrechen zu lassen, hat die Verwaltung nunmehr in einem ganz kurzen internen Verfahren für die einzelnen Kennzahlen Zielerreichungsgrade entwickelt. Diese können der Anlage zu dieser Beschlussvorlage entnommen werden (s. jew. Rubrik „Einheit“) die derzeit erstellt und kurzfristig nachgereicht wird.

Hierbei handelt es sich ausdrücklich nur um Vorschläge. Die konkrete Zahl bleibt der politischen Beschlussfassung vorbehalten.

Angesichts der Kürze der Zeit konnte bei der Entwicklung der Zielerreichung nicht detailliert geprüft werden, ob und ggfs. in welchem Zeitraum die Verwaltung in der Lage sein wird, die erforderlichen Daten zur Vorbereitung eines Berichts zu erheben. In jedem Fall ist darauf hinzuweisen, dass dies in den betroffenen Ämtern teilweise deutliche Personalkapazitäten binden wird.

Unabhängig davon ist die Verwaltung aber der Auffassung, dass das Steuern über Ziele und Kennzahlen künftig die Grundlage für die Entscheidungen zur Gestaltung des städtischen Budgets (Haushalt) sein sollte. Angesichts der gegebenen Personalkapazitäten müssten bei Umsetzung dieses Systems aber gegebenenfalls andere Aufgaben zurückstehen.

Um mit den Vorarbeiten für eine zeitnahe Umsetzung dieses neuen Steuerungssystems beginnen zu können, ist aus Sicht der Verwaltung ein Beschluss der Zielwerte in der Ratssitzung am 13. Juli 2020 erforderlich.

Bei einem späteren Beschluss wäre fraglich, ob ein erster Bericht mit belastbaren Daten im ersten Halbjahr 2021 vorgelegt werden kann. In der Folge dürfte das dann auch Auswirkungen auf die Planungen des Haushalt 2022 (Doppelhaushalt 2022 / 2023) haben, da dann voraussichtlich keine belastbaren Informationen für die Haushaltsberatungen nach neuem System vorliegen würden.

Gleichstellungsrelevante Aspekte, die die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erforderlich

machen, sind nicht gegeben.

Anlage:

- Übersicht der wesentlichen Produkte
„Produktziele, Kennzahl, von der Verwaltung vorgeschlagener Zielwert“