



<b>Haupt- und Finanzausschuss am 17.10.2017</b>		öffentlich		
Nr. 3 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 2/776/2017		
Dez. I	FB 2: Finanzen	Datum: 20.09.2017		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
<b>Beratungsfolge:</b>				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	17.10.2017		Entscheidung	

**Beratungsgegenstand:**

**Weiterentwicklung von Produkt-Kennzahlen**

**I. Beschlussvorschlag:**

Die fortentwickelten Ziele und Kennzahlen der behandelten Produkte werden im Haushaltsplan 2018 abgebildet. Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Produkte stetig in das neue Ziele-/Kennzahlen-System einzubeziehen.

**II. Rechtsgrundlage:**

GO NRW, Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Rates der Stadt Lüdinghausen

**III. Sachverhalt:**

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der HFA in seiner Sitzung das Thema „Weiterentwicklung von Produktkennzahlen“ behandelt. Auf die Vorlage FB 2/733/2017 wird an dieser Stelle verwiesen. Eine konkrete Beschlussfassung erfolgte in dieser Sitzung nicht, gleichwohl hat die Verwaltung im Rahmen der Verabschiedung des Produkthaushaltes 2017 zugesagt, in der ersten Sitzung des HFA nach der Sommerpause einen Zwischenbericht über eine Fortentwicklung des Ziele-/Kennzahlensystems zu geben.

Die Verwaltung hat sich zwischenzeitlich mit der bisherigen Erfassung, Darstellung und Arbeit mit Zielen, Leistungsdaten und Kennzahlen befasst und gleichzeitig mögliche und sinnvolle Formen einer Weiterentwicklung geprüft. Sie hat sich bei diesem Prozess vom Institut für Verwaltungswissenschaften Gelsenkirchen (ifV) beraten und unterstützen lassen.

Im Ergebnis empfiehlt die Verwaltung, sich zusammen mit der Politik neu auszurichten und sich auf ein Ziele-/Kennzahlensystem zu verständigen, das eine neue und gemeinsame Arbeitsgrundlage für die Zukunft sein kann.

Um der Politik einen konkreten Vorschlag für eine neues Ziele-/Kennzahlen-System anbieten zu können, wurden in Workshops für einzelne Produkte Produktstrategien bzw. Zielsetzungen formuliert und aussagefähige Kennzahlen erarbeitet. Die Sitzung des HFA soll dazu dienen, die Ergebnisse im Detail vorzustellen und eine erste Resonanz aus dem Ausschuss darüber zu erhalten, ob dieser Weg weiter beschritten werden soll. Den Ausschussmitgliedern soll eine Orientierung zur Aufnahme von

steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen in den Haushalt gegeben werden, um so die Vorschläge der Verwaltung zu konkreten Produkten nachvollziehen und methodisch diskutieren zu können.

Zunächst wurden die Ziele und Kennzahlen für folgende Produkte erarbeitet:

010300 Gleichstellungsangelegenheiten (Seite 72 im Haushaltsplan)

031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium (S. 130)

020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen (S. 222)

030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium (S. 249)

040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei (S. 266)

081401 Klutensee-Bad (S. 283)

Bei der Auswahl der Produkte wurden einerseits Anregungen aus der Politik berücksichtigt und andererseits Wert auf einen repräsentativen Querschnitt aus dem Haushalt gelegt. Bei einem positiven Votum des Ausschuss würden in Folge weitere Produkte stetig auf das neue Ziele-/Kennzahlensystem umgestellt.

Der Geschäftsführer des ifV, Herr Dr. Ansgar Strätling, ist zur Sitzung eingeladen.

#### **IV. Finanzielle Auswirkungen:**