



## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I/20 / 20.21.30	öffentlich	Vorlage 2011/136	Datum 20.09.2011
--------------------------------------	------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE Gremium	Termin	Beratungsergebnis			
		EST	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	13.10.2011				
Gemeinderat	20.10.2011				

### Haushalt 2012 - Ziele, Werte und Kennzahlen

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

In einem durchzuführenden Workshop, an dem Vertreter der Fraktionen und der Verwaltung teilnehmen, wird der Entwurf eines Leitbildes für die Gemeinde Ostbevern erarbeitet. Dieses Leitbild soll ein konkretes Bild der gewünschten Zukunft der Gemeinde Ostbevern bieten.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Die Bildung von Zielen, Werten und Kennzahlen führt zu einer besseren Transparenz. Unmittelbare haushaltsrechtliche Auswirkungen ergeben sich dadurch nicht.

#### **Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ **X** ] nein [ ]

[ **X** ] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

### **Sachdarstellung:**

Die Gemeinde Ostbevern hat erstmals im Jahr 2007 den doppischen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufgestellt.

Mit der Einführung von NKF wurde parallel zum Buchungsgeschäft schwerpunktmäßig an der Eröffnungsbilanz und an den Jahresabschlüssen gearbeitet. Der Jahresabschluss für 2010 wird im Oktober 2011 nach Einbringung in den Rat durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft.

Neben der Umstellung der Finanzbuchhaltung von Kameralistik auf Doppik ist zentrales Anliegen von NKF eine Steuerung der kommunalen Entwicklung über Ziele und Kennzahlen. Dazu ist ein kennzahlenorientiertes Steuerungs- und Berichtssystem aufzubauen, welches auch die Basis für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung bildet. Grundlage für eine erfolgreiche Steuerung der Gemeinde Ostbevern ist, dass die Ziele zur mittel- bis langfristigen Ausrichtung der Gemeinde bekannt und dokumentiert sind.

Mit der erstmaligen Aufstellung eines produktorientierten Haushaltes in 2007 wurden zwar für einzelne Produkte Ziele definiert, welche sich bislang jedoch nicht an festgelegten produktübergreifenden Zielen orientieren bzw. diese konkretisieren.

Nach Ansicht der Verwaltung bedarf es der Festlegung solcher produktübergreifender Ziele bzw. eines Leitbildes. Das Leitbild soll ein konkretes Bild der gewünschten Zukunft der Gemeinde Ostbevern bieten. Die Schwerpunkte der Entwicklung müssen festgelegt und mit Prioritäten versehen werden. Nur so wird sichergestellt, dass alle zukünftigen Ziel- und Strategieplanungen in einem gemeinsamen Zielkorridor erfolgen.

Im Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Ostbevern stehen nach Ansicht der Verwaltung die Themen „Familienfreundlichkeit“, „Wirtschaftsfreundlichkeit“, „Infrastruktur“ sowie „Klimaschutz“. Flankiert werden diese Themen durch den demografischen Wandel und die sich verändernden finanziellen Rahmenbedingungen.

Die Verwaltung schlägt vor, in einem Workshop den Entwurf eines Leitbildes zu erarbeiten und diesen dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Seitens der Verwaltung ist vorgesehen, dass neben dem Bürgermeister die drei Fachbereichsleiter, die Kultur- und Familienbeauftragte, der Umweltbeauftragte sowie die Leiterin des Ordnungsamtes und der Leiter des Sozialamtes an dem Workshop teilnehmen. Die Fraktionen werden gebeten, sich über eine Teilnahme zu verständigen.

Der Workshop sollte im November 2011 durchgeführt werden, damit die Ergebnisse in die darauf aufbauende Produktkritik einfließen können. Insofern wird auch auf die Sitzungsvorlage 2011/121 verwiesen, die sich mit dieser Thematik befasst.

Seit 2007 werden in den Haushaltsplänen Kennzahlen und Werte benannt. Diese sind bisher jedoch noch nicht mit Daten und Zahlen hinterlegt, die eine Steuerung möglich machen. Parallel zur Diskussion über produktübergreifende Leitthemen hat die Verwaltung in den vergangenen Monaten zu einzelnen Produkten Werte und Kennzahlen ermittelt. Diese werden erstmalig im Entwurf des Haushaltes 2012 abgebildet.

Auf weitere Einzelheiten der Ziel-, Werte- und Kennzahlenarbeit wird in der Sitzung eingegangen.

---

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter

---