

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Finanzausschuss	05.12.2013	Kenntnisnahme

Tagesordnungs-Punkt	Sachstandsbericht zur Einführung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt
---------------------	---

Mitteilung:

Sachstand:

Die Genehmigung der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises 2011/2012 durch die Bezirksregierung Köln erfolgte mit dem Hinweis, dass Ziele und entsprechende Kennzahlen festzulegen seien, die als Grundlage für die Steuerung und für die Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes dienen sollen.

Mit dem Haushalt 2013/2014 wurden bei folgenden Produkten Ziele und entsprechende Kennzahlen eingestellt:

- 0.36.60 - Überwachung des fließenden Verkehrs
- 0.39.10 - Verbraucherschutz
- 0.39.30 - Tiergesundheit/Veterinärwesen
- 0.52.10 - Angelegenheiten des Versorgungsamtes
- 0.57.10 - Erziehungsberatung
- 0.62.20 - Kataster

Dies sollte in den nächsten Jahren weiter aus-/aufgebaut werden.

Aufgrund des SPD-Antrages vom 25.01.2013 hat der Kreistag am 14.03.2013 beschlossen, bis zum Haushaltsjahr 2015 für alle im Haushalt enthaltenen Produkte Ziele und Kennzahlen zu entwickeln, diese im Haushalt auszuweisen und den Finanzausschuss regelmäßig über den Projektfortschritt zu unterrichten.

Die Fachbereiche im Haus wurden entsprechend informiert und gebeten, dem Amt für Zentrale Steuerungsunterstützung für jedes Produkt einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Derzeit werden diese Vorschläge geprüft. Im Rahmen dieser Prüfung ergibt sich in der überwiegenden Zahl der Vorschläge ein weiterer Gesprächs- und Erörterungsbedarf.

Es wird davon ausgegangen, dass rechtzeitig für den nächsten Haushalt Ziele und Kennzahlen für alle Produkte vorliegen werden, bei denen dies praktikabel erscheint.

Es zeichnet sich ab, dass bei einer kleinen Anzahl von Produkten keine sinnvollen operativen Ziele mit Kennzahlen ausgewiesen werden können.

Dies ist auch bei anderen Kommunen, die ihre Haushalte bereits mit Zielen und Kennzahlen

versehen haben, der Fall.

In Vertretung

(Heinze)

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2013.