



## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0058/2013		<b>Datum:</b>	05.02.2013
<b>Oberbürgermeister</b>				
<b>Verfasser:</b>	20-Kämmerei und Steueramt	<b>Az:</b>	20.2/He	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>14.03.2013</b>	<b>Stadtrat</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>04.03.2013</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>Betreff:</b>	<b>Beschluss über die Bildung strategischer Zielfelder für die Stadt Koblenz und die weiteren Schritte im Projekt "Einführung eines strategischen Ziel- und Kennzahlensystems in der Stadt Koblenz"</b>			

### Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- a. die in der Anlage aufgeführten strategischen Zielfelder für die Stadt Koblenz sowie
- b. auf dieser Basis das weitere Vorgehen gemäß der Vorlage

### Begründung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30.04.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Für die Etatberatungen 2013 sollen auf der Basis des Perspektivteiles der Etatrede 2012 des Oberbürgermeisters von der Verwaltung strategische Zielfelder formuliert werden. Diese werden dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.

Auf Beschluss des Stadtvorstandes hat die Verwaltung auf dieser Basis die in der Anlage aufgeführten strategischen Zielfelder erstellt. Sie sollen die wichtigsten strategischen und politischen Ziele der Stadt Koblenz wiedergeben und einen ersten Überblick über mögliche Maßnahmen aufzeigen, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.

In diesen strategischen Zielfeldern spiegelt sich die steuerungsorientierte Ausrichtung für die nächsten Jahre in der Stadt Koblenz wieder.

An diesen Zielfeldern sollen sich zukünftig die Produkte und Kennzahlen des Haushaltes orientieren. Da sich die strategischen Ziele auf die wichtigsten Ziele und Grundsätze der Stadt Koblenz beschränken, werden nicht alle Produkte gleichermaßen erfasst. Der nachfolgend dargestellte weitere Projektverlauf wird sich deshalb auch mit der Frage beschäftigen, wie ebenso jene Produkte im Haushalt mit entsprechenden Zielen ausgestattet werden können. Im Rahmen des weiteren Verfahrens ist auch eine Einbeziehung der Stabstelle Integrierte Stadtentwicklung und der dort erarbeiteten Grundlagen vorgesehen.

## **Das weitere Verfahren:**

Gemäß dem o. g. Beschluss ist die weitere Vorgehensweise im Projekt „Einführung eines strategischen Ziel –und Kennzahlensystems in der Stadt Koblenz“ wie folgt geplant:

### **Beschluss der strategischen Zielfelder der Stadt Koblenz im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Stadtrat in den Sitzungen 4.3/14.3.2013**

Die darauf nachfolgenden Schritte sollen jeweils von der Verwaltung vorbereitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

1. Meinungsbildung und Beschlussfassung zum zukünftigen Umgang mit den definierten Zielfeldern (Darstellung im Haushalt, Berichtswesen, Zielvereinbarungen) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe, dass die Ziele und Kennzahlen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden sollen (§ 4 Abs. 6 GemHVO).
2. Ausgehend von den strategischen Zielfeldern Ableitung von operativen Zielen, die mit steuerungsrelevanten Maßnahmen zu verknüpfen sind. Hieraus erfolgt eine Überarbeitung und Anpassung der jeweiligen Produktstrategien und Kennzahlen. Die operativen Ziele dienen zur kurz- und mittelfristigen Steuerung und müssen klar messbar sein. Ihr Zielerreichungsgrad wird durch Kennzahlen und Indikatoren gemessen. Hierfür sollen die bereits vorhandenen Produktstrategien und Kennzahlen aus der Bestandserhebung der Phase 1 den definierten strategischen Zielfeldern zugeordnet werden.
3. Meinungsbildung und Beschlussfassung über den zukünftigen Umgang mit den operativen Zielen, Kennzahlen und steuerungsrelevanten Maßnahmen (Zielvereinbarungen mit den Ämtern, Erhebung und Aufbereitung der Werte, Berichtswesen, Festlegung von Gegensteuerungsmaßnahmen)

## **Anlagen:**

- Anlage 1: Strategische Zielfelder der Stadt Koblenz  
Anlage 2: Fiktives Beispiel einer Zieloperationalisierung

## **Historie:**

- Beschluss Haupt- und Finanzausschuss, 30.04.2012  
Beschluss Stadtvorstand, 29.10.2012