



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0058/2013/1		Datum:	13.05.2013
Oberbürgermeister				
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt			Az: 20.2/He
Gremienweg:				
06.06.2013	Stadtrat	<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 öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
27.05.2013	Haupt- und Finanzausschuss	<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 öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff:	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"			

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.

Folgendes weitere Vorgehen ist geplant:

Nachdem der Rat die vorliegenden strategischen Zielfelder beschlossen hat, werden diese sowie die möglichen Korrekturen oder Ergänzungen des Rates mit den im Haushalt bisher ausgewiesenen Produktstrategien abgeglichen. Diese Vorgehensweise hat das Ziel, mögliche Abweichungen zwischen Zielfeldern und Produktstrategien aufzuzeigen. Im Anschluss daran ist vorgesehen, in Absprache mit den Fachämtern erforderliche Änderungen in den Produktstrategien "zielfeldkonform" vorzunehmen und bereits vorhandene Kennzahlen entsprechend anzupassen, bzw. neue Kennzahlen aufzunehmen. Diese Vorgehensweise soll

dazu dienen, die Haushaltssteuerung strukturierter auf der Basis der Zielvorgaben des Rates aufzubauen.

Im Rahmen des weiteren Verfahrens ist auch eine Einbeziehung der Stabstelle Integrierte Stadtentwicklung und der dort erarbeiteten Grundlagen vorgesehen.

Das Ergebnis der bearbeiteten Produktstrategien und Kennzahlen wird dann dem Rat vorgelegt, um das weitere Verfahren festzulegen.

Parallel dazu wird die Stadtverwaltung im Rahmen des Aufbaus eines konsumtiven Berichtswesens neben der Analyse der Ergebnis- und Finanzrechnung auch den Fokus auf die Auswertung und den Vergleich auf Kennzahlenebene legen.

Anlagen:

Anlage 1: Strategische Zielfelder der Stadt Koblenz

Historie:

Beschluss Haupt- und Finanzausschuss, 30.04.2012

Beschluss Stadtvorstand, 29.10.2012

Vertagung Haupt- und Finanzausschuss, 04.03.2013