



## Unterrichtungsvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	UV/0245/2010		<b>Datum:</b>	29.09.2010
<b>Oberbürgermeister</b>				
<b>Verfasser:</b>	20-Kämmerei und Steueramt	<b>Az:</b>	20.2	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>04.11.2010</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                      öffentlich		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>25.10.2010</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                      nicht öffentlich		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>Betreff:</b>	<b>Zwischenbericht über den weiteren Fortgang des Projekts "Einführung eines strategischen Ziel- und Kennzahlensystems der Stadt Koblenz"</b>			

### Beschlussewurf:

Der Stadtrat nimmt die folgenden Ausführungen zur weiteren Fortentwicklung des Projektes zur Kenntnis.

### Begründung:

In der Sitzung am 17. September 2009 wurde der Stadtrat über die Entwicklung und den Aufbau eines qualifizierten Ziel- und Kennzahlensystems mit externer Unterstützung für die Stadt Koblenz informiert. Über den Fortgang des Verfahrens sollte weiter unterrichtet werden.

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt über ein eigenständiges Projekt in zwei Phasen

Phase 1: Jahre 2010/2011 (Haushaltsplanungen 2011/2012)

Phase 2: Jahre 2012/2013 (Haushaltsplanungen 2013/2014).

In der ersten Phase sollen die bereits erbrachten Vorleistungen derart weiterentwickelt werden, dass von den vorhandenen rund 110 Produkten für die ca. 60 wesentlichen Produkte im städtischen Haushalt aussagekräftige Ziele und Kennzahlen vorliegen. Danach soll in der folgenden Phase ein strategisches Programm der Stadt entworfen werden. Dieses ist in engem Zusammenwirken von Rat und Verwaltung zu erstellen und vom Rat zu beschließen.

Die Projektleitung liegt bei der Kämmerei/Amt 20. Die Mitglieder des Projekts setzen sich zusammen aus Mitarbeitern/-innen des Haupt- und Personalamts/Amt 10, des Rechnungsprüfungsamts/Amt 14 und der Kämmerei/Amt 20. Zusätzlich wird das Projekt unterstützt durch das Institut für Verwaltungswissenschaften e.V.

Inzwischen konnten die folgenden Schritte der ersten Projektphase erfolgreich abgeschlossen werden:

1. Erarbeitung einer Projektzielvereinbarung zur Beschlussfassung im Stadtvorstand im Juni 2010
2. Erarbeitung eines Grobkonzeptes für das Ziel- und Kennzahlensystem der Stadtverwaltung Koblenz bis August 2010.
3. Schulungen der Produktverantwortlichen und Haushaltssachbearbeiter/-innen der vier Pilotämter im August 2010.
4. Durchführung von Einzelinterviews zur Erhebung von strategischen Zielgrößen wie auch operativen Kennzahlen zu Leistungen, Qualität, Ressourcen und Wirtschaftlichkeit mit den Produktverantwortlichen und Haushaltssachbearbeitern/-innen in den Pilotämtern am 06.09., 07.09. und 14.09.2010 im Zuge der Haushaltsplanung 2011.

Dabei wurde aus jedem Dezernat jeweils ein Pilotamt zur Erprobung der Umsetzung ausgesucht:

Fachbereich 01: Amt für Wirtschaftsförderung (Amt 80)

Fachbereich 02: Ordnungsamt (Amt 31)

Fachbereich 03: Musikschule (Amt 44)

Fachbereich 04: Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (Amt 61)

Nachfolgende Arbeitsschritte sind noch zu erbringen:

5. Erhebung operativer Kennzahlen/strategischer Zielformulierungen für ca. 60 wesentliche Produkte für den Haushalt 2012.
6. Erarbeitung und Fortschreibung des Feinkonzeptes einschließlich eines Datenverarbeitungskonzeptes bis 30.6.2011.
7. Systemtechnische Erfassung der Ziele und Kennzahlen gemäß Datenverarbeitungskonzept für die Haushaltsplanung 2012 bis zum 8.8.2011.

Zur inhaltlichen Gestaltung der Durchführung des Projektes wurde eine Zielvereinbarung getroffen, der der Stadtvorstand in seiner Sitzung am 14. Juni 2010 zugestimmt hat.

Der Stadtrat wird gebeten, diese Zielvereinbarung zur Kenntnis zu nehmen. Die in der Zielvereinbarung aufgeführten Produkte können im Übrigen im Laufe des Erhebungsverfahrens noch aktualisiert werden.

Die Verwaltung wird für interessierte Ratsmitglieder eine fraktionsübergreifende Schulung anbieten.

Historie: Sitzung des Stadtrats vom 17.09.2009, TOP 33, UV/0212/2009

#### **Anlage/n:**

#### **Anlage 1: Zielvereinbarung für das Projekt einschließlich**

- |           |  |
|-----------|--|
| Anlage 1: | Grobfassung des Projektplans                             |
| Anlage 2: | Auflistung der zu behandelnden Produkte im Projekt       |
| Anlage 3: | Auflistung der nicht zu behandelnden Produkte im Projekt |
| Anlage 4: | Fragebögen zur Kurzevaluation des Projektes              |