# STADT VOERDE (Niederrhein)

Drucksache 16/1021 DS
1. Ergänzung

## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 18.11.2019

| | |
|---|---|
| Fachbereich | Finanzen und Steuern |
| Fachdienst | Haushalt und Steuern |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|---|---|
| Bau- und Betriebsausschuss | 28.11.2019 | zur Kenntnis |

**Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt für die Produktbereiche 11 (anteilig), 52 (anteilig), 53, 54 (anteilig) und 55 (anteilig) – hier: Sachstandsbericht**

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Betriebsausschuss nimmt den Sachstandsbericht und die beschriebene weitere Vorgehensweise für die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Produktbereiche, bezogen auf mögliche Ziele und Kennzahlen, zur Kenntnis

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

keine

Klimaschutzrelevanz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auswirkungen auf den Klimaschutz: | ○ ja, positiv* | ○ ja, negativ* | ◉ nein |

Sachdarstellung:

In der Sitzung des Bau- und Betriebsausschusses am 26.09.2019 hat das Gremium die weitere Vorgehensweise zur Optimierung der Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Haushaltsplan beraten. Es ist sicherzustellen, dass die Ziele und Kennzahlen eine möglichst hohe Steuerungsrelevanz erreichen. Daher werden durch die verantwortlichen Fachdienste zunächst verschiedene, von den Fraktionen zur Analyse vorgeschlagene Grundzahlen ausgewertet und den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben. Aus den Daten sollen im weiteren Verlauf die für den jeweiligen Produktbereich geeigneten Ziele und zugehörigen Kennzahlen entwickelt werden (s. hierzu auch die Niederschrift zur Sitzung am 26.09.2019).

Die zur Auswertung erbetenen Informationen sind, soweit bereits erhoben, zur weiteren Beratung als Anlage beigefügt. Ggf. noch zu ermittelnde Daten werden den Ausschussmitgliedern unmittelbar bei Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt.

Haarmann

Anlage(n):

(1) Grund- und Kennzahlen