

öffentlich

Produkt	1.03.01.01 u.a.	diverse
Produktgruppe	1.03.01 u.a.	diverse
Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
40 / Kn	18.05.2009	BV/09/0573

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Schulausschuss	10.06.2009
2. Rat	23.06.2009

Tagesordnungspunkt/Betreff

Produktgruppenberichte (Jahresberichte) 4. Quartal 2008 und Produktbuch 2010

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss nimmt die folgenden Produktgruppenberichte des vierten Quartals 2008 (Jahresberichte) zur Kenntnis.

- 1.03.01 Grundschulen
- 1.03.02 Hauptschule
- 1.03.03 Realschule
- 1.03.04 Gymnasium
- 1.03.05 Schülerfahrkosten
- 1.03.06 Fördermaßnahmen für Schüler/innen
- 1.03.07 Schulartenübergreifende Aufgaben

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat, die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2010 zu beschließen.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	ja	nein	Enthaltungen	laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung

1. Sachverhalt

Der Rat und seine Ausschüsse haben im Jahr 2006 erstmalig das Produktbuch beraten und beschlossen. Nunmehr steht die Fortschreibung des Produktbuches für das Jahr 2010 an.

Eine frühzeitige Entscheidung über die Zielsetzungen und Qualitätsstandards für das kommende Jahr im Produktbuch 2010 ermöglicht deren konsequente Umsetzung in den Haushaltsplan. Anhand des beschlossenen Produktbuches für 2010, das die angepassten Ziele und Qualitätsstandards zusammenfasst, wird die Bemessung der Ressourcen der Produktgruppen vorgenommen und der Haushaltsplan 2010 aufgestellt, der dem Rat Ende 2009 zur Beratung vorgelegt wird.

Als Grundlage für die Fortschreibung des Produktbuches dienen die Erkenntnisse aus den beigefügten Produktgruppenberichten des 4. Quartals 2008 (Jahresberichte). Hinsichtlich der Produktgruppenberichte wird auf die festgeschriebenen Zahlen und Werte verwiesen. Sofern sich aus den Berichten besondere Abweichungen und Zahlen ergeben, sind diese unter Bemerkungen erläutert.

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Die Produktgruppenberichte als Controllinginstrument dienen dem Rat und den Ausschüssen als Information, inwieweit die gesetzlichen Ziele erreicht und die geplanten Ressourcen verbraucht wurden. Die für 2010 festgelegten Zielsetzungen dienen der strategischen Positionierung des Rates und der Verwaltung. Dies ist Grundlage für den NKF-Haushalt 2010, für die Aufgabenplanung der Fachbereiche und deren Leistungs- und Finanzziele.

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Der Rat vereinbart mit der Verwaltung im Produktbuch die Zielsetzung für die Produktgruppen in 2010 und legt damit die strategische Positionierung der Kommune für das kommende Jahr fest. Die Produktgruppenberichte sind eine Informationsgrundlage, die Zielfindung und Zielbildung für das folgende Haushaltsjahr zu unterstützen.

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Aufwand für die Erstellung der Produktgruppenberichte und der Produktgruppenbeschreibungen einschließlich der hierfür zu dokumentierenden und aufzubereitenden Zahlen und Daten.

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Durch die zielorientierte Steuerung und Messung der Ergebnisse über die Produktgruppenberichte erhält die gesamte Verwaltungsarbeit eine Ausrichtung an den strategischen Zielen.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden: ja

nein.

Falls nein: - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden nein

ja, Erläuterung: _____

- Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO):

In Vertretung

(Stefan Hanraths)

Anlagen:

Produktgruppenberichte 4. Quartal 2008 (Jahresberichte)

Produktgruppenbeschreibungen (Auszüge aus dem Produktbuch 2010)