

öffentlich

Produkt		
Produktgruppe		Diverse
Produktbereich	1.01 / 1.11 / 1.12 1.13	

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
66 / 32	26.04.2010	BV/10/0901

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Ausschuss für Bauen und Verkehr	10.06.2010
2. Rat	29.06.2010

Tagesordnungspunkt/Betreff

Produktgruppenberichte 2009 und Produktbuch 2011

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr nimmt die Produktgruppenberichte 4. Quartal 2009 (Jahresberichte) zur Kenntnis.

- 1.01.18 Bauhof
- 1.02.07 Verkehrsangelegenheiten
- 1.11.02 Abfallwirtschaft
- 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1.12.02 Verkehrsanlagen
- 1.12.04 ÖPNV
- 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
- 1.13.01 Öffentliches Grün
- 1.13.04 Wasser und Wasserbau
- 1.13.06 Friedhöfe

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr empfiehlt dem Rat, die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2011 zu beschließen.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
	mit	ja	nein	Enthaltungen	laut Beschluss-	abweichender Beschluss

einstimmig Stimmenmehrheit | | | | vorschlag (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 2011 an.

Eine frühzeitige Entscheidung über die Zielsetzungen und Qualitätsstandards für das kommende Jahr im Produktbuch 2011 ermöglicht deren konsequente Umsetzung in den Haushaltsplan. Anhand des Produktbuches 2011, das die angepassten Ziele und Qualitätsstandards zusammenfasst, wird die Bemessung der Ressourcen der Produktgruppen vorgenommen und der Haushaltsplan 2011 aufgestellt, der dem Rat Ende 2010 zur Beratung vorgelegt wird.

Als Grundlage für die Fortschreibung des Produktbuches dienen die Erkenntnisse aus den beigefügten Produktgruppenberichten des 4. Quartals 2009 (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 gesetzten Ziele erreicht und die geplanten Ressourcen verbraucht wurden.

Die für 2011 festgelegten Zielsetzungen dienen der strategischen Positionierung des Rates und der Verwaltung. Dies ist die Grundlage für den NKF-Haushalt 2011, 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 Zielsetzungen für die Produktgruppen in 2011 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

Hildebrand
Beigeordneter

Anlagen:
Produktgruppenberichte 4. Quartal 2009
Produktgruppenbeschreibungen (Auszüge aus dem Produktbuch 2011)