1. Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 das Produktbuch 2019 beschlossen. Vereinbart wurde, dass zweimal jährlich die Produktgruppenberichte vorgelegt werden.

Als Anlage beigefügt ist die Statusübersicht mit den Ergebnissen zu den einzelnen Produktgruppen. Erstmals wurden nun die Produktgruppenberichte mit einem neuen Berichtsprogramm erstellt. Wie bereits in mehreren Sitzungen mündlich mitgeteilt, ist dieses Berichtsprogramm zuverlässiger und bietet mehr Möglichkeiten zur Berichtserstellung bis hin zum inaktiven Haushalt und zur interaktiven Jahresrechnung.

Sofern sich Abweichungen zu den Planzahlen oder Änderungen im Hinblick auf die Ziele ergeben, sind zu diesen Produktgruppen Berichte mit Erläuterungen zu den betroffenen Abweichungen beigefügt.

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

Zielgruppe sind der Rat und die Ausschüsse. Die Produktberichte unterstützen die Steuerung der Verwaltungsarbeit durch die Politik. Sie ermöglichen eine Bewertung der Leistungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Zielerreichung.

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

Die Produktgruppenberichte liefern Informationen über den Stand der Zielerreichung und den Ressourcenverbrauch. Sie bilden zusammen mit Informationen über geänderte Rahmenbedingungen die Grundlage für die neuen Zielvereinbarungen.

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

Aufwand für die Erstellung der Produktberichte und Produktgruppenberichte.

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

Die Arbeit mit den Produktgruppenberichten hat Auswirkungen auf alle Ziele, da eine optimale Steuerung der Arbeit die Zielerreichung fördert.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Die Arbeit mit den Produktberichten fördert die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit.

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

Peter Madel
Erster Beigeordneter