

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
BV/095/2018/1

öffentlich

Wesentliche Produkte

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Arbeitskreis Haushalt und Finanzen		Vorberatung	nicht öffentlich	
2.	Arbeitskreis Haushalt und Finanzen	15.01.2019	Vorberatung	nicht öffentlich	
3.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen		Empfehlungsbe schluss	öffentlich	
4.	Verwaltungsausschuss		Empfehlungsbe schluss	nicht öffentlich	
5.	Rat		Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

In § 4 Abs. 7 KomHKVO heißt es: "In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen beschrieben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden." Das Rechnungsprüfungsamt hatte in seinem Bericht zur Jahresrechnung 2016 diesen Punkt bemängelt.

Bislang wurden vom Rat noch keine wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO festgesetzt. Deshalb und aus Zeitgründen wurden von der Verwaltung noch keine Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen erarbeitet. Ursprünglich war beabsichtigt, erst nach Abschluss der konsolidierten Gesamtabschlüsse in diesen Bereich einzusteigen. Um in der Sache weiter zu kommen, schlägt die Verwaltung jetzt vor, sich zunächst auf die wesentlichen Produkte zu einigen. Diese können in jedem Jahr neu festgelegt werden. Insbesondere können Produkte als wesentlich entfallen oder hinzugefügt werden.

Als Anlage sind die wesentlichen Produkte mit den Beschreibungen, Zielen und Kennzahlen beigefügt, wie sie vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen beschlossen wurden. Die Produktbeschreibung für die Grundschulen wird noch nachgeliefert. Das Ziel "Gewinnerzielung" beim Campingplatz wurde durch "Kostendeckung" ersetzt, da eine Gewinnerzielung nicht zulässig ist.

Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage beigefügten wesentlichen Produkte mit den Beschreibungen, Zielen und Kennzahlen werden beschlossen.

Anlagenverzeichnis:

Wesentliche Produkte 2019 mit Produktbeschreibung Diskussionsentwurf