

## Beschlussvorlage

- 1157/19 -

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	22.07.2019	nicht öffentlich / Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	22.08.2019	öffentlich / Kenntnisnahme
Stadtverordnetenversammlung	29.08.2019	öffentlich / Kenntnisnahme

**Betreff:** Einführung von Kennzahlen für die Produkte des städtischen Haushalts

### **Sachverhalt:**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mit der Sitzungsvorlage 1004/19 beschlossen, dass der Fachbereich Ziel- und Kennzahlenmanagement ab Juli 2019 regelmäßig über die Fortschritte bei der Einführung von Kennzahlen und Zielen bei den Produkten des städtischen Haushalts berichtet.

Für den Haushalt 2018 wurden folgende Produkte von der Arbeitsgruppe Ziele und Kennzahlen als Testfälle ausgewählt:

12601 Brandschutz  
26101 Festspiele  
57103 Stadtmarketing  
57302 Stadthalle/ Hallenmanagement  
57303 Lullusfest

Nur vom Produkt Brandschutz liegen die Kennzahlen für das Jahr 2018 bisher vor. Für das Produkt Festspiele liegt eine Zwischennachricht vor, dass man bisher noch keine Kennzahlen erhoben hat. Zu allen anderen Produkten wurden keine Rückmeldungen abgegeben.

Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten zum Hessentag 2019 wurden Anfragen an Produktverantwortliche wegen der erheblichen Arbeitsbelastungen negativ beschieden. Somit konnten auch keine weiteren Produkte mit Kennzahlen versehen werden. Es werden nunmehr wieder Gesprächsanfragen an die Produktverantwortlichen herausgegeben.

Bisher haben nur zwei Produktverantwortliche inhaltlich ausführlich Stellung genommen. Es liegen somit nur Kennzahlen für 3 Produkte (Brandschutz, Lullusfest und Stadthalle/Hallenmanagement) vor. Es daher noch nicht möglich bereits jetzt ein

Berichtssystem für den Gesamthaushalt aufzuzeigen. Angedacht ist weiterhin dass neben den Jahresendwerten auch eine Zwischenbilanz zum 31.07. des laufenden Jahres abgefragt werden sollte, um bei den Mittelberatungen bereits Hinweise auf Nachsteuerungsbedarf zu erkennen und einfließen zu lassen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Projektplanung:**

**Risiken/ Auswirkungen:**

**Beschlussvorschlag:**

Von dem Bericht des Fachbereiches Ziel- und Kennzahlenmanagement wird Kenntnis genommen.

**Anlagen:**

Zwischenbericht zur Einführung von Kennzahlen im städtischen Haushalt  
Kennzahlen zum Lullusfest und Hallenmanagement  
Kennzahlen zum Brandschutz

**Mitzeichnung:**

gez. Fehling, Thomas (Bürgermeister) am 17.07.2019  
gez. Sauer, Jerome (Sitzungsdienst (12)) am 05.07.2019  
gez. Dahinten, Rudolf (Ziel- und Kennzahlenmanagement (19)) am 04.07.2019