

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2017/082**

Datum der Freigabe: 27.04.2017

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	16.03.2017
Bearb.:	Elke von Hoff	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Elke von Hoff		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Verkehr	17.05.2017	öffentlich

### Abzeichnungslauf

### Betreff

Produktbeschreibung für den Bereich ruhender Verkehr und Umwelt

### Sach- und Rechtslage:

Hauptziel der Reform des Gemeindehaushaltsrechts (Umstellung auf die Doppik) war die Umstellung der Steuerung der Kommunalverwaltungen von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf die Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung).

Wichtige Strukturelemente für diese neue Verwaltungssteuerung sind:

- die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte,
- die Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz für den Einsatz von Personal und Sachmittel,
- die Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Fachbereichen,
- die Zusammenfassung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung in einer Hand
- die Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen als Steuerungsinstrument,
- die Einführung eines Berichtswesens für die periodische Information über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen,
- die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch (Ergebnis- und Finanzplan / Ergebnis- und Finanzrechnung),
- vollständige Darstellung der tatsächlichen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der kommunalen Körperschaft (Bilanz mit Anhang und Lagebericht),
- die Erstellung eines Gesamtabchlusses als Rechnungslegung über alle Aktivitäten einer Kommune.

Mit der Umstellung unserer Finanzwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik hat die Stadt Kappeln schon einige dieser Strukturelemente für die neue Verwaltungssteuerung eingeführt:

- der Haushaltsplan ist nach Produkten gegliedert,
- die Bewirtschaftungskompetenz für den Einsatz von Personal und Sachmittel liegt beim Produktverantwortlichen,
- die Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget,
- im Jahresabschluss wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch, sowie die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Kappeln dargestellt.

Es fehlt jedoch noch die Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen (Produkten) als Steuerungselement.

Zunächst muss für jedes Produkt eine allgemeine Produktbeschreibung erstellt werden. Daneben müssen die Auftrags- und Rechtsgrundlagen sowie das zuständige politische Gremium (Ausschuss / Stadtvertretung) und die Klassifizierung der Aufgabe (Weisungsaufgabe / pflichtige oder freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe) angegeben werden.

Der Hauptausschuss hat am 30.01.2017 beschlossen, dass bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 04.09.2017 für alle Produkte die entsprechenden Produktbeschreibungen zu erstellen und in den zuständigen Fachausschüssen zu beraten und zu beschließen sind.

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat sich mit nachstehenden Produkten zu befassen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortung</u>
12230	Überwachung ruhender Verkehr	Herr Danger
56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau von Hoff

Für die vorstehend aufgeführten Produkte sind die zu erstellenden Produktbeschreibungen beigefügt.

Vor dem Hauptausschuss am 04.09.2017, in dem die Beschlussfassung zu allen Produktbeschreibungen für die Stadt Kappeln erfolgen soll, gibt es keine weitere Sitzung des UVA. Daher sind die anliegenden Beschreibungen der vorgenannten Produkte bereits in dieser Sitzung zu billigen bzw. zu ändern/korrigieren.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss billigt die vorliegenden Beschreibungen zu den Produkten:

- 12230 – Überwachung ruhender Verkehr und
- 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

### **Anlagen:**

- Produktbeschreibung 12230
- Produktbeschreibung 56100