

# Sitzungsvorlage

## SV-7-0814

Abteilung / Aktenzeichen

40 Schule und Bildung/

Datum

29.10.2007

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit

27.11.2007

Betreff **Festlegung produktorientierter Ziele und Kennzahlen für die Produkte in den Produktbereichen 40 (Schule und Bildung), 41 (Kultur) und 53 (Unter Gesundheitsbehörde)**

### Beschlussvorschlag:

Den in den Anlagen zur Sitzungsvorlage vorgeschlagenen Zielen und Kennzahlen für die Produkte in den Produktbereichen 40 (Schule und Bildung), 41 (Kultur) und 53 (Untere Gesundheitsbehörde) wird zugestimmt.

**Begründung:**

**I.- IV. Problem, Lösung, Alternativen, Kosten-Folgekosten-Finanzierung**

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gemäß § 12 GemHVO NRW in Verbindung mit § 53 Abs. 1 KrO NRW produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die Festlegung produktorientierter Ziele kann sinnvoll erst nach vorheriger Festlegung strategischer Ziele des Kreises Coesfeld erfolgen. Der Kreistag hat daher zunächst gem. § 26 Abs. 1 S. 2 lit. t) KrO NRW am 02.05.2007 die zuvor im Beirat NKF beratenen strategischen Ziele beschlossen.

In der Sitzung des Beirats NKF am 14.08.2007 wurde vereinbart, dass eine inhaltliche Beratung von Zielen und Kennzahlen in den Fachausschüssen erfolgen soll.

In der Anlage sind die erarbeiteten Vorschläge bezogen auf die Produkte in den Produktbereichen 40 (Schule und Bildung), 41 (Kultur) und 53 (Untere Gesundheitsbehörde) aufgeführt, für deren Beratung der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit zuständig ist.

Da die Ziele und Kennzahlen zum Teil neu entwickelt wurden und im Produkthaushalt 2008 erstmalig abgebildet werden, fehlen Vergleichswerte für die Vorjahre. Die Vergleichsdaten werden jedoch sukzessive in Folgehaushalten dargestellt, um Entwicklungen aufzuzeigen.

Die abschließende Beratung über die Planwerte erfolgt erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, in denen ggf. noch Modifizierungen und Erweiterungen des Ziel- und Kennzahlensystems möglich sind. Sofern Vorschläge bereits Planwerte enthalten, sind diese lediglich nachrichtlich aufgeführt.

**V. Zuständigkeit für die Entscheidung**

Die Zuständigkeit des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit ergibt sich aus der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse des Kreistages lt. Kreistagsbeschluss vom 26.10.2005.