

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 201 - Ressort Soziales
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Stefanie Mäde 563 2324 563 8015 stefanie.maede@stadt.wuppertal.de
	Datum:	26.01.2011
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0099/11</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>10.02.2011</b>	<b>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2012/2013 der Stadt Wuppertal</b>		

### Grund der Vorlage

Festlegung von Zielen und Kennzahlen für Produktgruppen

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit beschließt die Ziele und Kennzahlen der Produktgruppen gemäß Anlage.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Dr. Kühn

### Begründung

Für den Haushaltsplan sind nach den einschlägigen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) produktgruppenorientierte Ziele und Kennzahlen zu bilden.

In diesem Zusammenhang haben die Fraktionen - ausgehend von einer Diskussion im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 06.07.2010 - zusätzlichen Beratungsbedarf zu Zielen und Kennzahlen im Rahmen des Haushaltes geltend gemacht. Hierzu fanden im Herbst des vergangenen Jahres Gespräche mit Vertretern aller Fraktionen statt. Diese Gespräche hatten das Ziel, eine Klärung dahingehend herbeizuführen, welche Informationen die Politik für erforderlich hält, um eine zielgerichtete Steuerung und ein effektives Controlling im Rahmen des Haushaltes zu ermöglichen. Zwischen Fraktionen und Verwaltung wurde folgendes Vorgehen vereinbart:

1. Die Fraktionen werden bei der Aufstellung des nächsten Haushalts 2012/2013 Gelegenheit haben, ihre konkreten Vorstellungen einzubringen.
2. Die Beratungen finden auf Ebene der Produktgruppen (Beschlussebene des Haushaltsplans) statt.
3. Die Thematik soll auf die Tagesordnungen aller Fachausschüsse in der ersten Gremienfolge des neuen Jahres gesetzt werden. Hier soll auf Grundlage der vorher durch die Verwaltung zu den Produktgruppen zur Verfügung gestellten Vorschläge von Zielen und Kennzahlen eine inhaltliche Diskussion stattfinden, deren Ergebnisse dann in den Entwurf des Haushalts einfließen.

Die Vorschläge der Verwaltung zu den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen - soweit sie in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Soziales, Familie und Gesundheit fallen - sind als Anlage beigefügt.

Die von den Ratsgremien beschlossenen Ziele und Kennzahlen werden von der Verwaltung in den Entwurf des Haushaltsplanes 2012/2013 übernommen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2012/2013.

#### **Anlagen**

Übersicht zu Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen