

Sitzungsvorlage Nr. V/2024/1031

Zuständig: Fachbereich Finanzen
Verfasser: Brömmelhaus, Stefan



Ahaus, 27.08.2024

Beratungsfolge

Finanzausschuss

10.09.2024 TOP Ö

2

Beratungsgegenstand

Zielworkshops 2024

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss der Stadt Ahaus nimmt die Ergebnisse der Zielworkshops 2024 zur Kenntnis und billigt die Berücksichtigung der Änderungen zur Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2025. Durch den Ratsbeschluss der Haushaltssatzung 2025 im Frühjahr 2025 werden die Ziele und Kennzahlen in ihrer neuen Form dann endgültig beschlossen.

Sachdarstellung

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sollen in den Teilplänen des Haushaltsplans Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Die letzten Zielworkshops, in welchen die Ziele und Kennzahlen aktualisiert und angepasst wurden, fanden 2019 statt. Im Sommer 2024 fanden nun insgesamt fünf Zielworkshops statt, in denen intensiv über die vorhandenen Zielformulierungen und Kennzahlen diskutiert und beraten wurde.

Die Ergebnisse der Zielworkshops sind in der Anlage dargestellt und nach Produktgruppen sortiert. Insgesamt wurden in den meisten Produktgruppen Änderungen an den Zielen und Kennzahlen erarbeitet. In der Sitzung werden zusätzlich statistische Informationen (z.B. Anzahl entfernter Ziele aufgrund Erreichung, Anzahl neue Ziele etc.) erläutert. Die Änderungen sollen bereits für den Entwurf des Haushaltsplans 2025 berücksichtigt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Prüfung der Umwelt- und Klimarelevanz

Anlagen

Anlage 01 – Ergebnisse Zielworkshops 2024