

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 21/0584</b>
<b>201 - Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen</b>			<b>Datum: 04.11.2021</b>
<b>Bearb.:</b>	Förster, Regina	<b>Tel.:-384</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.11.2021	Anhörung

**Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik  
- Weiterentwicklung der Ziele zum Haushalt 2022/2023 -**

**Sachverhalt:**

Gem. § 4 (8) sollen aus den Teilplänen abgeleitete wesentliche Ziele beschrieben werden. Planung, Durchführung und Kontrolle soll sich zukünftig an Zielen und Ergebnissen orientieren. Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 wurden erstmalig strategische Oberziele definiert.

Über die Erreichung der vereinbarten Ziele wurde gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 quartalsmäßig im Hauptausschuss berichtet.

Politik und Verwaltung der Stadt Norderstedt hatten sich entschlossen in den Jahren 2020 und 2021 die vereinbarten Ziele und Kennzahlen in den Fachausschüssen für den jeweiligen Bereich weiter bzw. neu zu entwickeln. Diese Ziele und Kennzahlen sollen mit dem Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen in Bezug auf Sitzungsausfälle und Kontaktsperren konnte der Zeitplan für die erforderlichen Beratungen mit abschließendem Beschluss nicht eingehalten werden.

Die Ausschüsse haben in mehreren Workshops die Beratungen für die Weiter- bzw. Neuentwicklung von Zielen und Kennzahlen auf den Weg gebracht.

Folgende Ergebnisse liegen bisher vor:

Jugendhilfeausschuss

Vorberatungen sind erfolgt, ein Beschluss liegt noch nicht vor.

Ausschuss für Schule und Sport

Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 03.11.2021 neue Grob- und Feinziele sowie Kennzahlen beschlossen. Diese werden mit der **Anlage 1** zur Kenntnis gegeben.

Kulturausschuss

Im Kulturausschuss wurde über das Thema Zielfestlegung bereits ausgiebig beraten. Ein Beschluss wird voraussichtlich in der Sitzung im November erfolgen.

Sozialausschuss

Im Sozialausschuss ist bereits ein Beschluss zu neuer Zielsetzung erfolgt. Die einzelnen Ziele und Kennzahlen sind ebenfalls in der **Anlage 1** zusammengestellt.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

### Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

Ein Beschluss zu neuer Zielsetzung ist in finaler Vorbereitung. Die „alten“ Ziele sollen nicht mehr weiterverfolgt werden.

### Umweltausschuss

Die Vorschläge der Fraktionen werden in einer Klausurtagung des Umweltausschusses am 13.11.2021 mit dem Ziel beraten daraus Haushaltsziele des Umweltausschusses zu entwickeln, die anschließend noch mit geeigneten Indikatoren zu hinterlegen sind.

### Vorschlag der Verwaltung

Bis zu den abschließenden Beratungen zum Haushaltsplan 2022/2023 sollten die überwiegenden Beschlüsse aus den Fachausschüssen vorliegen. Diese werden zusammengestellt und dem Hauptausschuss und der Stadtvertretung zur weiteren Abstimmung, Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Sollte eine finale Abstimmung und Beschlussfassung nicht bis zum Abschluss der Beratungen zum Haushaltsplan 2022/2023 vorliegen, schlägt die Verwaltung vor diese bis zu einem 1. Nachtragshaushalt zu verschieben, um den Beschluss des Grundhaushaltes 2022/2023 nicht weiter zu verzögern. Damit wird auch allen Ausschüssen die Gelegenheit gegeben ihre Ergebnisse einzubringen und im Haushaltsplan zu verankern.

Im Vorbericht zum Haushalt 2022/2023 wird darauf entsprechend hingewiesen.

Die mit dem Haushalt 2020/2021 vereinbarten Ziele werden im Rahmen der Beschlussfassung zum Grundhaushalt 2022/2023 beibehalten. Die vierteljährliche Berichterstattung wird bis zur Festlegung und Beschlussfassung von weiter bzw. neu entwickelten Zielen und Kennzahlen fortgesetzt.

### **Anlage:**

- Anlage 1      Ziele und Kennzahlen des Ausschusses für Schule und Sport sowie des Sozialausschusses