

Fachamt: Kämmerei

Vorlage-Nr.: 2018-117/1

Datum: 21.06.2018

Beschlussvorlage

Neue Eberbacher Steuerung - Strategische Ziele und Leistungsziele für den Haushalt 2019 und die Finanzplanung 2020-2022

Beratungsfolge:

Gremium	am	
Verwaltungs- und Finanzausschuss	09.07.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	26.07.2018	öffentlich

Beschlussantrag:

Als Planungspräambel für den Haushalt 2019 wird vorgegeben, die Leistungsziele und die aus den Leistungszielen abgeleiteten Maßnahmen (Anlage 1) bei der Planung des Haushaltes 2019 mit der Finanzplanung 2020-2022 zu berücksichtigen.

Sachverhalt / Begründung:

Die Stadt Eberbach hat zum 1. Januar 2014 das Neue Kommunale Haushalts-und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Die zentrale Zielsetzung des NKHR ist die Weiterentwicklung der kommunalen Steuerung.

Der Gemeinderat hat am 29.09.2016 für die Anwendung des neuen Steuerungskreislaufs für Haushalte ab 2018 gestimmt (DS 2016-222). Nun wird dem Gemeinderat eine Vorlage für die Beschlussfassung über die strategischen Ziele für den Haushalt 2019 und die Finanzplanung 2020-2022 in öffentlicher Sitzung vorgelegt.

Unter dem Arbeitstitel `Neue Eberbacher Steuerung` fanden seit Herbst 2015 bislang fünf Klausurtagungen von Gemeinderat und Verwaltung statt, zuletzt am 20./21.04.2018. In dieser Klausurtagung wurden die vorhandenen, bereits vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Ziele unverändert bestätigt. Die strategischen Ziele sind:

1. Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt
2. Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Brandschutz, Schulbusverkehr und Straßennetz
3. Jährlich wiederkehrende Überprüfung der städtischen Aufgaben und nachhaltig ausgeglichener Haushalt
4. Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
5. Bereitstellung bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnbaufläche
6. Sicherstellung familien- und seniorenfreundlicher Lebensbedingungen

7. Zukunftsfähige Ausrichtung der SWE (Erhalt, Optimierung)
8. Nachhaltig ökologisch handeln
9. Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche
10. Tourismus: Fokussierung und Verstärkung der Alleinstellungsmerkmale Eberbachs
11. Instandhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Sporteinrichtungen
12. Förderung von Integration
13. Flächendeckende Breitbandversorgung
14. Bereitstellung der Betreuungsplätze für Kinder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Sicherung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots
15. Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des ÖPNV
16. Sicherung der bestehenden Schulformen und Bildungsabschlüsse
17. Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
18. Sicherstellung ausreichender Parkieranlagen

Für alle strategischen Ziele wurden in der Klausur Leistungsziele erarbeitet und aus diesen Umsetzungsprojekte für den Haushalt 2019 und die Finanzplanung 2020-2022 abgeleitet.

Für alle Gemeinderatsmitglieder bestand im Nachgang zur Sitzung die Möglichkeit, die Priorisierung der in der Klausur erarbeiteten Leistungsziele vorzunehmen. Pro Gemeinderatsmitglied war die Vergabe von bis zu 20 Punkten (nicht kumuliert) möglich. Die Liste der priorisierten Ziele finden Sie im Anhang.

Diese werden von Verwaltung auf den Zeitraum der Umsetzbarkeit überprüft. Nicht alle dieser entwickelten Ziele werden im Haushalt 2019 und der Finanzplanung 2020 – 2022 berücksichtigt werden können.

Als Planungspräambel für den Haushalt 2019 wird vorgegeben, die Leistungsziele und die aus den Leistungszielen abgeleiteten Maßnahmen (Anlage 1) bei der Planung des Haushaltes 2019 mit der Finanzplanung 2020-2022 zu berücksichtigen.

Peter Reichert
Bürgermeister

Anlage/n:

Übersicht Leistungsziele mit Maßnahmen und Priorisierung