

Datum: 29.10.2018  
Telefon: 0 233-22805  
Telefax: 0 233-989 21044

Stadtkämmerei  
Jahreshaushaltswirtschaft  
Haushalt  
SKA-HAII-12

**Haushalt 2019 des Referats für Stadtplanung und Bauordnung**

- Produkte
- Teilfinanz- und Ergebnishaushalt
- Investitionen

**Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 05.12.2018 (VB)**  
Öffentliche Sitzung

**I. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG2**

Die Stadtkämmerei erhebt keine Einwände gegen die o.g. Beschlussvorlage, möchte jedoch Folgendes anmerken:

Im vorliegenden Entwurf stellt das Referat dar, dass im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2018 in den Produktblättern lediglich 15 Kennzahlen mit aufgenommen werden durften und daher einige Kennzahlen entfallen mussten. Die Stadtkämmerei möchte darauf hinweisen, dass dieser Beschränkung lediglich Pflichtwerke des Haushaltsbands unterlagen, um diese nicht zu überfrachten. In diesem Zusammenhang hätte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung seinem Ausschuss in einer anderen Form die Gesamtheit ihrer Kennzahlen vortragen können.

Für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 bezüglich der Darstellung der Produkte und deren Kennzahlen wurden nachfolgende gesamtstädtische Vorgaben getroffen.

- Je Produkt sind **zwei Ziele** zu entwickeln.
- Je Ziel sind eine Leistungsmengenkennzahl, eine Wirkungskennzahl, eine geschlechterdifferenzierte Kennzahl und eine Finanzkennzahl im Produktblatt darzustellen bzw. zu begründen, warum keine Kennzahl dargestellt werden kann. Dabei gilt der Grundsatz kein Ziel ohne Kennzahl und keine Kennzahl ohne Ziel.

Ausgenommen waren Produkte, die den Overhead, das Beteiligungsmanagement (z.B. Krankenhausumlage) abbilden und die Stiftungen.

Sofern die Referate aufgrund des engen Zeitplans zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs nicht in der Lage waren, für alle Produkte diese Vorgaben zu erfüllen, wurde festgelegt, dass zumindest für alle „bürgerorientierten“ Produkte diese Vorgaben auf jeden Fall umzusetzen sind.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat ohne die Produkte Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung sowie Beteiligungsmanagement sieben Produkte, von denen drei als bürgerorientiert eingestuft wurden. Bei diesen drei Produkten wurden die Vorgaben nahezu vollständig umgesetzt. Lediglich bei zwei Produkten fehlt die Begründung, warum die Genderkennzahl zum zweiten Ziel nicht möglich war. Aus Gründen der Transparenz wird bei diesen Produkten gebeten, bei den Kennzahlen zukünftig P oder Px voranzustellen, damit eindeutig ist, ob sich die Kennzahl auf das gesamte Produkt (P) oder auf eine bestimmte Produktleistung (Px) bezieht.

Bei den weiteren vier Produkten befindet sich unter der Rubrik „Leistungsziele“ eine Mischung aus Ziel- und Aufgabenbeschreibung. Weiterhin gibt es eine Vielzahl von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ohne einen erkennbaren direkten Bezug zur Rubrik „Leistungsziele“. Es handelt sich hierbei um die Fortschreibung der Produktblätter, die zum Haushaltsplanentwurf bzw. Haushaltsplan 2018 vorgelegt wurden.

Wir bitten diese Stellungnahme in die Beschlussvorlage einzuarbeiten.

Das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro der 3. Bürgermeisterin, das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen) sowie das Revisionsamt erhalten je einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis.

gez.



**II. Abdruck von I.**

An das Büro des Oberbürgermeisters  
An das Büro der 3. Bürgermeisterin  
An das Direktorium D-HAII-V1 – Sitzungsvorbereitung Frau Dreßler  
An das Revisionsamt  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

**III. Zum Vorgang**

