

## **Haushaltsplan 2012**

### **- Überprüfung der Ziele und Kennzahlen Fachbereich 67**

Die Kennzahlen und Ziele des Fachbereiches 67 wurden 2007 in Zusammenarbeit mit dem FB 20 entwickelt. Insgesamt wurden 49 Kennzahlen (Finanzkennzahlen, Leistungs- und Mengenkennzahlen) im Haushaltsplan dargestellt.

In Abstimmung mit dem FB 11 wurden die vorhandenen Kennzahlen 2009/2010 hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger nochmals kritisch überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass insbesondere auf statische Mengenkennzahlen künftig verzichtet werden kann, da sich diese Kennzahlen von Jahr zu Jahr nur unwesentlich verändern und darüber hinaus relativ wenig Aussagekraft besitzen. Stattdessen wurden Verhältniskennzahlen aufgrund ihrer höheren Aussagekraft favorisiert und in dem Haushaltsplan zusätzlich aufgenommen.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien sind die Kennzahlen auf insgesamt 17 Kennzahlen reduziert worden, die im Haushaltsplan für den FB 67 abgebildet werden. Die erarbeiteten Ziele wurden in Gänze beibehalten.

Vor dem Hintergrund der Schreiben vom FB 20 hat der FB 67 die Ziele und Kennzahlen, orientiert an dem Haushaltsplan der Stadt Münster, nochmals mit folgenden Zielsetzungen überprüft

- um eine Optimierung der Aussagekraft der Kennzahlen/Ziele und Verbesserung der Entscheidungshilfen für die politischen Entscheidungsträger zu erreichen und
- lediglich Kennzahlen/Ziele zu übernehmen, die der FB 67 ohne unverhältnismäßigen Aufwand zeitgerecht zur Aufstellung des Haushaltsplanes zur Verfügung stellen kann.

#### **Im Ergebnis ist im Einzelnen folgendes festzustellen:**

##### *1. Produkt 0520601 Projekt „Soziale Stadt“*

Hierbei handelt es sich um ein temporär begrenztes stadtinternes Projekt. Die im HP definierten 5 Ziele und 2 Kennzahlen werden als aussagekräftig und ausreichend angesehen.

##### *2. Produkt 1301 Grün- und Freiflächen (Münster) bzw. 130501 (Leverkusen) Öffentliches Grün und 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen und 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter*

Aus Sicht des FB 67 bestehen keine Bedenken die beiden Ziele der Stadt Münster

- **Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben und**

- **Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)**

für die bisherigen Ziele der Produkte 130501 Öffentliches Grün und 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen analog der Stadt Münster zu übernehmen. Auch nach Einschätzung 67 sind diese Ziele konkreter und aussagekräftiger als die bisher im HP der Stadt Leverkusen für diese Produkte beschriebenen Ziele.

Darüber hinaus kann ein Großteil der zusätzlichen Kennzahlen/Leistungsdaten analog dem HP der Stadt Münster in den HP der Stadt Leverkusen aufgenommen werden, zumal ein Teil dieser Kennzahlen bereits im HP 2009 abgebildet worden sind und diese Kennzahlen im FB 67 vorhanden sind.

Vor diesem Hintergrund können die nachfolgenden Kennzahlen zusätzlich in den HP 2012 bei dem Produkt 130501 aufgenommen werden:

- **Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)**
- **Anzahl Einwohner/innen in Leverkusen**
- **Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in €)**
- **Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in €)**
- **Teilergebnis pro Einwohner (in €)**
- **Fläche des öffentlichen Grüns (ha)**
- **Fläche der Grün- und Parkanlagen (ha)**
- **Fläche der Spielplätze (ha)**
- **Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)**
- **Anzahl der öffentlichen Spielflächen**

Bei dem Produkt 130503 besteht nach Auffassung des FB 67 kein Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf.

### *3. Produkt 1302 (Münster) bzw. 1310 (Leverkusen) Friedhöfe*

In Anlehnung an den HP der Stadt Münster können zur Optimierung der Transparenz folgende Kennzahlen zusätzlich aufgenommen werden:

- **Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)**
- **Höhe des Anteils öffentlichen Grün (in Prozent)**
- **Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in €)**
- **Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in €)**
- **Gebühr Urnengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in €)**
- **Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in €)**

Des Weiteren sollte aus Sicht von 67 das bisherige Ziel

- **Bedarfsgerechter Neu-, Aus- und Umbau sowie Erweiterung der städtischen Friedhöfe analog der im Rahmenkonzept GRÜN und der Gesamtkonzeption Leverkusener Friedhöfe enthaltener Zeit- und Finanzangaben (Erhaltung der gestalterischen, ökologischen und städtischen Standard)**

durch das aussagekräftigere Ziel der Stadt Münster

- **Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen**

ersetzt werden.

*4. Die Produktgruppen 1303 (Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz), 1304 (Fließende Gewässer) und 1305 (Wald und Forstwirtschaft) fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des FB 67.*

**Fazit:**

Aus Sicht des FB 67 sind die v.g Änderungen/Ergänzungen der Ziele und Kennzahlen orientiert an dem HP der Stadt Münster sinnvoll, da sie die Aussagekraft und den Informationsgehalt des Haushaltes - wie von den politischen Gremien gefordert.- verbessern dürften.

In der Anlage1 sind die beschriebenen Änderungen und Ergänzungen in einem Auszug des HP für den Fachbereich 67 in rot markiert dargestellt.

In der Anlage 2 sind die vorgeschlagenen Ziele und zusätzlichen Kennzahlen der Stadt Münster, die in dem HP der Stadt Leverkusen zurzeit nicht dargestellt werden, in rot markiert.