

## Informationsvorlage 2017/0299

Amt / Fachbereich	Datum
Bauamt	06.11.2017

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung</b>	<b>07.12.2017</b>	<b>10</b>	<b>Ö</b>

### **Haushaltsplanung 2018 Änderungen auf den Produktblättern**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## **Sach- und Rechtslage**

In der Sitzung des Rates am 18.10.2017 wurde der Haushalt für das Jahr 2018 zur Beratung eingebracht.

Für die Haushaltsberatungen wurden Produktblätter erstellt, die einen Bezug zu den Zielen und Handlungsschwerpunkten des Leitbildes der Stadt Melle herstellen. Weiterhin soll durch Kennzahlen die Erreichbarkeit der Ziele überprüfbar gemacht werden, die durch die im Haushalt dargestellten Ansätze erreicht werden sollen.

Hierzu wurde Ende Oktober noch einmal ein Coaching für die Produktverantwortlichen durchgeführt, in dem einzelne Themenfelder konkretisiert und Lösungsvorschläge zu Problemfeldern erarbeitet wurden.

Für die Produkte 511-01 und 521-01 haben sich aufgrund der Überarbeitung noch einmal Änderungen ergeben, die in den Anlagen rot dargestellt sind. Ziel der Überarbeitung sind zum einen eine bessere Übersichtlichkeit der einzelnen Unterpunkte sowie eine höhere Überprüfbarkeit der operativen Ziele durch eine Ergänzung der Kennzahlen.