



INFORMATIONSVORLAGE

VORL.NR. 135/20

Federführung:

Referat Steuerungsunterstützung und
Grundsatzthemen

Sachbearbeitung:

Holger Heß

Datum:

06.04.2020

Betreff:

Unterlagen zur (verschobenen) Strategieklausur

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Unterlage zur Strategieklausur (Strategieklausur 2020 - Ziele, Aufgaben, Kennzahlen)

Mitteilung:

Mit dem Titel „Strategieklausur 2020 - Ziele, Aufgaben, Kennzahlen“ hat die Verwaltung eine Unterlage für die am 27. und 28. März 2020 geplante und zwischenzeitlich auf 26. und 27. Juni 2020 verschobene Strategieklausur erstellt. Diese wird nunmehr aufgrund der aktuellen Ereignisse als Haushalts- und Strategieklausur bezeichnet werden müssen.

Ziel der Unterlage war es, auf Basis einiger Grundinformationen zum Leistungsspektrum der Verwaltung, eine gemeinsame Diskussion über folgende Schwerpunkte zu führen. Diese Informationen sind trotz der veränderten Umstände weiter von Bedeutung und sollen Ihnen hiermit zur Verfügung gestellt werden:

- Strategie allgemein: Wo sehen wir die Schwerpunkte in den nächsten Jahren und wo nicht? Wo sollen / wollen wir mehr und wo weniger machen?
- Haushalt: Welche Optionen für die Realisierung der eingeplanten Minderaufwendungen und Steigerung der Ertragskraft werden gesehen?
- Prozess: Wie kann eine zielorientierte und vertrauensvolle weitere Abstimmung im Hinblick auf den Haushalt 2021 aussehen? Welche Funktion kann dabei z.B. die Haushaltsstrukturkommission übernehmen? Bedarf es weiterer Workshops? Wie kann die Öffentlichkeit beim weiteren Prozess „mitgenommen werden“?

Die erstellte Unterlage geht zunächst auf einige Rahmenbedingungen ein (demographische Daten, Beschäftigtenanzahl, Mobilitäts- und Klimadaten) und greift damit bereits wichtige Parameter für die weitere strategische Entwicklung der Stadt auf. Daran anschließend sind einige Finanz- und Personaldaten zum Einstieg in die weiteren Diskussionen dargestellt, insbesondere auch der interkommunale Vergleich ausgewählter Kennzahlen mit den Städten Heilbronn, Ulm, Göppingen, Esslingen, Böblingen, Tübingen und Reutlingen. In der Regel sind diese selbsterklärend und liefern auch ohne vertiefte Betrachtung im Rahmen einer Klausur einen Erkenntnisgewinn.

Selbstverständlich werden diese Vergleiche auch in den nächsten Wochen bei Bedarf von der Verwaltung im Rahmen der anstehenden Haushaltskonsolidierung wieder aufgegriffen und soweit möglich angepasst.

Den „Löwenanteil“ der Unterlage bilden die Ausführungen zu den Fachbereichen: Auf jeweils maximal 2 Seiten stellen die Organisationseinheiten (analog zur Struktur der Teilhaushalte im Haushaltsplan 2020) ihre wesentlichen Maßnahmen zu Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes und ihre Aufgaben dar.

Die Darstellung wird jeweils ergänzt um einen kurzen inhaltlichen Ausblick und um die organisationsspezifische Betrachtung der Finanzen (Erträge / Aufwendungen) und der Personalkosten und -kapazität. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass diese „Steckbriefe“ vor der Pandemie erstellt wurden. Veränderungen und notwendige Reaktionen im Verwaltungshandeln aufgrund der aktuellen Lage sind noch nicht berücksichtigt.

Am Samstag, 16. Mai 2020, 9 Uhr werden alle Mitglieder des Gemeinderats von der Stadtverwaltung im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt informiert, bevor dann die gemeinsame Arbeit an Strategie, Haushalt und Konsolidierung am 26. und 27. Juni bei der Klausur im Mittelpunkt stehen wird. Sobald die Planungen und Inhalte der Verwaltung für diese Haushalts- und Strategieklausur hinreichend konkretisiert wurden, wird die Verwaltung die weiteren organisatorischen und inhaltlichen Details mit dem Ältestenrat des Gemeinderats abstimmen.

Unterschriften:

Holger Heß

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler: Alle FBe