

<b>Vorlage</b> Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 11/0126/WP17 Status: öffentlich AZ: FB 11/100 Datum: 30.05.2016 Verfasser: Herr Reiner
<b>Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes</b>	
Beratungsfolge:	TOP: __
Datum: 01.09.2016	Gremium: PVA
	Kompetenz: Kenntnisnahme

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine

**Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

## **Erläuterungen:**

### **Gegenstand der Beratung:**

Produktblätter 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102

### **Rahmenbedingungen für die Ziel- und Kennzahlenbildung zu den Produktblättern**

Die Stadt Aachen bedient sich zur Zielsteuerung eines strategischen Managements.

Dabei werden aus den von Rat und Verwaltungsvorstand vorgegebenen strategischen Zielen der Stadt Aachen die jeweiligen Produktstrategien abgeleitet. Die Zielfeldkarte ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Auf dieser Grundlage wurden für alle Produkte, aber auch für alle Leistungen der Eigenbetriebe, in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt.

Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele sowie Kennzahlen zur Zielerreichung verbindlich festzulegen sind.

Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt, wonach diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen.

Anlehnend an den empfehlenden Beschluss des Finanzausschusses wird der Punkt „Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes“ auf die Tagesordnung des Personal- und Verwaltungsausschusses gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen.

Anlagen zu dieser Vorlage sind die Produktblätter mit Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2016 für alle Produkte, die in der Zuständigkeit des Personal- und Verwaltungsausschusses liegen.

Diese Produktblätter sind bereits Bestandteil des Haushaltsplans 2016.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst. Nach derzeitigem Planungsstand werden die Ziele und Kennzahlen der in der Zuständigkeit des Personal- und Verwaltungsausschusses liegenden Produkte keine besonderen Änderungen erfahren.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden auch die festgelegten Ziele und Kennzahlen durch die zuständigen Fachausschüsse beraten.

**Anlage/n:**

- 1) Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen
- 2) Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss