



CDU und SPD-Fraktionen im Rat der Stadt - 52062 Aachen

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
im Rat der Stadt Aachen  
Herrn Dieter Classen

52058 Aachen

#### **Geschäftsstellen**

Verwaltungsgebäude Katschhof  
Johannes-Paul-II.-Straße 1  
52062 Aachen

#### **CDU**

Telefon 0241 / 432 -7211 und -7212  
cdu.fraktion@mail.aachen.de  
www.cdu-fraktion-aachen.de

#### **SPD**

Telefon 0241 / 432 -7215  
spd.fraktion@mail.aachen.de  
www.spd-aachen.de

Aachen, den 26. Februar 2016

CDU 16.004 TO / SPD AT 38b/16

#### **TAGESORDNUNGSANTRAG**

#### **Ziele und Kennzahlen**

Sehr geehrter Herr Classen,

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Stadt Aachen beantragen folgenden Punkt auf die Tagesordnung des Finanzausschusses zu nehmen:

Ziele und Kennzahlen im städtischen Haushalt sowie deren Weiterentwicklung (Sachstandsbericht)

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Claudia Plum

finanzpol. Sprecherin  
CDU-Fraktion

gez.

Tobias Kronenberg

finanzpol. Sprecher  
SPD-Fraktion

# Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

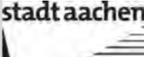
Stand 18.5.2015



Damit ist eine verbindliche Grundlage fest gelegt, in welcher Richtung die Ziele und Kennzahlen zu jedem einzelnen Produkt des Haushaltsplanes 2016 die Gesamtstrategie der Kommune unterstützen sollen.



# Produktblatt in der alten und neuen Fassung

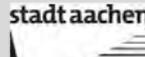
**Haushaltsplan 2015** **Produktbeschreibung** 

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen

**Ausschussbezeichnung** Schulausschuss  
**zuständiges Dezernat** Dezernat 4 - Bildung und Kultur  
**zuständige Organisationseinheit** FB 45 Fachbereich Kinder, Jugend und Schule  
**Produktverantwortlicher** Heinrich Brötz  
**Produktbeschreibung** Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Grundschulen erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung. Zusätzlich werden Grundschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. Ganztägige Betreuungsangebote). Schulräume sind in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen.  
**Produktleistung**  

- Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

**Mitwirkung/Beteiligung** Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016  
**Rechts-/Auftragsgr** Stellen/VZÄ: 107,09  
**Empfänger/Zielgrup** Produktvolumen: -16.833.000 €  
Produktergebnis: -8.874.700 €

**Haushaltsplan 2015** **Produktbeschreibung** 

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen

**Zielformulierung** Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 24 Schülerinnen an den Aachener Grundschulen

Nr.	Kennzahlenbeschreibung	Einheit	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl SchülerInnen / Klasse	Anzahl	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Anzahl Grundschulen	Anzahl	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01	Anzahl						
4	LL SEP werden folgende Schülerzahlen prognostiziert	Anzahl						

<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produktgruppe 0301 Bereitstell. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

<b>Beschreibung:</b>	Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	<b>Leistungen:</b>	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städt. Gebäuden /Freiflächen für außerschulische Nutzung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	FB11, E26, E18, FB52
<b>Empfänger:</b>	Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS		
<b>Produktziele:</b>	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote		

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen-, Fach- und Gruppenraum"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,58	10,49	10,45	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	-6.629.239	-7.439.347	-8.508.700	-8.529.400	-8.874.700	-9.150.000	-8.952.500	-9.027.400
13,70	14,50	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00								



# Interaktiver Haushaltsplan

## Hierarchie - Struktur

Aachen

Produkt Hierarchie

2016

### Gesamthaushalt

- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schulträgeraufgaben
  - ▾ 0301 - Bereitstellung schulischer Einrich
    - 030101 - Grundschulen**
    - 030102 - Hauptschulen
    - 030103 - Realschulen
    - 030104 - Gymnasien
    - 030105 - Gesamtschulen
    - 030106 - Förderschulen
  - 0302 - Zentrale Leistung
  - 0303 - Zentrale schulbe
- 04 - Kultur
- 05 - Soziale Hilfen
- 06 - Kinder-, Jugend- und I
- 07 - Gesundheitsdienste
- 08 - Sportförderung
- 09 - Räumliche Planung un
- 10 - Bauen und Wohnen
- 11 - Ver- und Entsorgung
- 12 - Verkehrsflächen und A
- 13 - Natur- und Landschaft
- 14 - Umweltschutz
- 15 - Wirtschaft und Tourisn
- 16 - Allgemeine Finanzwirt
- 17 - Stiftungen



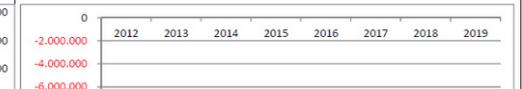
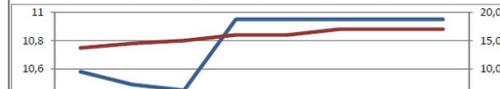
030101 - Grundschulen  
(Produkt)

Ziele

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote

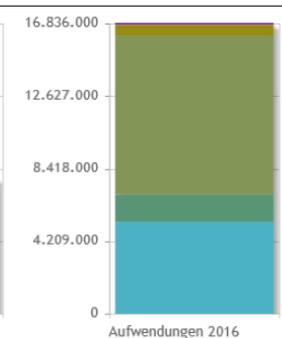
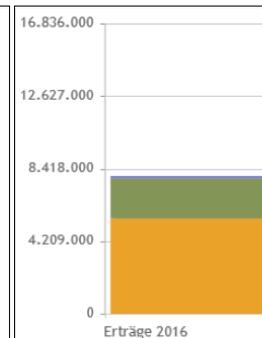
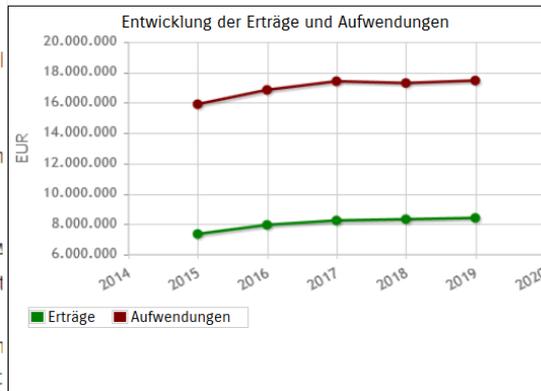
### Kennzahlen

Kennzahl "Anzahl der Schüler pro Klassen-, Fach- und Gruppenraum"									Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €								
Kennzahl "Anteil der Räume, die ganztags durch die Schule genutzt werden" in %																	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
10,58	10,49	10,45	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95		-6.629.239	-7.439.347	-8.508.700	-8.529.400	-8.874.700	-9.150.000	-8.952.500	-9.027.400	
13,70	14,50	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00										



### Teil-Ergebnisplan

	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
<b>Erträge</b>	7.359.700	<b>7.958.300</b>	🟢	8.248.600	8.331.500	8.416.000
<b>Aufwendungen</b>	15.889.100	<b>16.833.000</b>	🔴	17.398.600	17.284.000	17.443.400
<b>Ergebnis</b>	-8.529.400	<b>-8.874.700</b>	🟡	-9.150.000	-8.952.500	-9.027.400



Klicken Sie auf das Diagramm für eine detailliertere Übersicht.

