

BESCHLUSSVORSCHLAG

Ziele und Kennzahlen – Mobilitätsausschuss 03.11.2016

Die Verwaltung wird beauftragt die Produktblätter auf Basis der nachfolgend vorgeschlagenen Änderungen zu überarbeiten, im Rahmen des Veränderungsnachweises einzubringen und in der nächsten Sitzung zur weiteren Diskussion zu stellen.

Produkt **020701** **Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum**
zunächst ohne Änderungen

Produkt **020703** **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Ziele:

1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen
4. *Konsequente Eintragung in das Baustelleninformationssystem (neu)*

Kennzahlen:

ohne Änderung

Produkt **110101** **Koordination Betriebsführung STAWAG**

1. *Synergien zwischen Stadt Aachen, STAWAG, Telekommunikationsunternehmen, etc. bei Straßenbaumaßnahmen effizient nutzen. (neu)*

Kennzahlen:

Anzahl der Kooperationen bei Straßenbaumaßnahmen zwischen Stadt Aachen, STAWAG, Telekommunikationsunternehmen, etc. (neu)

Produkt **110102** **Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Ziele:

1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
3. *relative Gebührenstabilität (neu)*

Kennzahlen:

ohne Änderung

Geschäftsstellen

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

CDU

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

SPD

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

Produkt 120101 Sondernutzungen

Ziele:

1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
4. *Konsequente Eintragung in das Baustelleninformationssystem (neu)*

Kennzahlen:

ohne Änderung

Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Ziele:

1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a
2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen
3. *Unterhaltung von Straßen entsprechend der im Ausschuss beschlossenen Prioritätenliste (neu)*
4. *Frühzeitige Information und Beteiligung von Bürgern über Baumaßnahmen in Ihrem Umfeld (neu)*
5. *Erhöhung der Sicherheit und der Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmer (neu)*

Kennzahlen:

Investitionssumme in Straßenbau im Bestand
Investitionssumme in Straßenneubau

Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen

Ziele:

1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, ...) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper
2. *Konsequente Eintragung in das Baustelleninformationssystem (neu)*

Kennzahlen:

~~Kennzahl: "Quote erfolgreicher Abstimmungen pro Jahr" (Linie)~~

Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen)

Eingriffe in den Straßenraum innerhalb von 12 Monaten nach dem letzten Eingriff (neu)

Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen

Ziele:

1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung ~~mit dem Schwerpunkt Umweltverbund~~
2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch
3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse
4. *Maßnahmen zur Barrierefreiheit regelmäßig überprüfen und evaluieren (neu)*
5. *ÖPNV Optimierungspotentiale bei Planungen besonders berücksichtigen (neu)*
6. *Fußgänger und Radfahrer bei Planungen ausgeglichen berücksichtigen (neu)*
7. *Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen (neu)*

Kennzahlen:

~~"Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge"~~

Modal Split (ÖPNV, MIV, Fahrrad, Fußgänger) (neu)

Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Ziele:

- ~~1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur~~
- ~~2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung~~
 1. *Optimierung des Verkehrsflusses, um Transitzeiten zu reduzieren (neu)*
 2. *Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung (neu)*
 3. *Erhöhte Barrierefreiheit durch Verkehrsanlagen (neu)*

Kennzahlen:

~~Einnahmen aus Parkscheinautomaten~~

~~Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind.~~

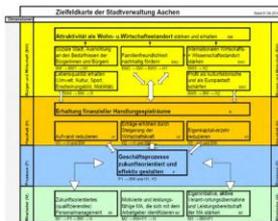
Zu dem Ziel „Optimierung des Verkehrsflusses“ soll ein Indikator entwickelt werden, aufgeschlüsselt nach ÖPNV, MIV, Fahrrad, Fußgänger

Realisierung einer wirkungsorientierten strategischen Steuerung

FB 01 - Bettina Kuca - 03.11.2016

Wichtige Grundlage: ausgewogene Zielfeldkarte

- Ausgangsbasis für Politik und Verwaltung
(Seite 13 im Haushaltsplan 2016, Seite 15 im Haushaltsplanentwurf 2017)



Damit ist eine **verbindliche** Grundlage fest gelegt, in welcher Richtung die Ziele und Kennzahlen zu jedem einzelnen Produkt des Haushaltsplanes 2016 bzw. 2017 die Gesamtstrategie der Kommune unterstützen sollen.

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 2017 die Gesamtstrategie der Kommune unterstützen sollen.



Ausgangsfrage zu jedem Produkt

- Welches Ziel (Wirkung) wird angestrebt?
- Mit welcher Kennzahl ist messbar, ob bzw. in welchem Ausmaß das Ziel erreicht wurde?
- Wie ist das Ziel zu erreichen/beeinflussbar?

- Oder zusammengefasst: **Einhaltung der S M A R T - Regeln!**

Spezifisch

Messbar

Ambitioniert

Realistisch

Terminiert

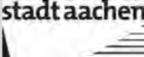
stadt aachen



Produktblatt

- **Unverändert:**
 - › Produktblätter gibt es bereits seit 2008
 - › Festlegung von Zielen und Kennzahlen bereits seit 2008
- **Neu:**
 - › Zielfeldkarte als Bestandteil des Haushaltsplanes ab 2015
 - › Straffung der Produktblätter von 2-seitig auf 1-seitig ab 2016
 - › Ergänzung der Produktblätter
 - um Diagramme ab 2016
 - VZÄ (Vollzeitäquivalente)
 - Produktvolumen
 - Produktergebnis
 - › Verfügbarkeit eines interaktiven Haushalts ab 2016

Produktblatt in der alten und neuen Fassung

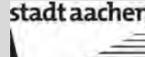
Haushaltsplan 2015 **Produktbeschreibung** 

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	Vollzeitaquivalente, Stand jeweils 01.01.	Anzahl						
4	Lt. SEP werden folgende Schülerzahlen prognostiziert	Anzahl						

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

Beschreibung: 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	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städt. Gebäuden /Freiflächen für außerschulische Nutzung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Empfänger: Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS	
Produktziele: 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								



Unterscheidung zwischen strategischen und operativen Zielen und Kennzahlen

strategische Ziele und Kennzahlen

- Ausrichtungsgrundlage für Politik und VV
- Fokussierung auf maximal 2 - 4 Ziele
„*Vogelperspektive*“
- Zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger im Haushaltsplan sowie über den „neuen“ interaktiven Haushaltsplan

operative Ziele und Kennzahlen

- Arbeitsgrundlage für die produktverantwortliche Organisationsleitung und die einzelnen Führungsebenen
- deutlich mehr Ziele und Kennzahlen, da Betrachtung aus Sicht der Organisationseinheit „*Froschperspektive*“
- organisationsinterne Einsichtnahme, ggf. mit Reporting an die Leitungsebene

Besonderheit:

Keine direkte Darstellung der Eigenbetriebe, da hier lediglich Betriebskostenzuschüsse in den jeweiligen Produkten eingeplant sind.



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



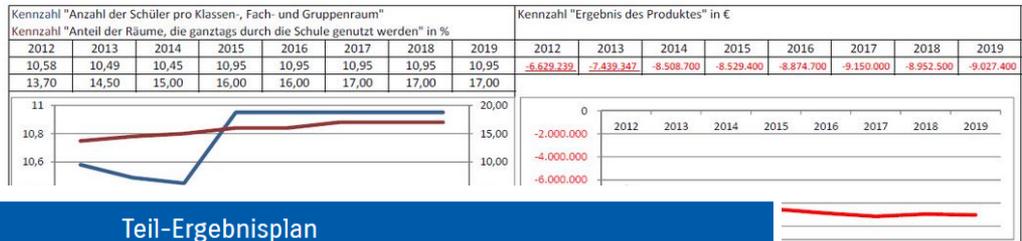
Ziele

030101 - Grundschulen

(Produkt)

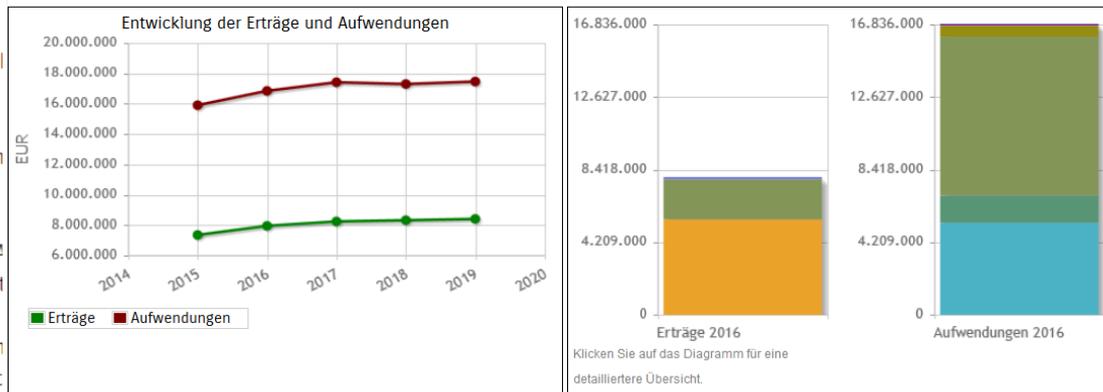
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen



Teil-Ergebnisplan

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



stadt aachen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

stadt aachen

