

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0038/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 25.08.2015 Verfasser: Kölpin, Michael						
Bericht über den Stand der Aufgabenkritik städtischer Leistungen und identifizierte Potenziale zur Ausgabensenkung Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Aachen vom 10.08.2015							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>15.09.2015</td> <td>FA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	15.09.2015	FA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
15.09.2015	FA	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. Der Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt Aachen vom 10.08.2015 gilt somit als behandelt.

In Vertretung:

Grehling

finanzielle Auswirkungen *)

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

*) Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht

Erläuterungen:

Mit der schrittweisen Verfestigung der einzelnen Bausteine des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurden die Grundlagen einer wirkungsorientierten Steuerung und daran angeknüpft auch einer zielorientierten Personalplanung- und -entwicklung geschaffen. Neben den bereits im Vorbericht des Haushaltsplans identifizierten allgemeinen Konsolidierungsfeldern wurden die produktbezogenen Steuerungspunkte überarbeitet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 werden entsprechend überarbeitete Produktbeschreibungen, in denen sich die angepassten Ziele und Kennzahlen wiederfinden, in den Rat der Stadt eingebracht.

Mit dem im Finanzausschuss am 03.03.2015 vorgestellten IKVS interaktiver-Haushaltsplan werden diese Grundlagen schnell aufbereitet und nachvollziehbar gestaltet sowie an ein allgemeines Benchmarking geknüpft, so dass sowohl eine inhaltliche als auch finanzielle ressourcenorientierte Begleitung ermöglicht ist.

Auf dieser Basis gebunden an die allgemeine Haushaltsvorgabe zum Bereich der Personalkosten, die sich ihrerseits an den Orientierungsdaten des Landes ausrichten muss, ist die Fortentwicklung einer zielorientierten Personalentwicklung möglich. Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet und modelhaft in den zentralen Fachbereichen (FB 11 und FB 20) beschrieben, um dann auf die Verwaltung übertragen werden zu können.

Dass die Frage einer zielorientierten Personalsteuerung mit einer daran gebundenen Aufgabenkritik seit einiger Zeit in besonderem Maße durch die aktuellen Entwicklungen belastet und erschwert wird versteht sich von selbst, da hier auch fachbereichsübergreifend unterstützende Arbeit geleistet wird und werden muss. Verschiebungen auch im personellen Bereich, wie etwa der Zuordnung der Auszubildenden, sind unabweisbar.

Insgesamt sind die Koordinaten für einen spezifischen erforderlichen Personalstamm ausgesprochen instabil geworden. Damit sind die Herausforderungen ebenso deutlich gestiegen.

Anlage/n:

Antrag der Grünen Fraktion im Rat der Stadt vom 10.08.2015

Produktblatt – Finanzsteuerung + -controlling

Produktblatt – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft