

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 52/0040/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Sport		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	30.05.2016
		Verfasser:	
Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts - Produkte des Fachbereichs Sport			
Beratungsfolge:		TOP: _3_	
Datum	Gremium	Kompetenz	
09.06.2016	SpA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

In Vertretung

(Schwier)

Beigeordnete

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 / - Verschlechterung	<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 / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Die Aufstellung der Produktblätter mit der Ziel- und Kennzahlenbildung erfolgte über die Erarbeitung in Schulungen und Workshops mit den Produktverantwortlichen und den an den Produkteergebnissen beteiligten Führungskräften unter Begleitung und Einbindung von FB 01, FB 11 und FB 20 im Rahmen ihrer Projektdurchführung.

Anschließend fand die Abstimmung auf Dezernatsebene und abschließend mit Herrn Oberbürgermeister Philipp statt.

Der Finanzausschuss hat nun in seiner Sitzung vom 15.03.2016 zur Beratung und Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts den Fachausschüssen empfohlen, den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen der Produkte, die dem jeweiligen Fachausschuss zugeordnet sind, zu beraten.

Mit dem Haushalt 2017 werden die Produktbeschreibungen mit den vereinbarten Zielen und Kennzahlen Bestandteil der Haushaltsverhandlungen sowohl in der Aufstellung des Entwurfes als auch in den politischen Haushaltsplanberatungen.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze können die Ziele und Kennzahlen daher im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2017, bei Bedarf angepasst werden.

Die Überarbeitung erfolgt dann durch die verantwortlichen Organisationseinheiten.

Was ist bei der Ziel- und Kennzahlenbildung zu beachten?

- Die Bildung von Zielen und Kennzahlen ist seit 2009 pflichtig nach §12 GemHVO.
- Die Ziele sollen so formuliert sein, dass sie realistisch und erreichbar sind.
- Alle Kennzahlen sollen möglichst aufwandsarm erfasst werden können. Zu bevorzugen sind Kennzahlen, zu denen schon Werte aus der Vergangenheit (für 2017 ab 2013) vorliegen und die dauerhaft einen Sinn machen. Steuerungsrelevant sind insbesondere die Zielgrößen, die sich in den nächsten Jahren verändern sollen oder werden.
- Die (einseitigen) Produktblätter sollen maximal 2 - 3 strategische Ziele mit dazu gehörigen Kennzahlenreihen (auch graphisch) abbilden, da eine Priorisierung unabdingbar ist.
- Soweit möglich sollen alle Ziele in Hinblick auf die in der Zielfeldkarte der Stadtverwaltung festgelegten Oberziele formuliert werden (1.2.1 des Vorberichtes zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016).
- Bei jeder Zielbildung und Kennzahlenfestlegung ist zu beachten, dass diese nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewählt werden können. Eine Erhöhung des Aufwandes und der Investitionen steht nicht zur Diskussion.

Anlage/n:

FB 52 Produktblätter für 2017

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,27	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -315.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -280.600 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele: 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten	

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
89,60%	91,03%	91,40%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	-256.405	-235.493	-194.668	-399.700	-280.600	-284.100	-286.200	-292.000

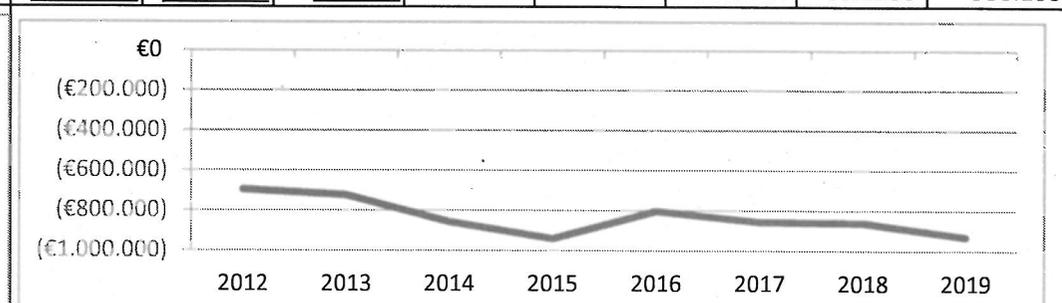
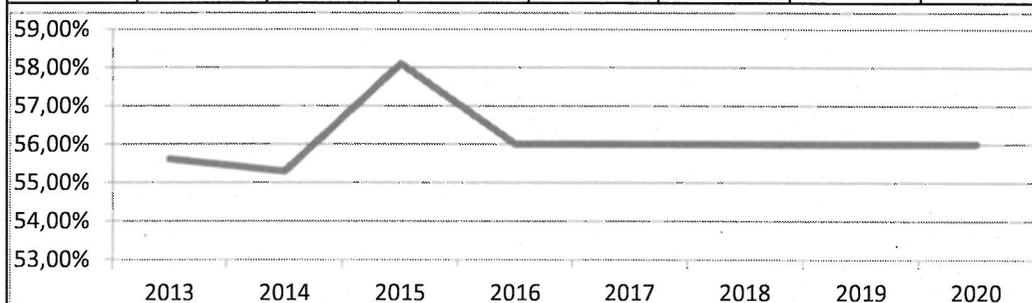
Year	Utilization Rate (%)
2013	89,60%
2014	91,03%
2015	91,40%
2016	91,00%
2017	91,00%
2018	91,00%
2019	91,00%
2020	91,00%

Year	Result (€)
2012	-256.405
2013	-235.493
2014	-194.668
2015	-399.700
2016	-280.600
2017	-284.100
2018	-286.200
2019	-292.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080102 Sportplätze und Stadien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZA: 2,64		zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.172.700 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -803.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 18 Kunstrasen- und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
		Mitwirkung/Beteiligung:	E18, E26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	FB45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele:	1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten		

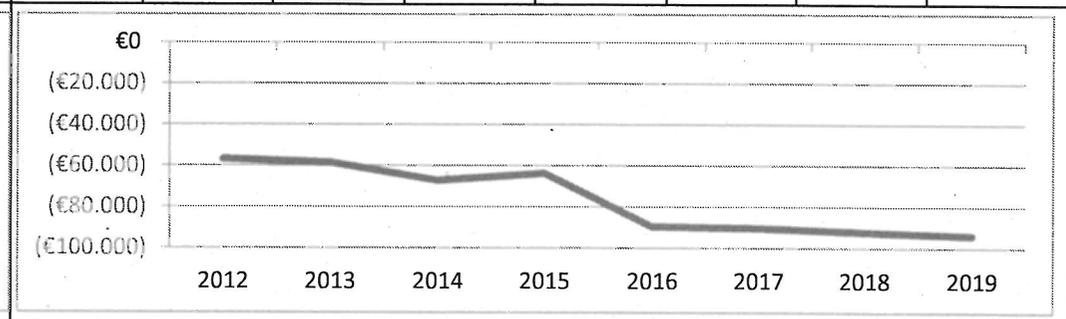
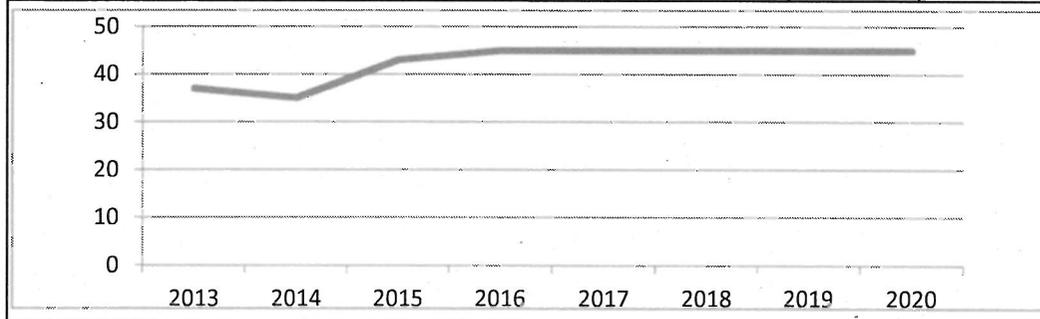
Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
55,62%	55,30%	58,10%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-697.281	-723.576	-856.780	-939.800	-803.600	-856.600	-861.900	-930.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,48	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -89.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -89.600 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talent-förderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele: Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten	

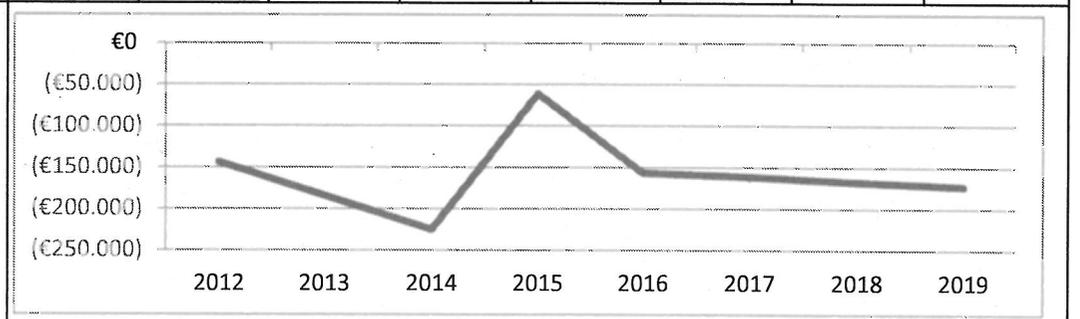
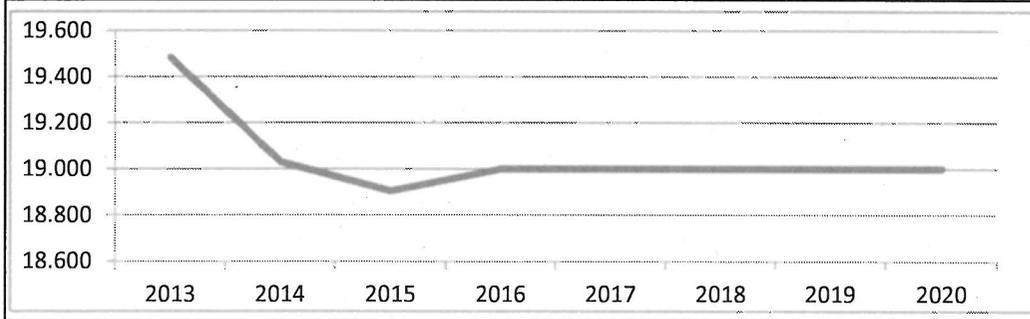
Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
37	35	43	45	45	45	45	45	-56.787	-58.611	-67.230	-63.700	-89.600	-90.300	-92.200	-93.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,68	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -339.000 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -156.700 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)	

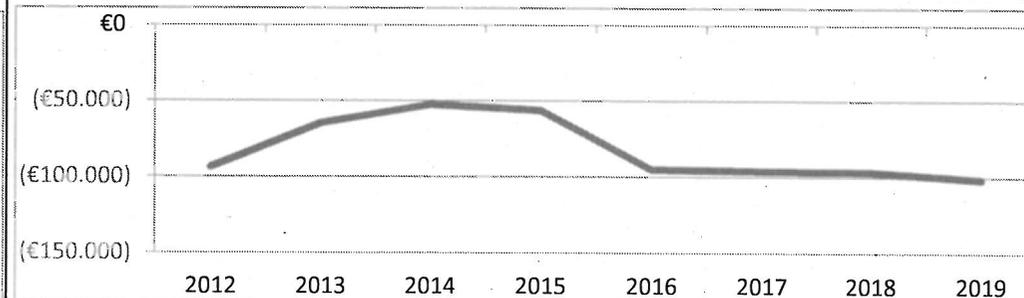
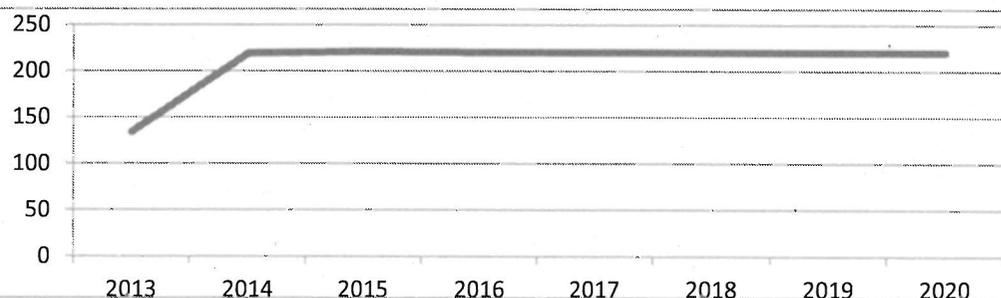
Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
19.482	19.030	18.904	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-143.891	-184.086	-224.991	-61.300	-156.700	-161.600	-167.600	-173.300



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,22	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -115.500 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -95.100 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele)Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen 2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen	

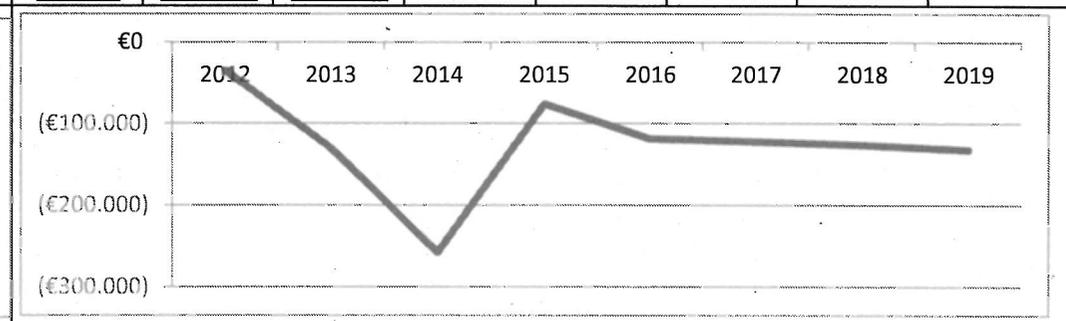
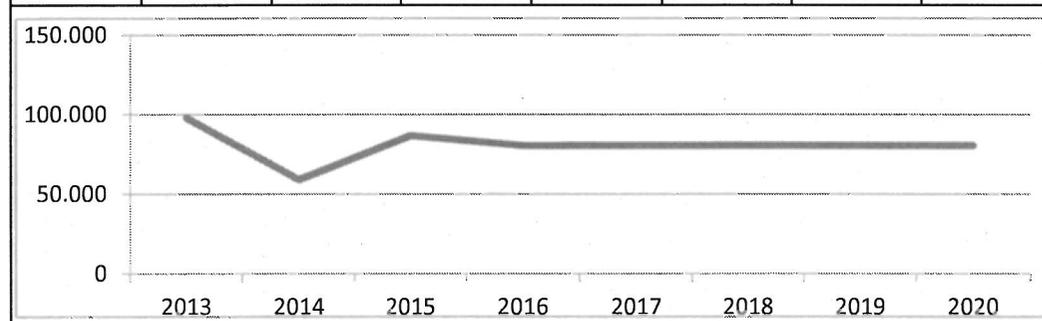
Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
134	219	221	220	220	220	220	220	-93.574	-64.765	-52.515	-56.400	-95.100	-96.100	-96.700	-101.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080301 Freibad	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,01	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -352.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -119.000 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

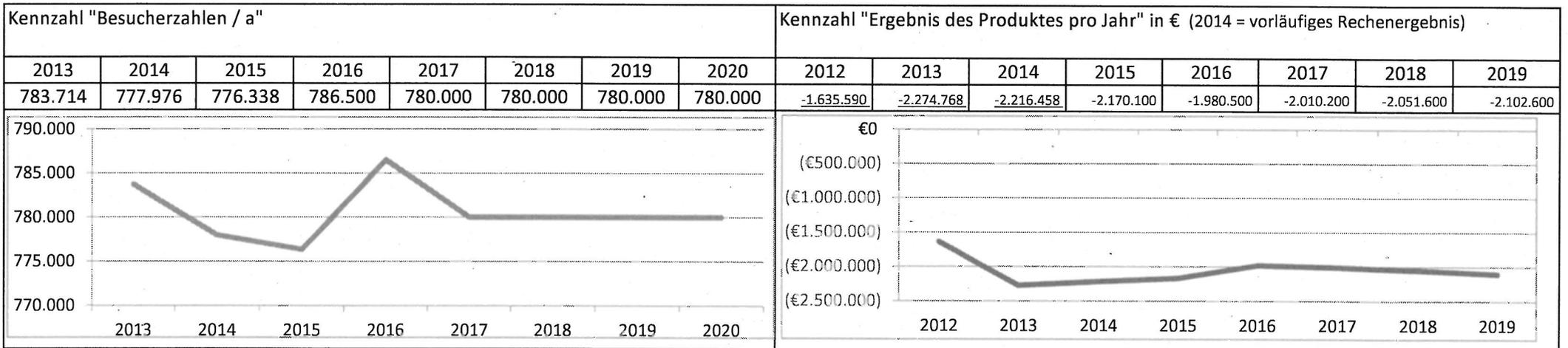
Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E26 und E18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahl "Besucherzahlen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
97.778	59.074	86.690	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	-35.077	-129.768	-257.826	-75.900	-119.000	-122.300	-126.400	-132.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ:	55,20		
Produktvolumen:	-3.401.100 €		
Produktergebnis:	-1.980.500 €		
		Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
		Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH	Leistungen:	Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
		Mitwirkung/Beteiligung:	E26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer-Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele:	1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 2.400 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen:	Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) nicht für Bezirksämter
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele:	1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken		

Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79,40%	80,40%	91,30%	84,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	266	-969	1.678	-900	2.400	2.400	2.400	2.300

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert	79,40%	80,40%	91,30%	84,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	266	-969	1.678	-900	2.400	2.400	2.400	2.300