

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0567/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	10.10.2016
		Verfasser:	FB 61/010 Dez.III
Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
03.11.2016	MA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Mobilitätsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

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.

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 Mobilitätsausschusses gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen.

Grundlage hierfür sind die Produktblätter aller Produkte, die in der Zuständigkeit des Mobilitätsausschusses liegen.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren angepasst. Im Rahmen der Arbeiten zur Haushaltsaufstellung 2017 erfolgte daher eine Überarbeitung der Produktblätter durch die jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Produktblätter mit den Zielen und Kennzahlen für den Haushalt 2017 sind als Anlage beigefügt.

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

Anlage/n:

Produktblätter für den Mobilitätsausschuss

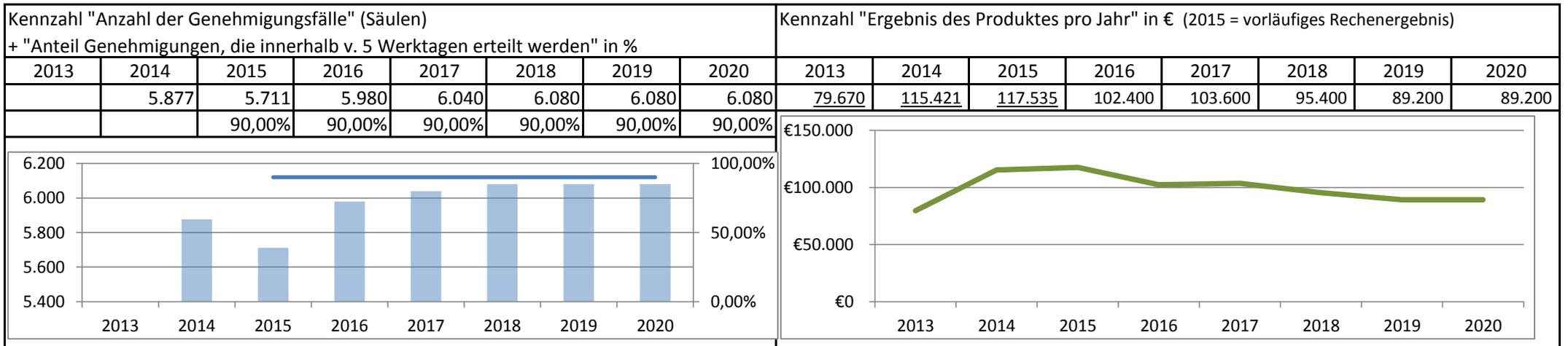
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -77.900 € Produktergebnis: -71.800 €	Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
--	--	---

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	
Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.	

Kennzahl "Anzahl der entfernten Pkw / a" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	683	751	700	700	700	700	700	-66.720	-58.171	-67.906	-71.800	-71.800	-73.200	-74.600	-74.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 6,24		
Produktvolumen: -363.000 €		
Produktergebnis: 103.600 €		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 2,21 Produktvolumen: -647.600 € Produktergebnis: -606.400 €	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
--	--	---

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren	

Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Neubau Kanal" in km															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,50%	1,72%	1,70%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-4.931.605	-720.705	-130.587	-598.600	-606.400	-218.000	-222.800	-222.800
9,0	1,3	1,3													

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ:	1,00		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-44.711.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktergebnis:	18.887.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch	
Beschreibung:		Leistungen:		
Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.		Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)		
		Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20		
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG		Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss		
Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)				

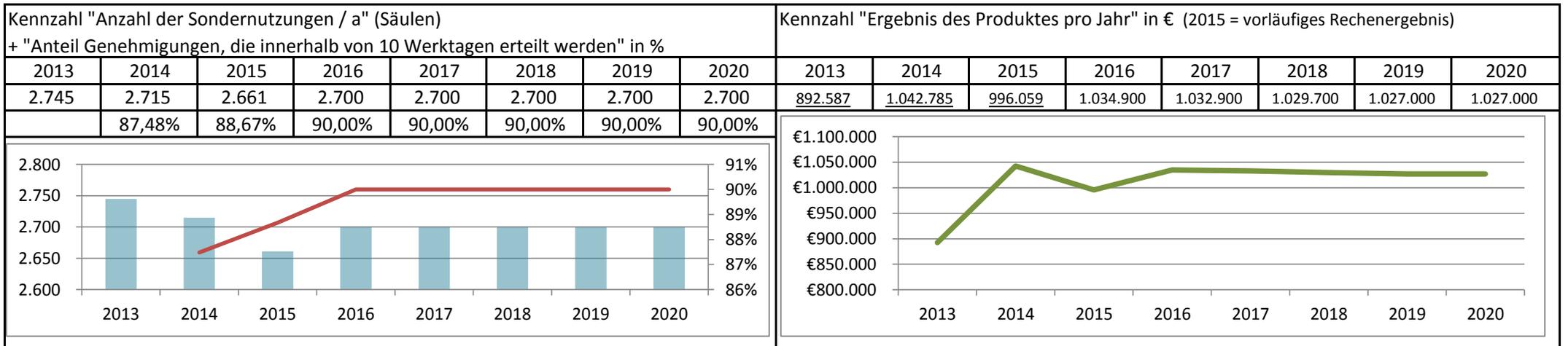
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,01%	6,11%	5,98%	5,75%	5,50%	5,25%	5,00%	5,00%	21,06	22,00	22,93	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
20,49%	20,17%	20,59%	19,50%	18,50%	17,50%	16,50%	16,50%								

Jahr	Anteil (%)
2013	20,49%
2014	20,17%
2015	20,59%
2016	19,50%
2017	18,50%
2018	17,50%
2019	16,50%
2020	16,50%

Jahr	Anteil (%)
2013	21,06
2014	22,00
2015	22,93
2016	24,00
2017	25,00
2018	26,00
2019	26,00
2020	26,00

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 3,19		
Produktvolumen: -187.600 €		
Produktergebnis: 1.032.900 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, E 18, FB 36
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 14,05		
Produktvolumen: -30.219.700 €		
Produktergebnis: -25.599.300 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen 	

Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in €															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.083.008	2.789.000	4.888.700	5.887.400	4.030.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-24.487.552	-27.014.562	-10.877.951	-24.718.400	-25.599.300	-24.647.500	-24.968.900	-25.035.500
2.313.173	1.287.000	1.665.100	2.424.900	3.250.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100								

Jahr	Investitionssumme im Bestand	Investitionssumme im Straßenneubau
2013	3.083.008	2.313.173
2014	2.789.000	1.287.000
2015	4.888.700	1.665.100
2016	5.887.400	2.424.900
2017	4.030.300	3.250.900
2018	3.019.800	1.038.100
2019	3.019.800	1.038.100
2020	3.019.800	1.038.100

Jahr	Ergebnis
2013	-24.487.552
2014	-27.014.562
2015	-10.877.951
2016	-24.718.400
2017	-25.599.300
2018	-24.647.500
2019	-24.968.900
2020	-25.035.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -52.300 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 350.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidungen für TK-Leitungen, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom,) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	

Kennzahl: "Quote erfolgreicher Abstimmungen pro Jahr" (Linie) Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	427.302	297.011	255.096	351.600	350.900	349.900	349.100	349.100
	15	21	20	25	18	20	20								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,63	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.397.000 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -851.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsf lächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9	7	12	12	10	10	10	-1.029.815	-600.240	#####	-691.500	-851.700	-772.800	-774.600	-762.300
	60	62	80	100	120	120	120								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 5,53		
Produktvolumen: -2.363.000 €		
Produktergebnis: 2.144.900 €		

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung	

