

Realisierung einer wirkungsorientierten strategischen Steuerung

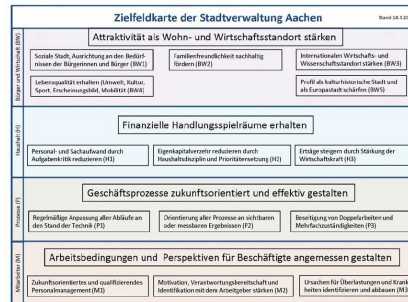
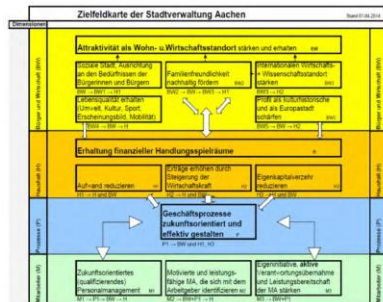
Schulausschuss am 27.04.2017

FB 01 - Bettina Kuca – 27.04.2017

Wichtige Grundlage: ausgewogene Zielfeldkarte

- Ausgangsbasis für Politik und Verwaltung

(Seite 9 im Haushaltsplan 2015, Seite 13 im Haushaltsplan 2016, Seite 11 im Haushaltsplan 2017)



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.

Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

Stand 18.5.2015

Bürger und Wirtschaft (BW)

Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken

Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger (BW1)

Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)

Internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken (BW3)

Lebensqualität erhalten (Umwelt, Kultur, Sport, Erscheinungsbild, Mobilität (BW4)

Profil als kulturhistorische Stadt und als Europastadt schärfen (BW5)

Haushalt (H)

Finanzielle Handlungsspielräume erhalten

Personal- und Sachaufwand durch Aufgabenkritik reduzieren (H1)

Eigenkapitalverzehr reduzieren durch Haushaltsdisziplin und Prioritätensetzung (H2)

Erträge steigern durch Stärkung der Wirtschaftskraft (H3)

Prozesse (P)

Geschäftsprozesse zukunftsorientiert und effektiv gestalten

Regelmäßige Anpassung aller Abläufe an den Stand der Technik (P1)

Orientierung aller Prozesse an sichtbaren oder messbaren Ergebnissen (P2)

Beseitigung von Doppelarbeiten und Mehrfachzuständigkeiten (P3)

Mitarbeiter (M)

Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte angemessen gestalten

Zukunftsorientiertes und qualifizierendes Personalmanagement (M1)

Motivation, Verantwortungsbereitschaft und Identifikation mit dem Arbeitgeber stärken (M2)

Ursachen für Überlastungen und Krankheiten identifizieren und abbauen (M3)



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



Ausgangsfrage zu jedem Produkt(-blatt)

- 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!**

Siehe auch: Schulausschuss-Vorlage
TOP 4.1 vom 27.04.2017

Spezifisch

Messbar

Ambitioniert

Realistisch

Terminiert

stadt aachen



Produktblatt

Für die Teilpläne gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste *
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

- **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
 - um den zuständigen Ausschuss ab 2017
 - › Verfügbarkeit eines interaktiven Haushalts ab 2016

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

Besonderheit:

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

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

Interaktiver Haushaltsplan

Hierarchie - Struktur

- Aachen
- Produkthaushalt
- Produktierarchie

2017

- Gesamthaushalt
 - 01 - Innere Verwaltung
 - 02 - Sicherheit und Ordnung
 - 03 - Schulträgeraufgaben
 - 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 030101 - Grundschulen**
 - 030102 - Hauptschulen
 - 030103 - Realschulen
 - 030104 - Gymnasien
 - 030105 - Gesamtschulen
 - 030106 - Förderschulen
 - 0302 - Zentrale Leistungen für Schüle und am Schulleben Beteiligte
 - 0303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
 - 04 - Kultur
 - 05 - Soziale Hilfen
 - 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 07 - Gesundheitsdienste
 - 08 - Sportförderung
 - 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen
 - 10 - Bauen und Wohnen
 - 11 - Ver- und Entsorgung
 - 12 - Verkehrsflächen und Anlagen
 - 13 - Natur- und Landschaftspflege
 - 14 - Umweltschutz
 - 15 - Wirtschaft und Tourismus
 - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 17 - Stiftungen



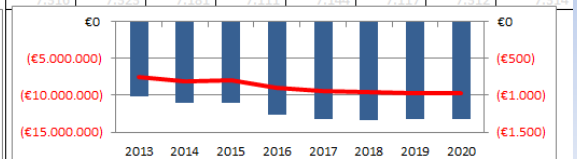
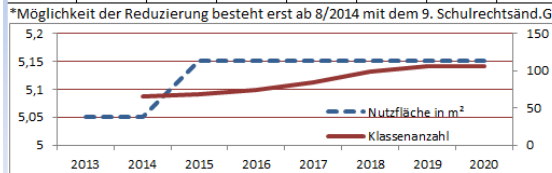
Produkt 030101 Grundschulen

Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktziele:

- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen"
- Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote
- Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²									Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €								
Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*"									Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-7.499.347	-8.108.412	-7.887.198	-8.980.300	-9.407.200	-9.520.400	-9.661.100	-9.714.000		
	66	68	74	84	98	106	106	-1.017 €	-1.107 €	-1.098 €	-1.263 €	-1.317 €	-1.338 €	-1.321 €	-1.328 €		



Teil-Ergebnisplan

	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Erträge	7.994.800	8.510.900	📈	8.594.900	8.672.900	8.838.600	📈
Aufwendungen	16.975.100	17.918.100	📉	18.115.300	18.334.000	18.552.600	📉
Ergebnis	-8.980.300	-9.407.200	📉	-9.520.400	-9.661.100	-9.714.000	📉

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Klicken Sie auf das Diagramm für eine detailliertere Übersicht.

Zu finden im Internet mit den Suchbegriffen: **Stadt Aachen, Haushalt 2017**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

stadt aachen

