

Weiterentwicklung des städtischen Haushalts zu mehr Zielorientierung mit Zielen und Kennzahlen

Stadt Lüdinghausen – Haupt- und Finanzausschuss
am 17.10.2017

Dr. Ansgar Strätling



Ausgangspunkt

- *„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens (...) festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden“ (§12 GemHVO NRW)*
- Die Normierung beschreibt ein „Ob“, und kein „Wie“
- Leitmodell hinter der Formulierung ist die stärkere Berücksichtigung von Ergebniszielen im Rahmen der Haushaltsberatung und der Rechenschaftslegung



Leitlinien

- Es geht nicht im Haushalt darum, möglichst viele Zahlen unkommentiert darzustellen, sondern steuerungsrelevante Zusammenhänge aufzuzeigen und mit Kennzahlen greifbar zu machen!
- Es sollen somit nicht Zahlen geliefert werden, sondern zahlengestützte Interpretationen.
- In einem Produkt soll dargestellt werden, wie sich dieses in den nächsten Jahren entwickeln soll oder wird.
- Besonders steuerungsrelevant sind häufig die Zahlen, die sich verändern!



Produktbeschreibung

Haushaltsplan 2018



I

Produktbereich 01: Innere Verwaltung / Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt : 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Barbara Weichnus
Produktbetreuung	Barbara Weichnus
Kurzbeschreibung	Nährhaltung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lodinghausen
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lodinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der Inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freidellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.

Als weitere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabengebiet in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Jahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl der Frauen im Dienst an den Elternzeiterberechtigten	%				
2	Teilzeitangebote von Frauen	%				
3	Anzahl Frauen Stelleneinhaber/-innen im höheren Dienst	%				
4	Konkretes Angebot zur Berufswiedereinstiegsberatung (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte				

Kostenstellen
 1000 Gleichstellungsaufträge



010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.

Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitleberechtigten	%				
2	Teilzeitquote von Frauen	%				
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%				
4	Kontaktangebote u. Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte				

020100 Gefahrenabwehr/ Ordnungsmaßnahmen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interessen von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.				
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage				
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen				
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.				
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)				

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Abfederung von Belastungen im Haushalt sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, um Energieverbräuche nachhaltig zu reduzieren.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Emissionen CO ₂ für Energieverbräuche in qm BGF	t/qm Bruttogeschossfl. (BGF)				
2	Stromverbrauch je qm	kWh/qm BGF				
3	Gasverbrauch je qm	kWh/qm BGF				
4	Wasserverbrauch je Schüler/-in	m ³ /Schüler/-in				
5	Flächen in qm je Schüler/-in	qm Nutzfläche /Person				



030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius Gymnasium

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das St. Antonius-Gymnasium soll weiterhin ein gutes Schulangebot mit zeitgemäßer Ausstattung bieten. Dieses gilt sowohl für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet wie auch aus umliegenden Städten und Gemeinden. Dieses soll in den nächsten Jahren vor allem durch die Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung zur Nutzung moderner Unterrichtsmedien unterstützt werden.

<i>Nr.</i>	<i>Kennzahl</i>	<i>Einheit</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen				
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%				
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen				
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen				
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person				



040600 Zuschüsse Bücherei

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch den Zuschuss zu Büchereien soll die Lese- und Medienkompetenz gefördert werden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Die Bücherei(en) soll(en) weiterhin ein attraktives Angebot an Medien und Veranstaltungen bieten, das von Bürgerinnen und Bürgern wie auch Schulklassen und KiTa-Gruppen in Anspruch genommen wird.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen				
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden				
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.				
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.				
5	Anteil digitaler Medien	%				
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%				
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.				

081401 Klutensee - Bad

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen.
Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden.
Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinghausen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Besucher/-innen Bad - davon Schulschwimmen - davon Gesundheitskurse	Personen				
2	Besucher/-innen Sauna	Personen				
3	Besucher/-innen Fitness	Personen				
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€/Person				



Zur Vorgehensweise

- Im Zuge der Weiterentwicklung gibt es eine Verfahrensdimension und eine inhaltliche Dimension
- Zunächst wurde mit einer begrenzten Anzahl von unterschiedlichen Produkten ein einheitliches Verfahren entworfen
- Sofern dieses Verfahren als geeignet empfunden wird, soll dieses auch auf die anderen Verwaltungsprodukte angewandt werden
- Bisher wurde von der Verwaltungsseite eine Bestandsaufnahme relevanter Zielsetzungen eingebracht
- Im Zuge der politischen Willensbildung sind diese Ziele fortzuschreiben bzw. anzupassen

