

Strategische Ziele und Wirkungsorientierter Haushalt

-Praxisbeispiel der Stadt Dortmund-

Entwicklung, Umsetzung und Erfahrungen

Frank Krueger, Stadtcontrolling Dortmund

© Stadt Dortmund, 2/Dez-StadtCon, 2018

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon





Entwicklung des WOH Dortmund

Ursprung, Auftrag und Gestaltung



Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



Zeitliche Projektabfolge nach Jahren

2011

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

- Beschluss des Rates zur Konzeption und Erstellung eines WOH
- Beschluss zur Begleitung des Projektes durch ein externes Beratungsunternehmen oder eine wissenschaftliche Hochschule
- Festlegung auf den Kooperationspartner Technische Universität (TU) Dortmund
Projektdauer: 3 Jahre (2011-2014)
- Offizieller Projektstart in der Haushaltsbegleitkommission, Modellvorstellung Zielsystem
- Formulierung politischer Themenschwerpunkte direkt durch die Politik
- Transformationsprozess der durch die Politik benannten Themenschwerpunkte in politische Zielfelder
- Durchführung des Bewertungsprozesses für die politischen Zielfelder
- Festlegung der politischen Zielfelder (inkl. ihrer unterschiedlichen Wertigkeit) durch den Rat der Stadt Dortmund



Zeitliche Projektabfolge nach Jahren

2012

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

RAT(s)LOSE ZEIT

Aufgrund der durch das Oberverwaltungsgericht angeordneten Wiederholung der Kommunalwahl gibt es faktisch keinen legitimierten Rat der Stadt.
(Nur) Dringlichkeitsbeschlüsse werden in dieser Zeit durch den OB und den Vertreter der Bezirksregierung getroffen.

Arbeiten im Rahmen des WOH in dieser Zeit:

- Erhebung von Verwaltungsvorschlägen zu strategischen Zielen (inkl. Vorschlägen zur Messbarkeit der Zielerreichung)
 - Transformation der Verwaltungsvorschläge zu homogenen Zieldefinitionen
-
- Benennung und Festlegung von (jeweils drei) strategischen Zielen für jedes der sechs Zielfelder und Beschluss des gesamtstädtischen, politischen Zielsystems



Zeitliche Projektabfolge nach Jahren

2013

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

- Durchführung der Fachforen zur Bestimmung der politisch relevanten Kennzahlen und Indikatoren auf den einzelnen Zielfeldern
- Erhebung der durch die Politik festgelegten Kennzahlen und Indikatoren
- Festlegung des endgültigen Layouts des WOH Dortmund
- (Inoffizielle) Vorstellung des Entwurfes zum WOH 2014 im Kreise der Fraktionsgeschäftsführungen
- Festlegung durch Verwaltungsvorstand / Kämmerer:
WOH wird **NICHT** Bestandteil der Haushaltssatzung!!!
- Durchführung der Bürgerbefragung 2013
- Einbringung des Entwurfes des WOH 2014 in die politische Beratung
- Beschluss des WOH 2014 durch den Rat der Stadt Dortmund
(= Beendigung der Projektarbeit)



Zeitliche Projektabfolge nach Jahren

2014

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

- Aktualisierung WOH 2014
(KLR-Daten, Kennzahlen, Bürgerbefragung)

- Durchführung der Bürgerbefragung 2014

Projektarbeit:

- Konzeption des Steuerungskreislaufes
- Überlegungen zum Berichtswesen und Reporting
- Erste Entwürfe zum Erscheinungsbild des Jahresberichtes

04.03.2018

2/Dez-Stadtcontrolling

Stadt Dortmund

2/Dez-StadtCon



Zeitliche Projektabfolge nach Jahren

2015

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

- **Einbringung und Beschluss des WOH 2015**

- **Vorlage des Jahresberichtes zum WOH 2014**

abschließende Arbeiten:

- Erstellung des Layout zum Jahresbericht
- Erhebung der Kennzahlenwerte und wirkungsorientierten Informationen
- Redaktionelle Endbearbeitung des Jahresberichtes



Umsetzung des WOH in Dortmund

Bestandteile und Instrumente

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



Ergebnisse der Projektarbeit

- **Bausteine / Bestandteile des wirkungsorientierten, politischen Steuerungssystems der Stadt Dortmund**

- Wirkungsorientierter Haushalt
- Bürgerbefragung zum WOH
- Jahresbericht zum WOH

zusätzlich:

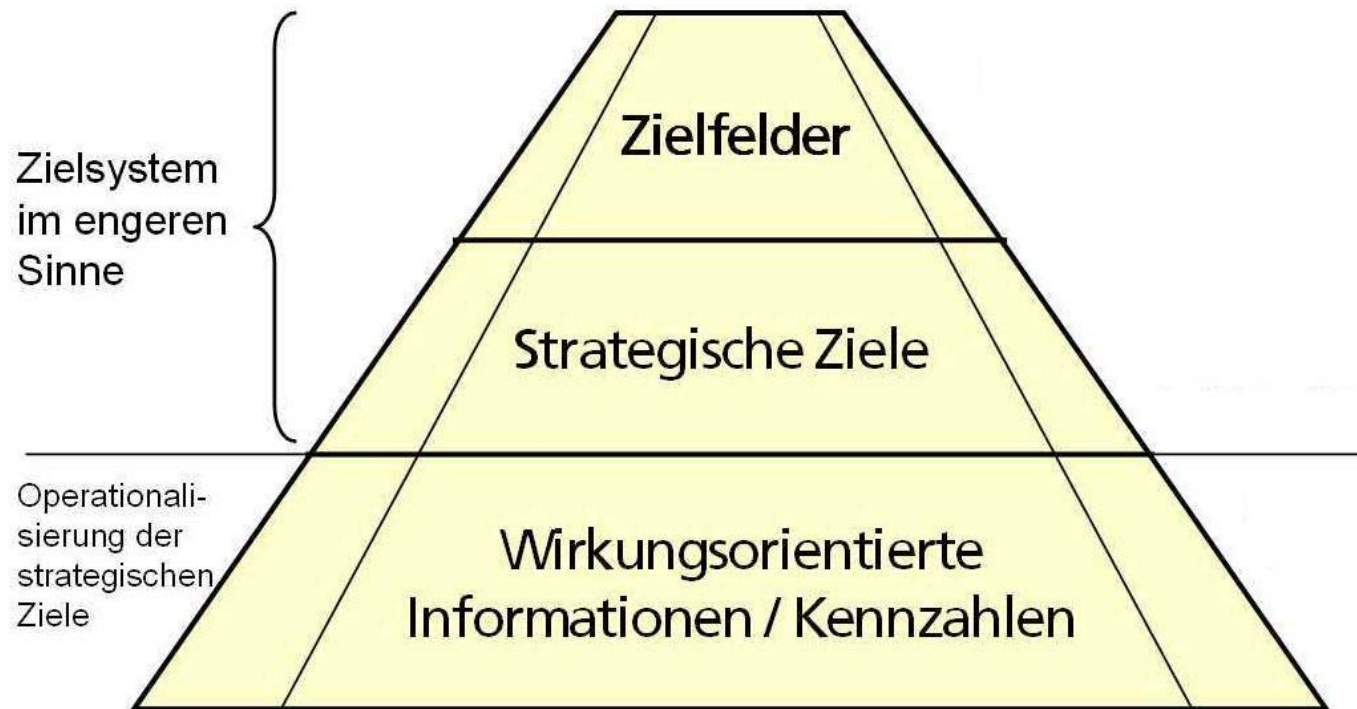
- Dissertation / Publikation zum WOH Dortmund

(Dr. Marco Boehle, Wirkungsorientierter Haushalt für Kommunalverwaltungen, ISBN 978-3-8300-8047-3)



Basis des WOH - die Zielpyramide

Zielsystem



Aufbau des WOH Dortmund

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund 2017



Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielsystem der Stadt Dortmund

Politikfelder mit strategischen Zielen					
A		B			
Zielfeld 1	Zielfeld 2	Zielfeld 3	Zielfeld 4	Zielfeld 5	Zielfeld 6
Wirtschaft und Beschäftigung	Kinder, Jugend und Bildung	Sicherheit und Ordnung	Soziales	Umwelt	Bürgerschaftlichkeit der Stadt
Ziel 1	Ziel 2	Ziel 3	Ziel 4	Ziel 5	Ziel 6

Zielsystem

Strategisches Ziel	Zuliefernde Produktgruppe	Fachbereich	Zuliefernder Ressourceneinsatz 2014	Strategisches Ziel
Die Sicherheit im Stadtgebiet wird sichergestellt	0204 - Allgemeine Sicherheit (Dortmund)	Fachbereich 32 - Rettungsdienst	Keine Ressourcen	6.371.100 €
	0102 - Straßen, Plätze, Tunnel und Verkehrsnetze	Fachbereich 08 - Tiefbau	1.047.739 €	
	0103 - Öffentlicher Straßenbau	Fachbereich 66 - Tiefbau	5.100.132 €	
	0140 - Stadt	Fachbereich 60 - Umweltschutz	220.188 €	
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	0204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsdienst	6.695.461 €	8.511.670 €
	0205 - Gewerkschaften, Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsdienst	2.899.676 €	
	0208 - Verkehrsüberwachung	Fachbereich 32 - Ordnungsdienst	1.020.980 €	
	0217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 66 - Tiefbau	68.024.692 €	
	0218 - Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr	1.460.075 €	
	0221 - Gefahrenabwehr Rettungsdienst	Fachbereich 37 - Feuerwehr	4.254.479 €	
	0903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanung und Bauplanung	Keine Ressourcen	
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	0014 - Bürgerinteressen und Zielgesellschaft	Fachbereich 41 - Kultur, Bibliothek und des Rates	250.000 €	483.115 €
	0044 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kultur, Bibliothek und des Rates	217.000 €	
	0045 - Theater	Fachbereich 42 - Theater (Dortmund Theaterfest)	Keine Ressourcen	
	0063 - Kinder und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt	18.115 €	
			Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:	93.365.684 €

Zielfelder (Ressourcen)

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellung/Form	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis					Ansatz		Planung	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen											
Zuliefernder Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	95.252.088	66.515.610	90.272.949	89.501.000	90.721.583			
Sicherheitsrisikopräzedenz im Stadtgebiet	Unfallschwerpunkte als Schärfe	bedingt		3,01	3,01	3,04	kein Planwert	kein Planwert			
Einmalige Feuerwehr-Einsatzleistungen	Prozentuale Anzahl der Einsatzleistungen	bedingt			0,90	90,00	90,00	90,00			
Einmalige Rettungsdienst-Einsatzleistungen	Prozentuale Anzahl der Einsatzleistungen	bedingt		88,93	88,91	90,00	90,00	90,00			
Wahrgenommene Kennzahlen											
Durchschnittliche Erreichung des ersten Mittelfrühjahrs an Einsätzen	Minuten	ja	5,70	5,98	6,00	6,00	6,00	6,00			
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Einsätzen	Prozentuale Anzahl der Einsätze	bedingt		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalem Vergleich und externen Quellen											
Harmonisierte Kennzahl des ersten Mittelfrühjahrs an Einsätzen - KV	Durchschnittliche Teilnehmerzahl der Einsätze in interkommunalem Vergleich	bedingt		5,90	1,14	0,50	0,50	0,50			
Datalsatz (Punktzahl)	Anzahl der Einsatzleistungen insgesamt	nein	88,21%	88,20	kein Planwert	kein Planwert	kein Planwert	kein Planwert			

Strategische Ziele (Kennzahlen)



Das gesamtstädtische Zielsystem

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund Zielsystem der Stadt Dortmund

Politische Zielfelder mit strategischen Zielen					
A **		B **			
Wirtschaft und Beschäftigung	Kinder, Jugend und Bildung	Sicherheit und Ordnung	Soziales	Umwelt	Lebensqualität in der Stadt
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden
Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	Das Wohl von Kindern und Jugendlichen wird konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	Dortmund erweitert den Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	Dortmund bietet ein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot
Dortmund wird als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen	Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/ Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	Politischer und religiöser Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert	Dortmund stärkt das bürgerschaftliche* und zivilgesellschaftliche* Engagement

* bürgerschaftlich = Engagement einzelner Personen oder Gruppen
zivilgesellschaftlich = Engagement in institutionalisierter, privater Form

** Wertigkeit A = 2, B = 1



Beispiel für ein Zielfeld im WOH

Strategische Ziele im Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2017	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	Keine Ressourcen	6.532.927 €
	01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	Fachbereich 66 - Tiefbauamt	1.015.769 €	
	01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	Fachbereich 66 - Tiefbauamt	5.284.163 €	
	01404 - Abfall	Fachbereich 60 - Umweltamt	232.996 €	
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	7.315.344 €	99.641.918 €
	00205 - Gewerbeswesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	3.288.923 €	
	00209 - Verkehrsüberwachung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	1.004.360 €	
	00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr	78.022.610 €	
	00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr	2.111.047 €	
	00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst	Fachbereich 37 - Feuerwehr	5.876.548 €	
	00913 - Stadterneuerung	Fachbereich 64 - Wohnungsamt	Keine Ressourcen	
	01009 - Bauaufsicht	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	2.023.084 €	
01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Keine Ressourcen		
Politischer und religiöser Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	441.298 €	457.202 €
	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	Keine Ressourcen	
	00405 - Theater	Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)	Keine Ressourcen	
	00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt	15.904 €	
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				106.632.047 €



Beispiel für ein strategisches Ziel

A) Verbale Beschreibung und Produktgruppendaten

Strategisches Ziel 3.2:

Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens im Stadtgebiet
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften
- Gewährleistung der Sicherheit durch Einhaltung der Schutzziele gemäß des Brandschutz- und Rettungsbedarfsplans
- Stadterneuerungsmaßnahmen / Verkehrsplanung

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00209 - Verkehrsüberwachung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00913 - Stadterneuerung	Fachbereich 64 - Wohnungsamt
01009 - Bauaufsicht	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt



Beispiel für ein strategisches Ziel

B) Wirkungskennzahlen und Indikatoren

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ist			Planung		
		ja bedingt nein	2013	2014	2015	2016 Vorjahr	2017 aktuell	2018 Folgejahr
Ressourceneinsatz								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	86.252.688	89.945.792	86.719.690	91.110.237	99.641.918	97.947.381
Spitzenkennzahlen								
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Schulnote	bedingt	3,04	3,20	3,01	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,40	88,86	87,50	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,41	79,90	83,10	90,00	90,00	90,00
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten	ja	5,88	5,53	5,20	6,00	6,00	6,00
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	15,06	16,92	16,92	15,00	15,00	15,00
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	1,14	0,86	2,10	0,30	0,30	0,30



Beispiel für ein strategisches Ziel

C) Maßnahmen

Strategisches Ziel 3.2:

Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet

Maßnahmen zur Zielerreichung				
Maßnahmen	FB	Beschreibung	Wirkungen	Ressourcen 2017
Ordnungspartnerschaften zwischen Ordnungsamt und Polizei	32	Stadtweite Doppelstreifen des Streifendienstpersonals des Ordnungsamtes bzw. gemeinsame, ordnungspartnerschaftliche Streifen mit der Polizei	Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch erkennbare Präsenz der Ordnungspartner Steigerung der objektiven Sicherheitslage (Reduzierung der Ordnungsstörungen/Ordnungswidrigkeiten sowie der Kriminalitätszahlen)	4.672.902 €
Kontrollen im Rahmen der Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	32	Die Lebensmittelkontrolleure und Veterinäre führen Betriebskontrollen in Lebensmittelbetrieben jeglicher Art durch und erlassen notwendige Maßnahmen, die von Belehrungen bis hin zur Schließung der Betriebsstätte reichen können.	Durch diese Hygienekontrollen werden Mängel in den Betriebsstätten aufgedeckt und somit wird die Sicherheit der Verbraucher im Stadtgebiet (Einwohner und Gäste) gesteigert.	2.574.098 €
Überwachung des fließenden Verkehrs	32	Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmesseinrichtungen	Durch die vermehrte Geschwindigkeitseinhaltung sollen Unfälle minimiert und darüber hinaus Geräuschbeeinträchtigungen für Anwohner gesenkt werden.	-568.044 €
Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	Feststellung der nicht sachgerechten Benutzung der Straßen und sonstigen öffentlichen Wegeflächen und ggf. Ahndung derselben. Bei gegenwärtigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit sind auch Abschleppmaßnahmen unausweichlich. (Die Mehrzahl der Maßnahmen betrifft widerrechtlich geparkten Fahrzeuge auf Sonderparkplätzen für Schwerbehinderte, in oder vor Feuerwehrezufahrten, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten Bereichen, auf Radwegen oder Sperrflächen sowie aus den 5-Meter-Bereichen von Kreuzungen oder Einmündungen von Straßen.)	Besonderer Schutz der "schwächeren" Verkehrsteilnehmer. (Hierzu zählen Fußgänger, Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen sowie Radfahrer, die sich im öffentlichen Verkehrsraum, insbesondere in den Fußgängerzonen und den übrigen fußläufigen Verkehrsflächen oder auf Radwegen, aufhalten. Fußgängerzonen, Gehwege und Fußgängerüberwege, Radwege sowie Straßenquerungen und Behindertenparkplätze gehören daher zu den Überwachungsschwerpunkten der Verkehrsüberwachung. Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Feuerwehrezufahrten und Rettungswegen, da deren Zuparken Leben und Gesundheit der Anwohner im Einsatzfall der Rettungsdienste bedrohen.)	1.572.404 €
Maßnahmen der Gewerbeüberwachung	32	Das Ordnungsamt überprüft Gewerbebetriebe auf rechtskonforme Betriebsführung (z.B. Gaststätten, Spielhallen, Bewachungsunternehmen, Bewachungspersonal, Bordelle u.s.w.).	Durch die Überwachung der Gewerbebetriebe wird die Allgemeinheit vor den Gefahren einer rechtswidrigen Gewerbeausübung geschützt.	83.777 €
Brandschutzbedarfsplan	37	Akute (nicht polizeiliche) Gefahrenabwehr, Löschen von Bränden und Beseitigung von anderen Gefahrenzuständen	Minimierung der Auswirkungen von Schadenfeuern und anderen Unglücksfällen	77.545.107 €
Rettungsdienstbedarfsplan	37	Notfallrettung und Krankentransport	Rettung von Leben und Erhalt von Gesundheit	5.876.548 €



Steuern mit dem WOH

(„Gebrauchsanleitung“)

1. Was sagt mir der WOH?
2. Steuern mit dem WOH

(am Beispiel des Zieles „Sicherheit“)



1. Was sagt mir der WOH?

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel:

Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Erreichbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wirkungskennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Score	bedingt					kein Plan-	kein Plan-
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Anteil an Einsätzen	ja						
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Anteil an Einsätzen	ja						
Leistungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	ja						
Beteiligung der freiwilligen Brandeinsätze		ja						
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalem Vergleich								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Worum geht es?

Der WOH gliedert sich nicht nach Organisationseinheiten, sondern nach

- Zielfeldern und
- Strategischen Zielen

Hier geht es um das Ziel „Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet“ aus dem Zielfeld „Sicherheit und Ordnung“



1. Was sagt mir der WOH?

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis Schulnote	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentanteil an der Anzahl der Einsätze	ja		89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentanteil an der Anzahl der Einsätze	ja		88,41	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchschnittliche Helfefahrzeuges	weitere w							
Beteiligung der freien Brandeinsätze	der Einsätze	ja	19,60	15,06	15,00	15,00	15,00	15,00

Was kostet uns das?

Der zielunterstützende Ressourceneinsatz gibt an, welche Mittel (Personal/Sachmittel) zur Beeinflussung des Zieles aufgewendet werden

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert



1. Was sagt mir der WOH?

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583

Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Schulnote	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,70	88,41	90,00	90,00	90,00	90,00

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Helfefahrzeit		ja		5,88	6,00	6,00	6,00	6,00
Beteiligung an der Brandbekämpfung		ja		15,06	15,00	15,00	15,00	15,00

Wo stehen wir?

Die Spitzenkennzahlen geben Aufschluss darüber, inwieweit das strategische Ziel erreicht werden konnte und wie die zukünftige Planung aussieht.

Wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich		bedingt	0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert



1. Was sagt mir der WOH?

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Res		bedingt						
Sicherheitsempfinde		bedingt					/Zielwert	/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit		ja	80,9	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,7	88,41	90,00	90,00	90,00	90,00

Was ist sonst noch wichtig?

Weitere Kennzahlen und Informationen zur besseren Beurteilung der Lage

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten	ja	5,70	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	19,60	15,06	15,00	15,00	15,00	15,00

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polzeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert



1. Was sagt mir der WOH?

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
		bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
	Schulnote	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
	Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
	Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze							90,00
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten	ja	5,70	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentanteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	19,60	15,06	15,00	15,00	15,00	15,00

Blick über den Tellerrand

Daten aus externen Quellen und interkommunaler Vergleich mit anderen Städten/Gemeinden

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert



2. Steuern mit dem WOH

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis in Note	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze							
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze							
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten							
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze							
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schnelle Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich)							
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

1. Strategische Ziele

- Das strategische Ziel kann angepasst bzw. verändert werden. Auch können ganz andere Ziele neu beschlossen werden.
- Beispiel für eine Zielanpassung: Das bisherige strategische Ziel „Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet“ kann durch die Politik verändert werden in „Die Sicherheit im Stadtgebiet wird erhöht“, d.h. die Kennzahlenwerte sollen sich zukünftig verbessern.



2. Steuern mit dem WOH

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Schulnote	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,70	88,41	90,00	90,00	90,00	90,00
Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten							
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze							
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Hilfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schnelle Abweichung vom Mittelwert auf Interkommunalem Vergleich)							
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	/Zielwert	/Zielwert	/Zielwert	/Zielwert

2. Kennzahlen

- Die Kennzahlen können anders formuliert, erweitert oder gestrichen werden. Die Politik kann hierdurch die für sie benötigten Informationen festlegen.
- Beispiel: Die Politik kann entscheiden, dass zusätzliche Kennzahlen aufgenommen werden, um das „Sicherheitsempfinden in den Nordwärts-Stadtbezirken“ darzustellen.



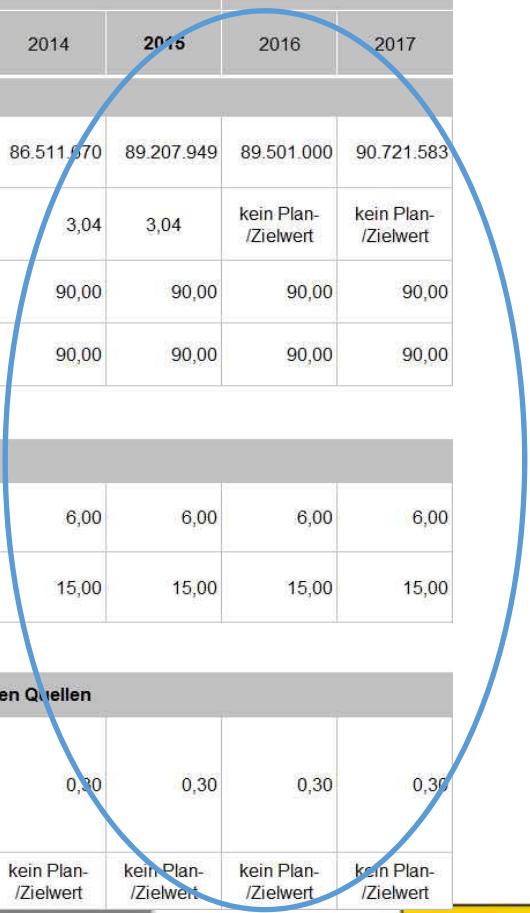
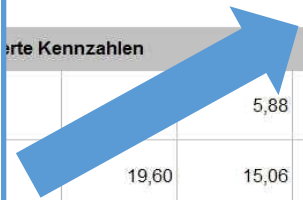
2. Steuern mit dem WOH

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.070	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Schulnote	bedingt		3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der	Prozentualer Anteil an der	ja	89,70	88,41	90,00	90,00	90,00	90,00
Wichtige Kennzahlen								
				5,88	6,00	6,00	6,00	6,00
			19,60	15,06	15,00	15,00	15,00	15,00
Kommunalen Vergleichen und externen Quellen								
			0,80	1,14	0,30	0,30	0,30	0,30
Straftaten (Polizeistatistik)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	88.240	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

3. Kennzahlenwerte

- Die dargestellten Werte sind politische Zielwerte und können durch die Politik für die Zukunft verändert werden. Hierdurch kann die Politik aktiv steuern.
- Beispiel: Die Schulnote für das „subjektive Sicherheitsempfinden“ ist 3,04. Die Politik kann entscheiden, dass die Note als politischer Zielwert auf 2,8 verbessert werden soll. Hierdurch wird ein Auftrag an die Verwaltung erteilt, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Zielwert zu erreichen.



2. Steuern mit dem WOH

Strategisches Ziel: Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen								
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	86.252.688	86.511.670	89.207.949	89.501.000	90.721.583
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Umfrageergebnis als Schulnote			3,04	3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,70	88,41	90,00	90,00	90,00	90,00

4. Ressourceneinsätze

- Im WOH kann die Politik die Ressourcen zwar nicht direkt beeinflussen, kann aber erkennen, was ein strategisches Ziel die Stadt kostet. Mit den Informationen aus dem WOH kann die Politik die Ressourcen für das strategische Ziel allerdings über den Haushaltsplan bestimmen. d.h. die Politik kann im Haushaltsplan die Finanzmittel erhöhen oder kürzen.
- Beispiel: Die Kosten zur Erreichung des strategischen Ziel „Die Sicherheit im Stadtgebiet wird gewährleistet“ sind den Politikern zu hoch. Die Politiker können im Beratungsprozess zum Haushaltsplan entscheiden, ob und in welchem Umfang entsprechende Positionen gekürzt werden sollen.



Erfahrungen mit dem WOH in Dortmund

Rahmenbedingungen, Lehren und
Erfolgsfaktoren

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



Rahmenbedingungen

**Der WOH ist ein gänzlich neues Steuerungsinstrument.
Er kann nur erfolgreich sein, wenn...**

- er als Steuerungsinstrument in Politik und Verwaltung gesehen und gleichermaßen akzeptiert wird
- eine regelmäßige Beschäftigung mit den vorgesehenen Maßnahmen und der voraussichtlichen Zielerreichung stattfindet
- ein dialogischer Prozess zwischen Rat und Verwaltung etabliert werden kann, in welchem sich beide als Partner mit gleichen Zielen verstehen



und vor allem: → K I P S !!!
(keep it plain and simple...)



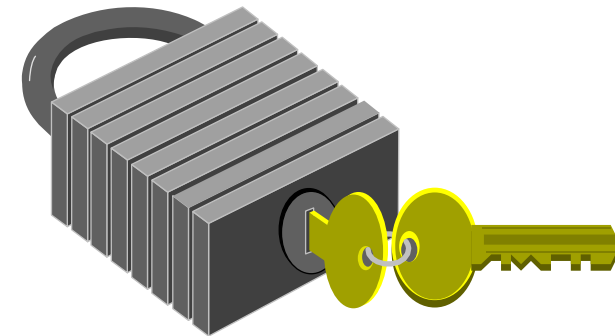
Lehren aus dem Prozess

deshalb: Eile mit Weile...

Der WOH ist ein gänzlich neues Instrument, welches einer gewissen Laufzeit bedarf, um seinen Nutzen zu entfalten.

Gerade im Aufbau einer chronologischen Erfahrungswertkette liegt der Schlüssel zum Erfolg und Nutzen des WOH begründet.

In Dortmund hat es fast drei Jahre gedauert, bis Politik und Presse sich „aktiv“ für den WOH interessiert haben...



Erfolgsfaktoren

- Projektpromotoren aus der Politik
- Ausdrückliche Entscheidung des Rates der Stadt Dortmund unter Einbeziehung der Fachausschüsse
- Transparentes Vorgehen mit regelmäßiger Bekanntgabe von Zwischenergebnissen
- Aktivierende Projektausgestaltung im Dialog zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung
- Projektumsetzung durch ein zentrales und autarkes Projektteam
- Fachliche Unterstützung durch einen wissenschaftlichen Kooperationspartner (TU Dortmund)
- Verständnis eines kontinuierlich weiterzuentwickelnden Projektergebnisses („nach dem WOH ist vor dem WOH“!)



Geschafft!



Stadt Dortmund
2/Dez-Stadtcontrolling

Frank Krueger
fkrueger@stadtdo.de
0231-5026864

Vielen Dank für ihr Interesse!

