

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Projektbericht

Stand: März 2012

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund - Aktuelle Sachstände -

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



- **Politischer Zielfindungsprozess**
- **Pilotbetrieb**
- **Integration des WOH in den Haushaltsplan**
- **Wirkungsorientiertes Controlling und Berichtswesen**
- **Zeitplan**



Zielfindungsprozess

Pilotbetrieb

Integration Haushalt

Wirkungsorientier- tes Controlling

Zeitplan

- Politische Zielfelder sind vom Rat festgelegt worden
- In Abstimmung mit der Politik erarbeitet die Verwaltung zur Zeit
 - Vorschläge zur Definition strategischer Ziele
 - Wirkungsorientierte Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
- Nach Beratung der Vorschläge in den Fraktionen werden die Ergebnisse zu einem umfassenden Zielsystem zusammengefasst und dem Rat am 28.06.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt.



Zielfindungsprozess

Pilotbetrieb

Integration Haushalt

Wirkungsorientier- tes Controlling

Zeitplan

- Generierung von wirkungsorientierten Kennzahlen für die Produktgruppen des Pilotbetriebes ist erfolgt
- Planwerte zu den Kennzahlen liegen überwiegend vor und werden zur Zeit vervollständigt
- Berichtswesen startet wie geplant mit Abschluss des ersten Quartals 2012
- Abgleich der Daten aus dem Pilotbetrieb mit den verbindlichen strategischen Zielen der Politik erfolgt unmittelbar nach Ratsbeschluss



Zielfindungsprozess

Pilotbetrieb

Integration Haushalt

Wirkungsorientier- tes Controlling

Zeitplan

- Erscheinungsbild des WOH ist weitestgehend festgelegt
- Zur Zeit erfolgt die Feinabstimmung innerhalb des Finanzdezernates
- Die Bereiche des Pilotbetriebes werden erstmals in den Haushaltsplan für 2013 einfließen
- Für 2014 ist nach wie vor vorgesehen, den WOH vollständig einzubringen



Zielfindungsprozess

Pilotbetrieb

Integration Haushalt

Wirkungsorientier- tes Controlling

Zeitplan

- Erstellung des Feinkonzepts zum wirkungsorientierten Controlling / Berichtswesen erfolgt weiterhin in Abstimmung mit dem Projektfortschritt
- Technische Systeme stehen zur Aufnahme von Daten zur Verfügung
- Wichtigste Anforderungen sind nach wie vor:
 - Zielbezogene, wirkungsorientierte Informationen – Kennzahlen/Indikatoren – zu generieren
 - Informationen termingerecht, verständlich, belastbar und adressatengerecht aufzubereiten

