

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 01/0152/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.08.2016
		Verfasser:	
Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.09.2016	HA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

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. Die Zielfeldkarte ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

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 und 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 Haushalts“ auf die Tagesordnung des Hauptausschusses gesetzt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen.

Anlagen zu dieser Vorlage sind die Produktblätter mit Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2016 für alle Produkte, die in der Zuständigkeit des Hauptausschusses liegen.

Diese Produktblätter sind bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2016.

In einigen Fällen sind diese Produktblätter im Rahmen der Arbeiten zur Vorbereitung des neuen Haushaltes bereits überarbeitet worden. Hierzu kann in der Sitzung des Hauptausschusses näher berichtet werden.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst.

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

Anlage/n:

- Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen
- Produktblätter
 - 010101 Rat und Ausschüsse
 - 010102 Bezirksvertretungen
 - 010103 Fraktionen
 - 010104 Integrationsrat
 - 010202 Datenschutz u. Informationsfreiheit i. d. Verwaltung
 - 010203 Repräsentation
 - 010204 Dezernate
 - 010501 Prüfung und Beratung
 - 010701 Presse und Marketing.

Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

Stand 18.5.2015



Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 9,47 Produktvolumen: -1.501.400 € Produktergebnis: -1.501.400 €	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
---	--	---

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	1	4	10	50	150	150	150	-1.582.224	-1.545.732	-1.553.621	-1.593.300	-1.501.400	-1.512.000	-1.526.600	-1.540.900

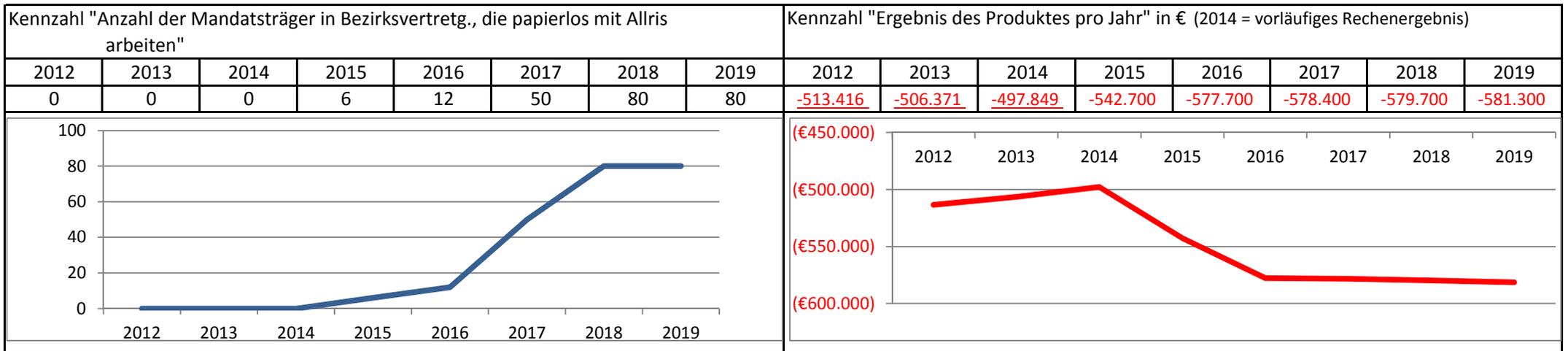
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	1	1	4	10	50	150	150	150

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis (€)	-1.582.224	-1.545.732	-1.553.621	-1.593.300	-1.501.400	-1.512.000	-1.526.600	-1.540.900

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -577.700 € Produktergebnis: -577.700 €	Produkt 010102 Bezirksvertretungen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
---	---	---

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte Ratsmitglieder
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	



Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,04 Produktvolumen: -1.448.400 € Produktergebnis: -1.448.400 €	Produkt 010103 Fraktionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
---	--	---

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschl. Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO Mitwirkung/Beteiligung: E26 Gebäudemangement
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und Ausschussgeschäftsführer 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	

Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.041.003	-1.001.573	-1.124.815	-1.320.700	-1.448.400	-1.479.400	-1.512.700	-1.546.100

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-1.041.003	-1.001.573	-1.124.815	-1.320.700	-1.448.400	-1.479.400	-1.512.700	-1.546.100

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,58 Produktvolumen: -31.300 € Produktergebnis: -31.300 €	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 50 Produktverantwortlicher: Herr Emonts
---	---	--

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates Geschäftsstelle des Integrationsrates Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-26.402	-28.654	-29.667	-29.700	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-26.402	-28.654	-29.667	-29.700	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -92.900 € Produktergebnis: -92.900 €	Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk
---	--	--

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs Abwicklung von DS-Antragsverfahren Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Informationsfreiheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf politische Gremien
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		94,44%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	-91.038	-64.886	-90.630	-85.400	-92.900	-93.000	-95.400	-97.200

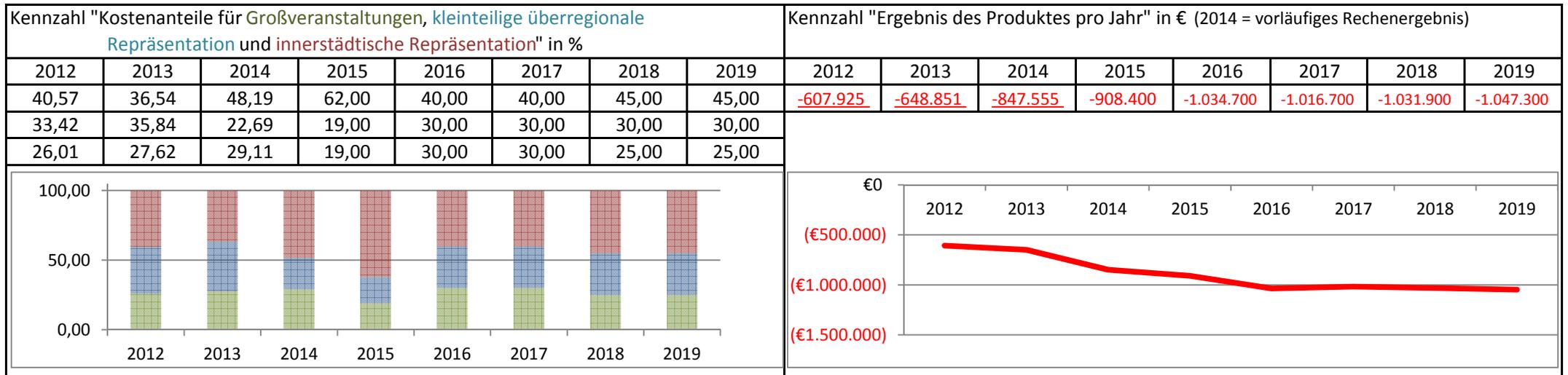
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert			94,44%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-91.038	-64.886	-90.630	-85.400	-92.900	-93.000	-95.400	-97.200

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 12,16 Produktvolumen: -1.081.700 € Produktergebnis: -1.034.700 €	Produkt 010203 Repräsentation Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
--	--	---

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements 	
Hinweis: Der beim PSP Element 4-010203-904-3 Städtepartnerschaften (Kostenart 54310000 Geschäftsaufwendungen) ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.000€ ist zweckgebunden für die in 2016 stattfindende Mitgliederversammlung des Städtetages NRW.	



Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 18,99 Produktvolumen: -1.608.900 € Produktergebnis: -1.608.700 €	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
--	---	---

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-1.682.460	-1.486.953	-1.544.699	-1.391.700	-1.608.700	-1.626.500	-1.663.900	-1.602.500

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 15,52 Produktvolumen: -1.156.000 € Produktergebnis: -1.032.800 €	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 14 Produktverantwortlicher: Herr Emmerich
--	---	---

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges. Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess- Mehrwert- und Wirtschaftlichkeitsorientierung 	

Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		75	80	80	80	80	80	-861.657	-881.419	-976.824	-1.013.200	-1.032.800	-980.400	-1.003.400	-1.024.300

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	75	80	80	80	80	80

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-861.657	-881.419	-976.824	-1.013.200	-1.032.800	-980.400	-1.003.400	-1.024.300

Haushalt 2016

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 16,82 Produktvolumen: -2.478.100 € Produktergebnis: -2.437.400 €	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 13 Produktverantwortlicher: Herr Büttgens
--	--	---

Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung Informationen für MitarbeiterInnen Marketing zur regionalen, überregionalen und internat. Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als Hochschul- und Wissenschaftsstadt, als Europastadt und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe Touristisches Marketing über aachen tourist service	Leistungen: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien Konzeptionelle und operative Marketingleistungen zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen Zuschusszahlung an aachen tourist service Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Satzung E18, Wirtschaftsplan E18	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln 2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern 3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern 	

Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1-6)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1-6)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-673.059	-1.740.651	-2.100.432	-2.274.200	-2.437.400	-2.398.900	-2.394.000	-2.340.800
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								

