

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 61/0574/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	18.10.2016
		Verfasser:	FB 61/010 // Dez. III
<b>Beratung von Zielen und Kennzahlen</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.11.2016	PLA	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Planungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

## **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.

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, wonach für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

Der Empfehlung des Finanzausschusses folgend, werden dem Planungsausschuss die Produktblätter der Produkte, für die er in seinen Haushaltsberatungen zuständig ist, vorgestellt, um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen.

Die Produktblätter sind Bestandteil des Haushaltsplanes und werden mit dessen Entwurf in den Rat eingebracht. Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren angepasst. Im Rahmen der Arbeiten zur Haushaltsaufstellung 2017 erfolgte daher eine Überarbeitung der Produktblätter durch die jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Produktblätter mit den Zielen und Kennzahlen für den Haushalt 2017 sind als Anlage beigefügt.

Diese Vorlage dient der inhaltlichen Vorstellung und Diskussion des aktuellen Standes, die eigentliche Beschlussfassung jedoch erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung in Form des üblichen Empfehlungsbeschlusses an den Finanzausschuss und den Rat.

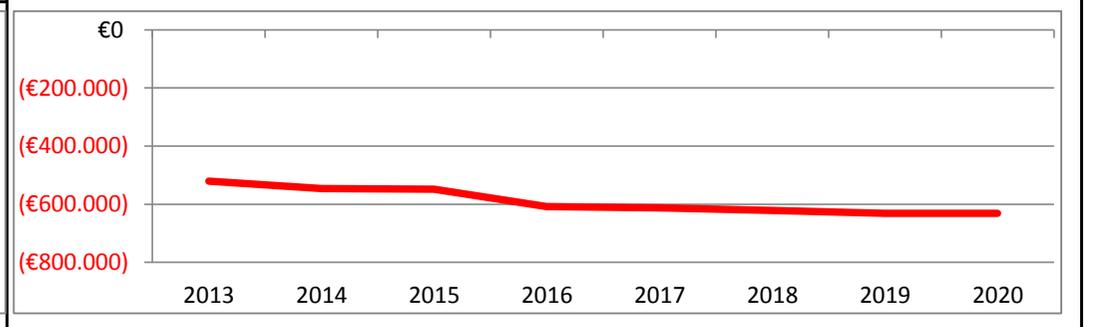
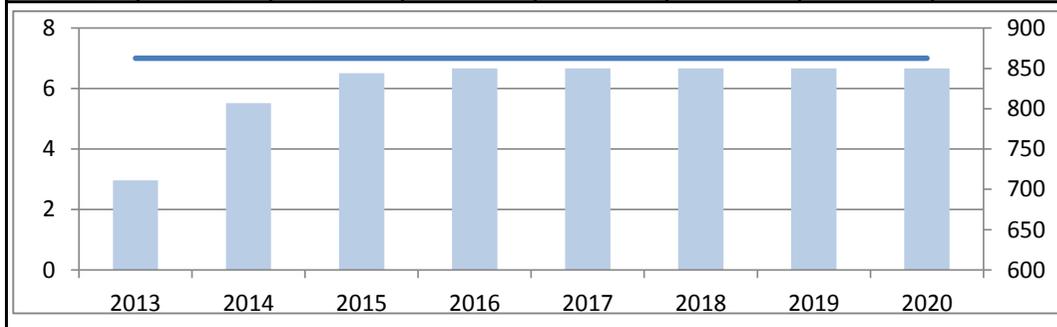
## **Anlage/n:**

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 9,63		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -612.600 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-612.600 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

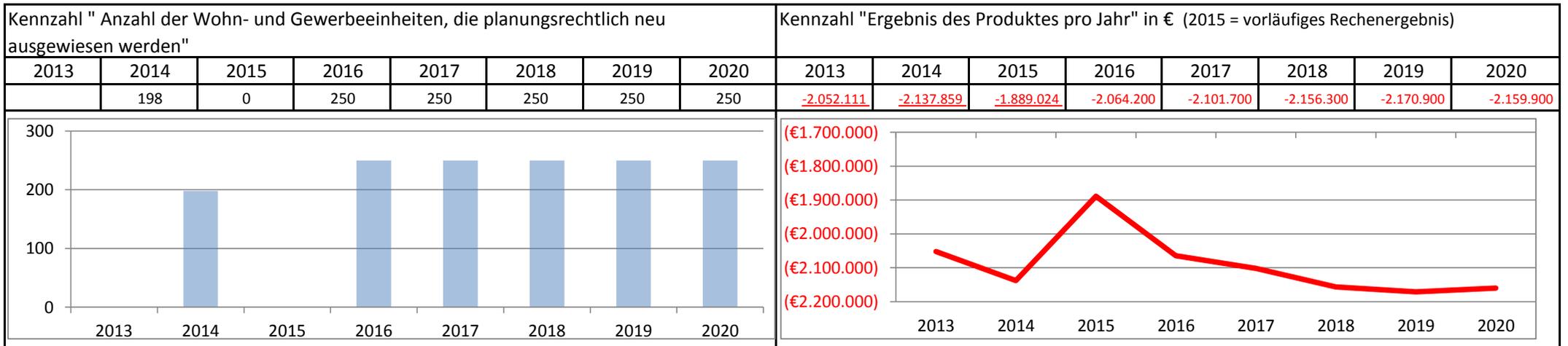
Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	7	7	7	7	7	<u>-520.890</u>	<u>-546.597</u>	<u>-548.267</u>	-608.100	-612.600	-621.600	-630.900	-630.900
<u>711</u>	<u>807</u>	<u>844</u>	850	850	850	850	850								



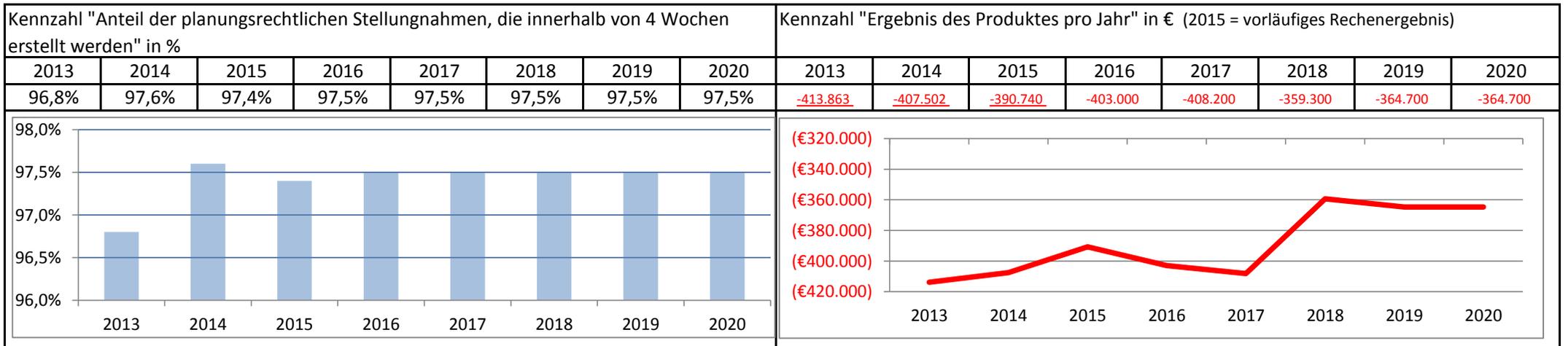
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 26,07		
Produktvolumen: -2.536.800 €		
Produktergebnis: <b>-2.101.700 €</b>		
	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,	(Fortsetzung:)	Planungsgrundlagen, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlichen/nachbarem. Planungen, Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele:	1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen 3. Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung		



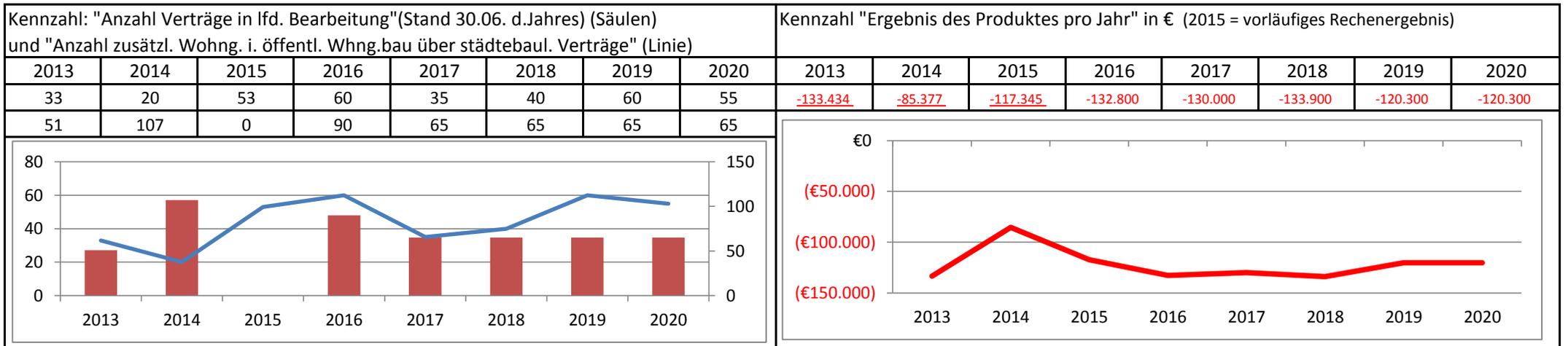
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 4,56		
Produktvolumen: -408.200 €		
Produktergebnis: -408.200 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	

Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Baugeschehens, Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten	Leistungen: Persönliche und telefonische Bauberatung, Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit von planungsrechtlichen Auskünften</li> <li>2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -143.100 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: <b>-130.000 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

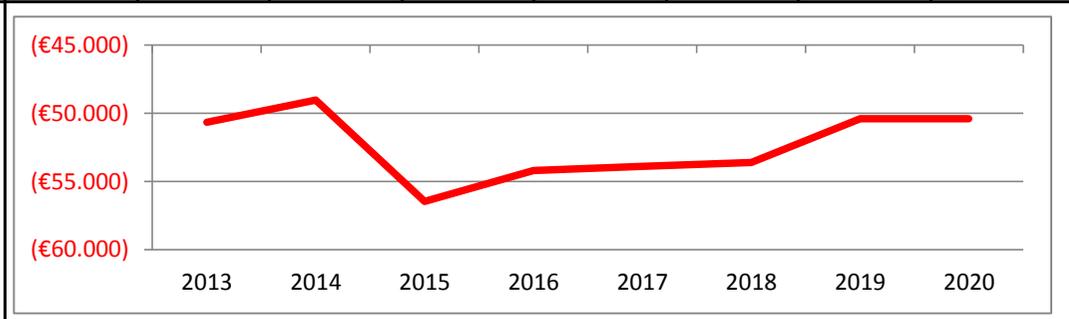
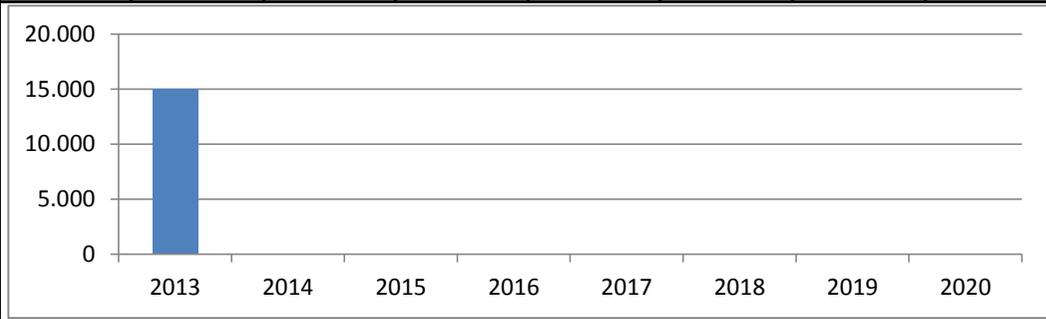
Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG  *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36,
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -57.100 €		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: <b>-53.900 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes (Die Planansätze unterliegen keiner Regelmäßigkeit, da das Aufkommen nicht vorhersehbar oder steuerbar ist.)	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen unter Erhebung von Kostensätzen, Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Sicherstellung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch Investoren. Ausgleich durch Einsatz städtischer Flächen und entsprechender finanzieller Abfindungen ist zu vermeiden. 2. Ausgleichsmaßnahmen sind vorzugsweise über nicht-städtische Flächen herbei zu führen, so dass Kompensationszahlungen entfallen.	

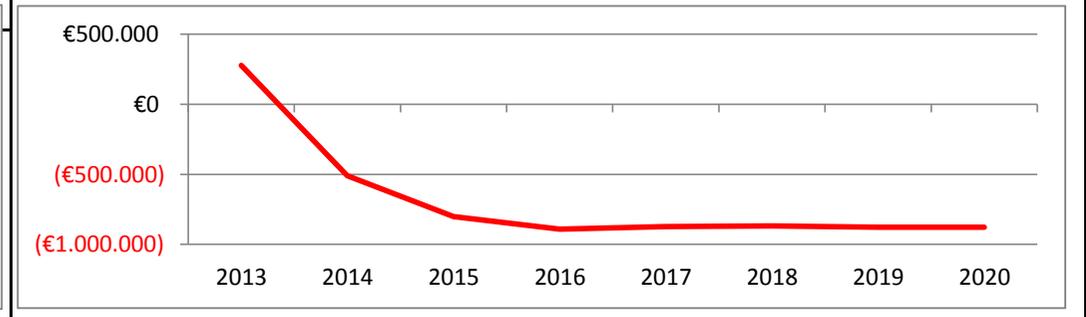
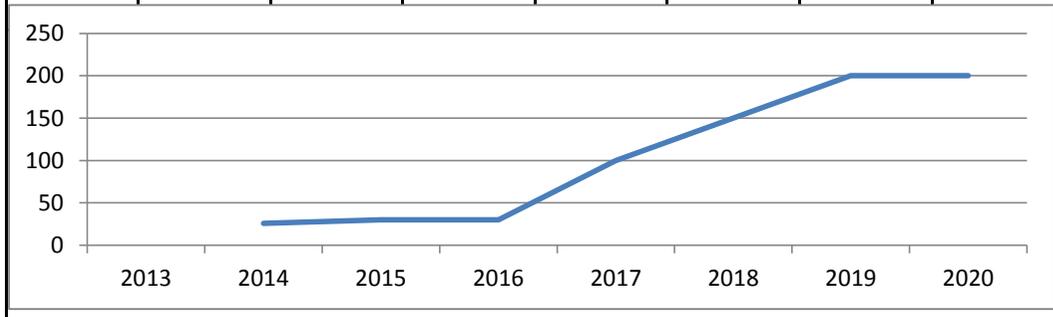
Kennzahl: "Kompensationszahlungen aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.664	-49.023	-56.465	-54.200	-53.900	-53.600	-50.400	-50.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,41		zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -901.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-872.200 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Preuth

Beschreibung:	Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen:	Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger:	Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ol>		

Kennzahl: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	26	30	30	100	150	200	200	277.341	-510.259	-802.357	-892.200	-872.200	-869.200	-877.600	-877.600



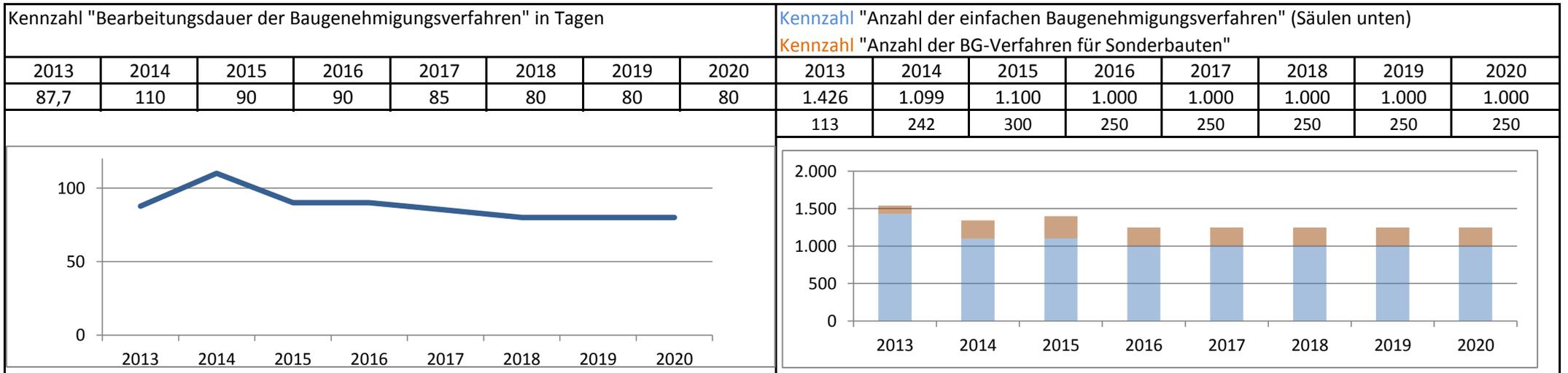
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 8,52		
Produktvolumen: -849.200 €		
Produktergebnis: -282.100 €		
	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.</li> <li>Die Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren soll qualitativ hochwertig erfolgen u. möglichst n. 7 Arbeitstagen eine Stellungnahme vorliegen.</li> </ol>	

Kennzahl: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) (Linie) und "Stellungnahme Baugen.verf." innerhalb von 7 Arbeitstagen in %(Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	4	216	141	50	300	200	50	-1.480.278	-1.005.341	1.275.772	414.600	-282.100	-503.900	-426.500	-376.500
82,4%	84,3%	77,8%	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 Produktverantwortliche: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 44,38		
Produktvolumen: -3.166.000 €		
Produktergebnis: 1.580.800 €		
	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100102 Stellplatzablöse</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,25		
Produktvolumen: -11.400 €		
Produktergebnis: 6.000 €		
	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

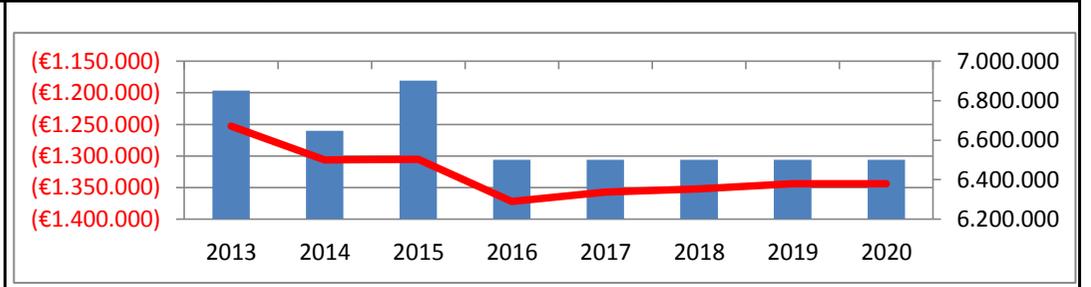
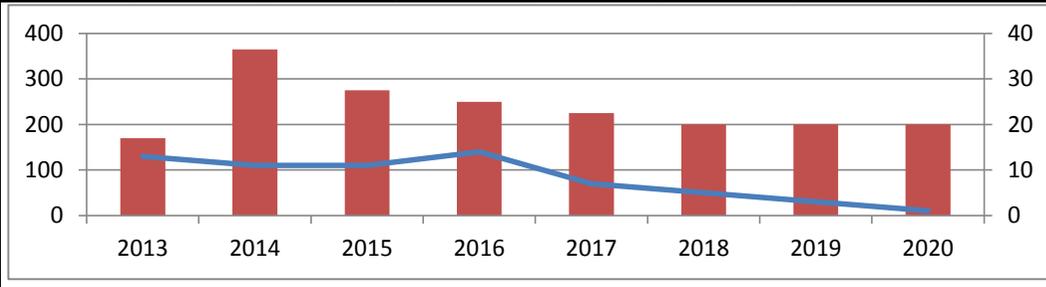
Beschreibung: Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB63
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff GO, Bauordnung NW, insbes. § 51 BauO NW	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: Nach Eingang der Unterlagen von FB 63 erfolgt die Erstellung der Ablöseverträge innerhalb einer Woche.	

Kennzahl: "Anzahl der Abrechnungsfälle" zum Stand 31.12. d.Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	31	34	35	32	32	32	32	-12.939	-12.334	-6.138	3.200	6.000	6.600	7.000	7.000
240.000	623.000	410.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 21,34	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.400.600 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-1.357.400 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlussverfahren, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ... )	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Ausbaurverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunter.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektauftrufe.	

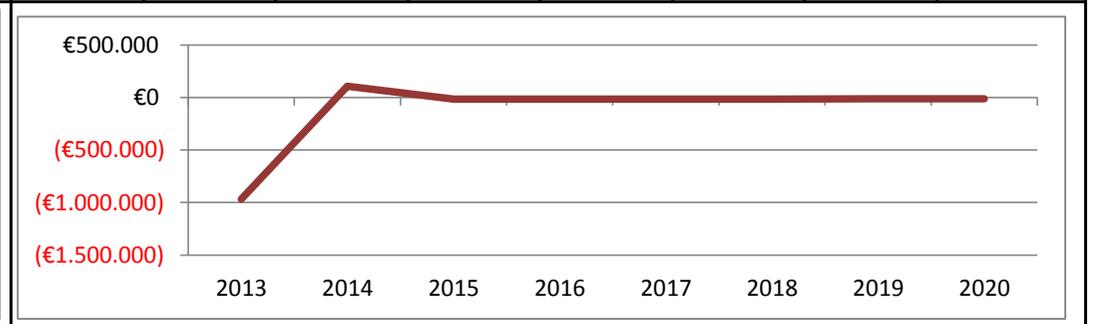
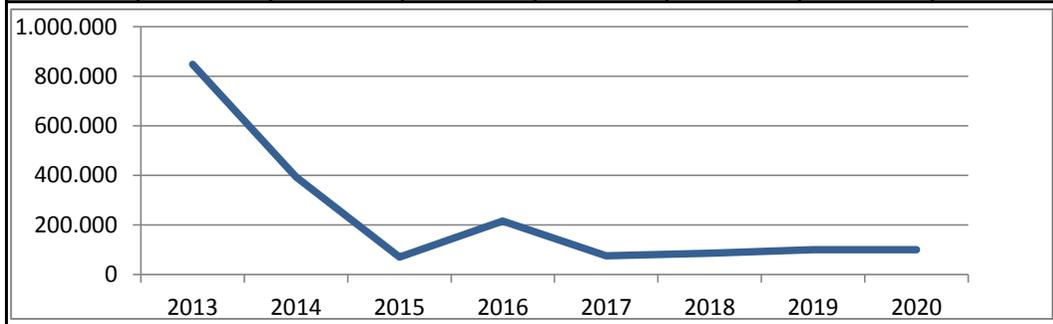
Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule)								Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	11	11	14	7	5	3	1	-1.252.768	-1.306.470	-1.305.077	-1.371.900	-1.357.400	-1.352.200	-1.344.200	-1.344.200
170	365	275	250	225	200	200	200	6.850.696	6.647.934	6.901.389	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte)</b> Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,24		
Produktvolumen: -15.700 €		
Produktergebnis: -15.600 €		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	

Kennzahl "Fördermittel" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
848.000	392.750	70.000	215.500	75.000	85.000	100.000	100.000	-966.573	107.904	-14.271	-15.400	-15.600	-16.000	-13.500	-13.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 7,41		
Produktvolumen: -796.000 €		
Produktergebnis: <b>-618.000 €</b>		
	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmal-pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll.</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen.</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen" (Säulen) + "Anteil Stellungnahmen zu Baugenehm.verf., die innerhalb von 6 Wo. abschließend bearb. werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3.644	3.652	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	-794.995	-693.733	-492.244	-590.700	-618.000	-626.800	-636.000	-636.000
	89,26%	89,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.800 € Produktergebnis: 2.800 €	<b>Produkt 150102 Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
--	---	--

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-43.555	45.182	-137.181	2.400	2.800	5.000	-600	-600																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-43.555</td></tr> <tr><td>2014</td><td>45.182</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-137.181</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-43.555	2014	45.182	2015	-137.181	2016	2.400	2017	2.800	2018	5.000	2019	-600	2020	-600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-43.555																																
2014	45.182																																
2015	-137.181																																
2016	2.400																																
2017	2.800																																
2018	5.000																																
2019	-600																																
2020	-600																																