

Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 5/0046/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 09.11.2016 Verfasser: BA 5						
Haushaltsplanberatungen 2017 hier: Beratung der Ziele und Kennzahlen des Produkts 011905 Bezirk Laurensberg							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>30.11.2016</td> <td>B 5</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	30.11.2016	B 5	Anhörung/Empfehlung
Datum	Gremium	Kompetenz					
30.11.2016	B 5	Anhörung/Empfehlung					

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt im Rahmen der Beratung des Haushaltes 2017 die Ziele und Kennzahlen des Produkts „011905 Bezirk 5 Laurensberg“ zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Die Stadt 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 in einem moderierten Prozess Ziele und Kennzahlen entwickelt. Damit wird auch einer Forderung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nachgekommen, nach der produktorientierte Ziele 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 Gegenstand der Haushaltsberatungen sind.

Als Anlage zu dieser Vorlage ist daher das Produktblatt des Produkts 011905 Bezirk 5 Laurensberg zur Beratung beigelegt.

Anlage/n:

Produktblatt 011905 Bezirk 5 Laurensberg

Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg		zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwalts.ausschuss	
Stellen/VZÄ: 5,74		zuständige Organisationseinheit: BA 5	
Produktvolumen: -463.500 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	Produktverantwortlicher: Herr Wery	
Produktergebnis: -461.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
--	---

Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	
---	--

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in %									
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2013
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-335.559	-368.926
o.A.	o.A.	o.A.	20%	13%	13%	13%	13%	-405.093	-479.800
								-461.400	-464.500
								-472.600	-480.000

