

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 2/0033/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2016
		Verfasser:	
<b>Beratung der Ziele und Kennzahlen</b>			
<b>Produktblatt 011902 Bezirk Eilendorf</b>			
Beratungsfolge:			<b>TOP: __</b>
Datum	Gremium	Kompetenz	
07.12.2016	B 2	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Eilendorf nimmt im Rahmen der Beratung des Haushaltes die Ziele und Kennzahlen des Produktes „01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf“ zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

### **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 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 Produktes 01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf zur Beratung beigefügt.

### **Anlage/n:**

- Produktblatt 01 19 02 Bezirk 2 Eilendorf

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -573.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-573.600 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Freude

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"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ol>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" 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
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-514.167	-567.200	-573.600	-583.300	-592.000	-592.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	20%	30%	30%	30%								

Jahr	Anteil (%)
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	20%
2018	30%
2019	30%
2020	30%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-435.327
2014	-495.846
2015	-514.167
2016	-567.200
2017	-573.600
2018	-583.300
2019	-592.000
2020	-592.000