

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0126/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/100
		Datum:	30.05.2016
		Verfasser:	Herr Reiner
<b>Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushaltes</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
01.09.2016	PVA	Kenntnisnahme	

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine

**Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

## **Erläuterungen:**

### **Gegenstand der Beratung:**

Produktblätter 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102

### **Rahmenbedingungen für die Ziel- und Kennzahlenbildung zu den Produktblättern**

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 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 Haushaltes“ auf die Tagesordnung des Personal- und Verwaltungsausschusses 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 Personal- und Verwaltungsausschusses liegen.

Diese Produktblätter sind bereits Bestandteil des Haushaltsplans 2016.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze werden die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst. Nach derzeitigem Planungsstand werden die Ziele und Kennzahlen der in der Zuständigkeit des Personal- und Verwaltungsausschusses liegenden Produkte keine besonderen Änderungen erfahren.

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

**Anlage/n:**

- 1) Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen
- 2) Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss

# Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

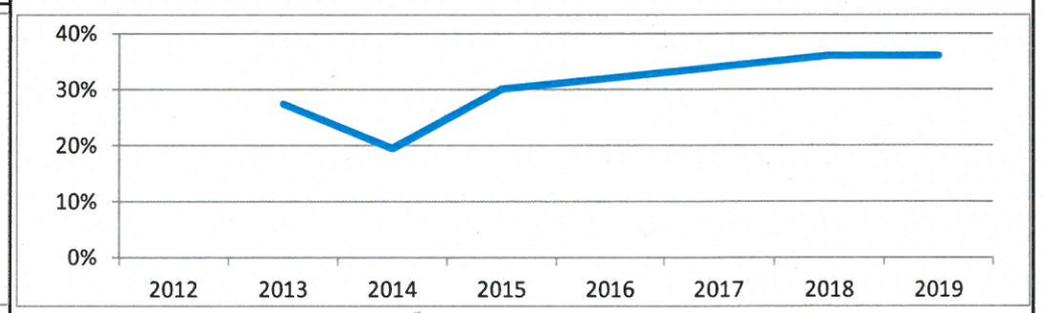
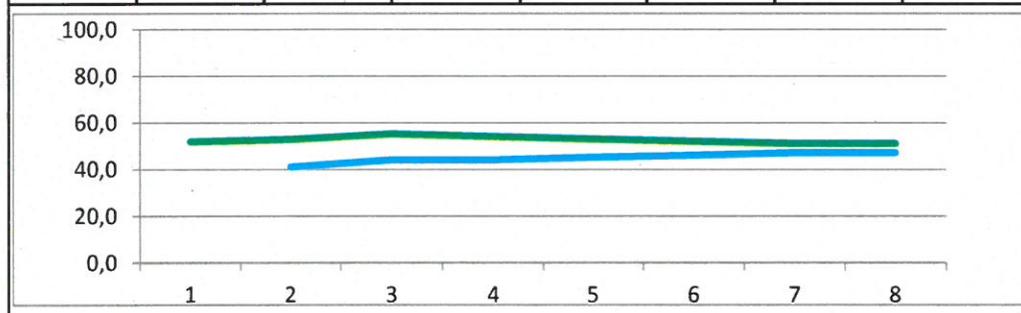
Stand 18.5.2015



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,35		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -114.500 €		Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktergebnis: -114.500 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung
		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

<b>Beschreibung:</b> Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern Karriereförderung von Frauen Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	<b>Leistungen:</b> Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	<b>Empfänger:</b> ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
<b>Produktziele:</b> 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	

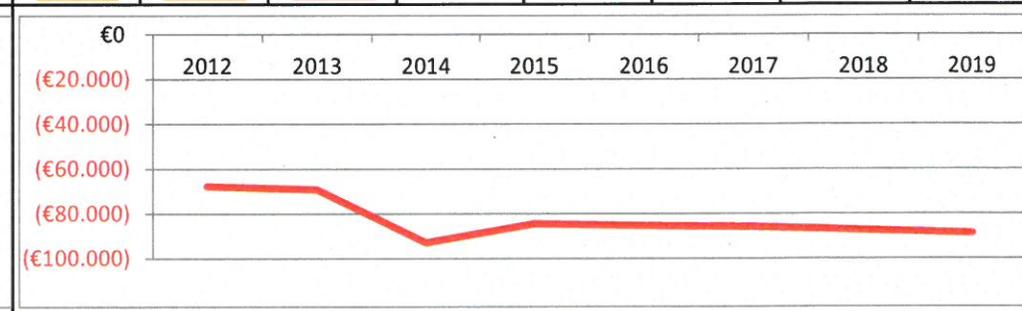
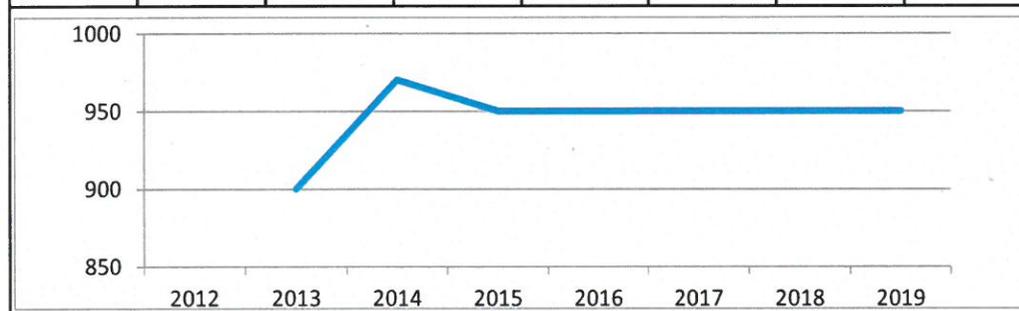
Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %								Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %							
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in %															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
51,7	52,8	55,0	54,0	53,0	52,0	51,0	51,0		27,3%	19,4%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%
	41,0	44,0	44,0	45,0	46,0	47,0	47,0								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -86.100 €		Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktergebnis: -85.300 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktverantwortlicher: Herr Lohe		

Beschreibung:	Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit der vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen:	Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit Fördermittelakquise
		Mitwirkung/Beteiligung:	für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen §5 GO NW	Empfänger:	BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut		

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr								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
	900	970	950	950	950	950	950	-67.680	-69.153	-92.999	-84.500	-85.300	-85.900	-87.300	-88.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 7,50			
Produktvolumen: -513.000 €		Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -512.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

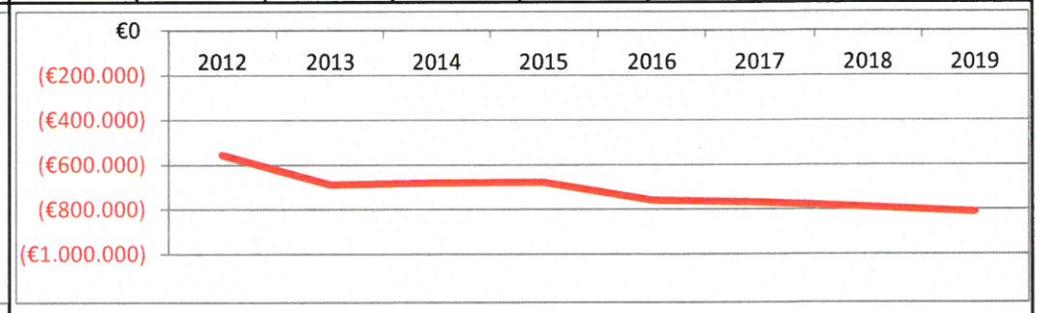
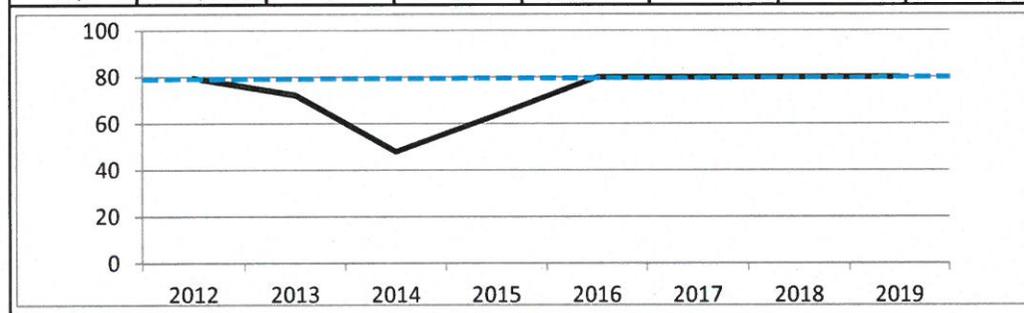
Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

								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																		
								-423.842	-495.846	-523.795	-531.700	-512.900	-517.100	-526.100	-536.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-423.842</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-495.846</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-523.795</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-531.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-512.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-517.100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-526.100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-536.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-423.842	2013	-495.846	2014	-523.795	2015	-531.700	2016	-512.900	2017	-517.100	2018	-526.100	2019	-536.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-423.842																																
2013	-495.846																																
2014	-523.795																																
2015	-531.700																																
2016	-512.900																																
2017	-517.100																																
2018	-526.100																																
2019	-536.200																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 27,57	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktvolumen: -1.285.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Produktergebnis: <b>-757.900 €</b>		

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr Terminvergaben Versand- und Kuvertierarbeiten Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen 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
79,6	72,22	47,88	63,68	80	80	80	80	-555.319	-688.166	-680.240	-678.300	-757.900	-769.300	-790.200	-811.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 11	
Produktvolumen: -560.300 €		Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -506.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Abwicklung des Gesellschafterdarlehens E 26 Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

								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																		
								-186.177	838.959	-261.615	-187.700	-506.900	-151.600	-146.000	-152.100																		
								<table border="1"> <caption>Annual Result Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-186.177</td></tr> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-187.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-151.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-146.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-152.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-186.177	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-187.700	2016	-506.900	2017	-151.600	2018	-146.000	2019	-152.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-186.177																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-187.700																																
2016	-506.900																																
2017	-151.600																																
2018	-146.000																																
2019	-152.100																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,81		Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktvolumen: -1.257.300 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktergebnis: -1.237.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers

<b>Beschreibung:</b> Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungs-handelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss Controlling des Personalkostenverbundes	<b>Leistungen:</b> Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen Dienstsanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung  <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	<b>Empfänger:</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
<b>Produktziele:</b> Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen	

Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen"								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
		40	40	40	40	40	40	-1.321.292	-1.285.084	-1.510.586	-1.524.400	-1.237.800	-1.241.900	-1.267.600	-1.288.300

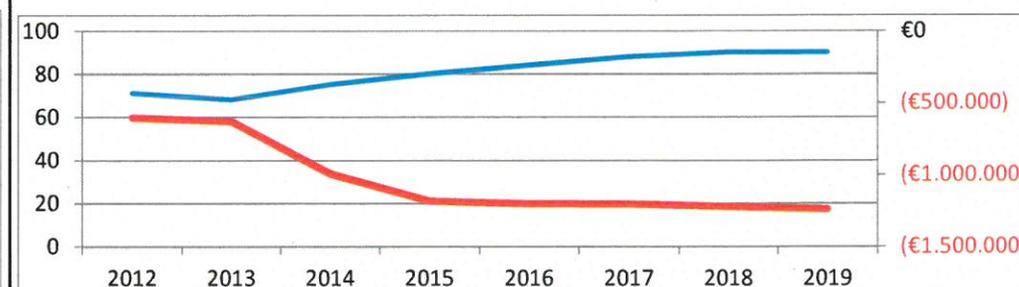
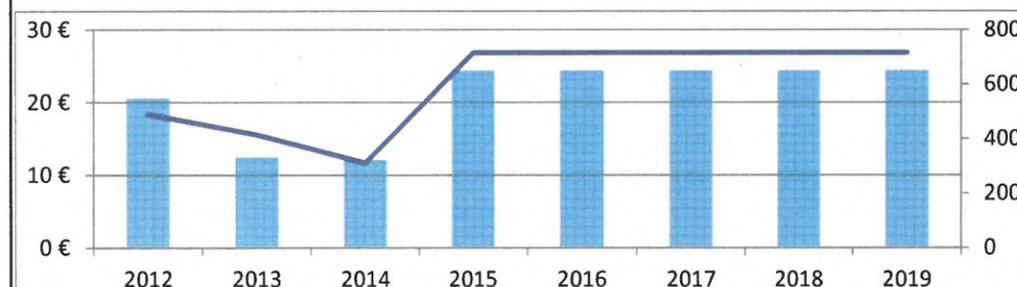
Jahr	Zahl
2014	40
2015	40
2016	40
2017	40
2018	40
2019	40

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-1.321.292
2013	-1.285.084
2014	-1.510.586
2015	-1.524.400
2016	-1.237.800
2017	-1.241.900
2018	-1.267.600
2019	-1.288.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 11,42		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -1.202.000 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktergebnis: <b>-1.201.400 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

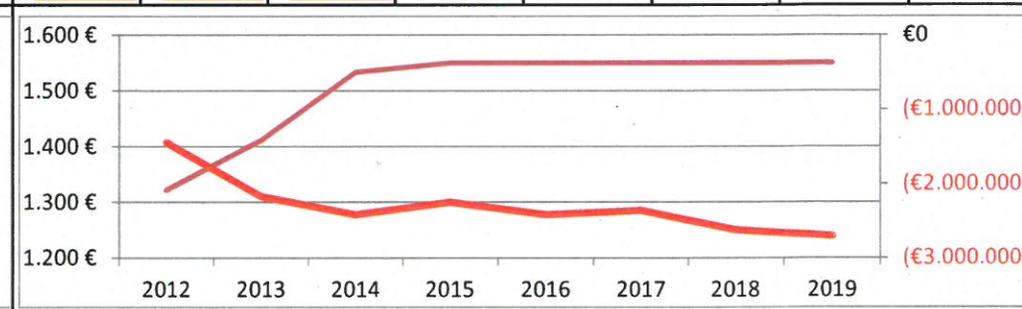
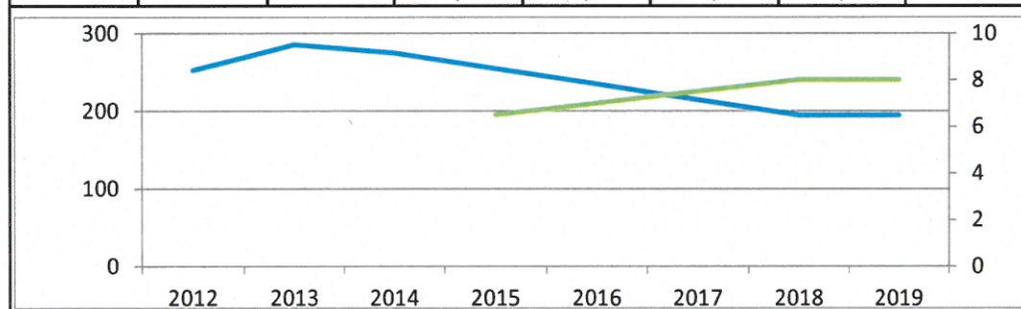
Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in €								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12.							
Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18,31	15,53	11,62	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	71	68	75	80	84	88	90	90
548	332	321	650	650	650	650	650	-604.385	-628.043	-992.852	-1.182.500	-1.201.400	-1.203.600	-1.222.000	-1.239.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 51,22	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -4.559.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -2.416.800 €		

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen	

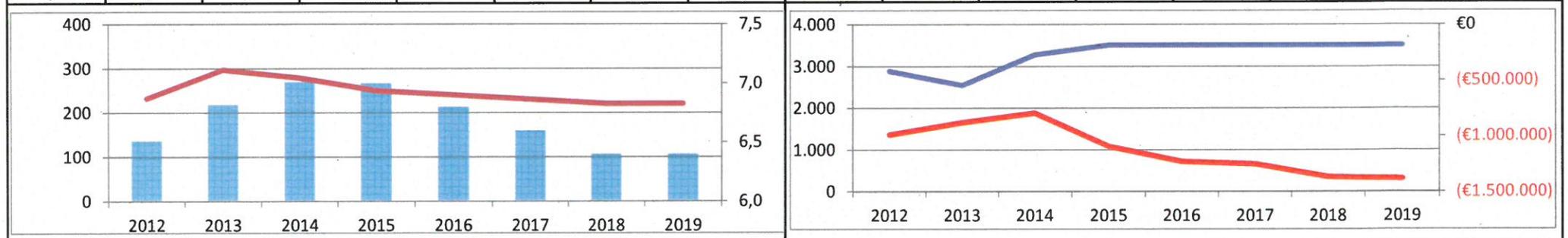
Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (blau) und "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
252	285	274	254	234	214	194	194	1.322	1.411	1.533	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
			6,5	7,0	7,5	8,0	8	-1.444.805	-2.168.996	-2.418.628	-2.247.500	-2.416.800	-2.358.700	-2.624.700	-2.707.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 15,25		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
Produktvolumen: -1.384.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.230.400 €			Produktverantwortlicher: i.V. OB Philipp

<b>Beschreibung:</b> Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG Schwerbehindertenvertretung und Integration Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	<b>Leistungen:</b> Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Untersuchungen Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Gesamtverwaltung
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	<b>Empfänger:</b> Gesamtverwaltung
<b>Produktziele:</b> 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

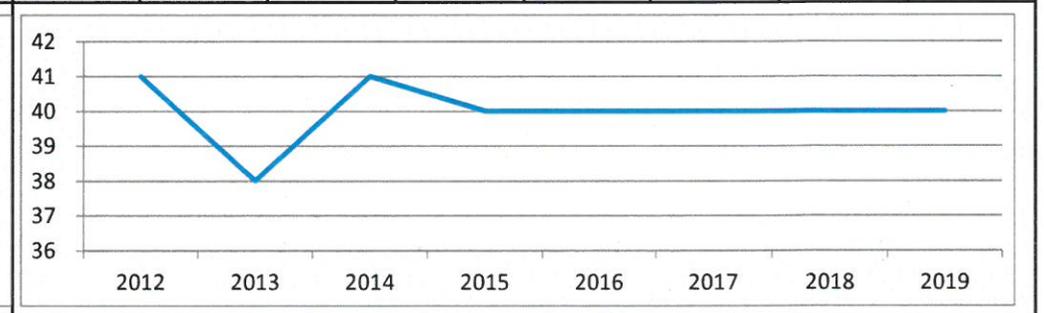
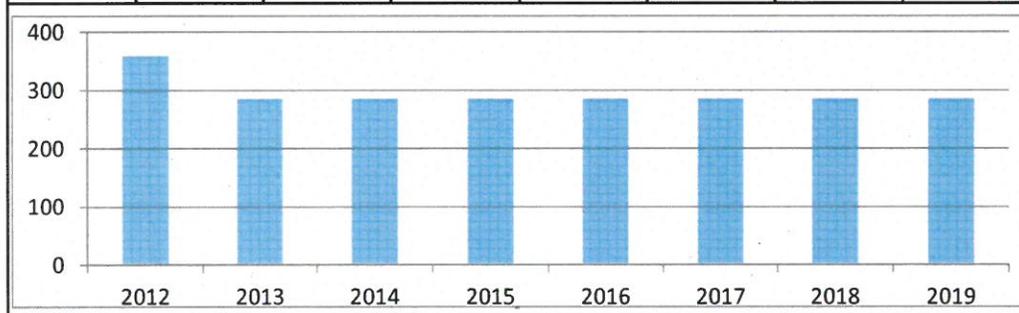
Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr"								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
232	297	279	250	240	230	220	220	2.883	2.537	3.266	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,51	6,82	7,01	7,00	6,80	6,60	6,40	6,40	-987.771	-878.574	-796.549	-1.093.100	-1.230.400	-1.251.500	-1.367.900	-1.384.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,50	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktvolumen: -42.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kleiber
Produktergebnis: -42.600 €		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
359	285	285	285	285	285	285	285	41	38	41	40	40	40	40	40



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -48.712.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -24.096.600 €		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, 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
								-24.176.825	-23.008.001	-20.830.129	-22.567.100	-24.096.600	-24.588.100	-24.830.700	-25.066.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -392.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -392.600 €		

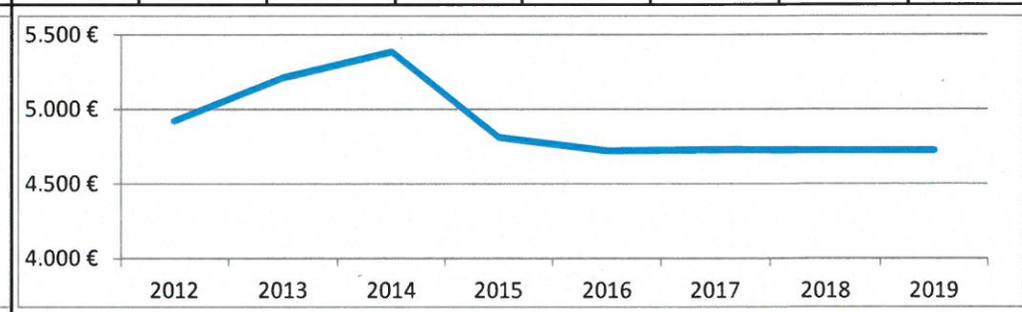
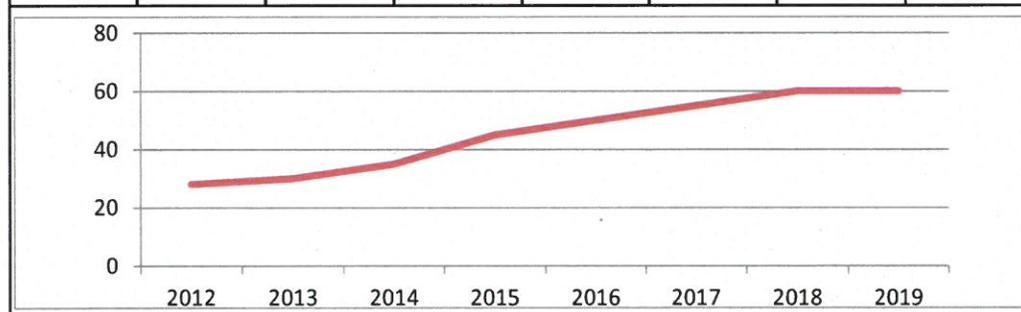
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, 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
								-824.074	-836.395	342.891	-581.100	-392.600	-46.900	-600	-500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 11,93	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -12.590.700 €		
Produktergebnis: -11.989.500 €		

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement) Produktmanagement Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, ext. Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	

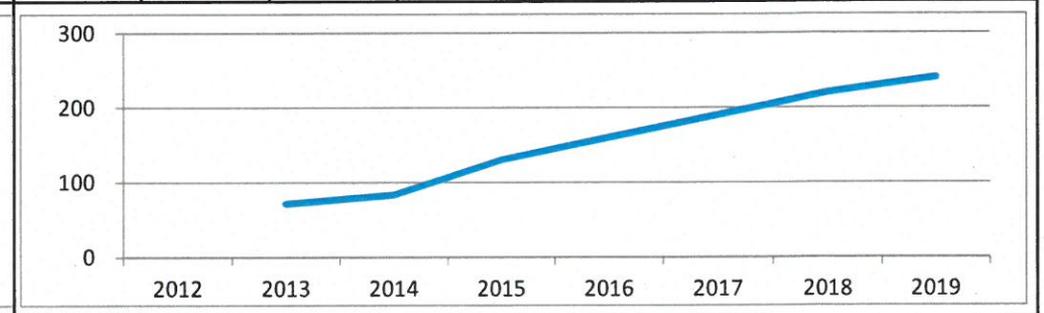
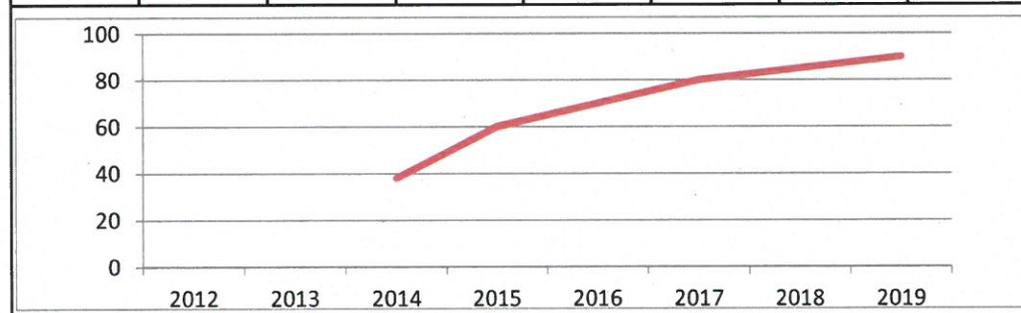
Kennzahl "Anzahl der Onlinedienstleistungen"								Kennzahl "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
28	30	35	45	50	55	60	60	4.919	5.209	5.384	4.810	4.720	4.727	4.724	4.724



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,47	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -918.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -918.400 €		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation konzeptionelle Vorbereitung eGovernment Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		38	60	70	80	85	90		71	83	130	160	190	220	240



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011003 RegioIT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 20,91	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -1.709.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: 140.500 €		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Regio IT
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, 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																		
								288.713	39.279	103.426	115.500	140.500	136.500	92.600	57.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>288.713</td></tr> <tr><td>2013</td><td>39.279</td></tr> <tr><td>2014</td><td>103.426</td></tr> <tr><td>2015</td><td>115.500</td></tr> <tr><td>2016</td><td>140.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>136.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>92.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>57.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	288.713	2013	39.279	2014	103.426	2015	115.500	2016	140.500	2017	136.500	2018	92.600	2019	57.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	288.713																																
2013	39.279																																
2014	103.426																																
2015	115.500																																
2016	140.500																																
2017	136.500																																
2018	92.600																																
2019	57.200																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 01101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,31	Produktgruppe 0111 Recht	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktvolumen: -1.203.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Lammers
Produktergebnis: -1.025.900 €		

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	

Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12.								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
79	68	77	80	80	80	80	80	-877.013	-919.921	-843.962	-916.100	-1.025.900	-1.032.900	-1.049.200	-1.066.200
1.018	1.124	1.136	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100								

Jahr	Anzahl
2012	79
2013	68
2014	77
2015	80
2016	80
2017	80
2018	80
2019	80

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-877.013
2013	-919.921
2014	-843.962
2015	-916.100
2016	-1.025.900
2017	-1.032.900
2018	-1.049.200
2019	-1.066.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktvolumen: -628.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Sanders
Produktergebnis: -626.800 €		

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 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 € (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%	-531.139	-493.104	-549.771	-581.100	-626.800	-631.400	-641.900	-651.500
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktvolumen: -567.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Freude
Produktergebnis: -567.200 €		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul 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> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" 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%	-455.506	-435.327	-495.846	-539.900	-567.200	-572.200	-581.900	-590.600
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anteil	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-455.506	-435.327	-495.846	-539.900	-567.200	-572.200	-581.900	-590.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,21	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktvolumen: -435.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler
Produktergebnis: -417.300 €		

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 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 € (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%	-329.453	-366.624	-381.967	-406.600	-417.300	-420.500	-429.600	-437.400
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Year	Rate (%)
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	20
2017	30
2018	30
2019	30

Year	Result (€)
2012	-329.453
2013	-366.624
2014	-381.967
2015	-406.600
2016	-417.300
2017	-420.500
2018	-429.600
2019	-437.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,48	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktvolumen: -557.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Claßen
Produktergebnis: -554.600 €		

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 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 € (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%	-409.990	-467.621	-521.593	-519.100	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

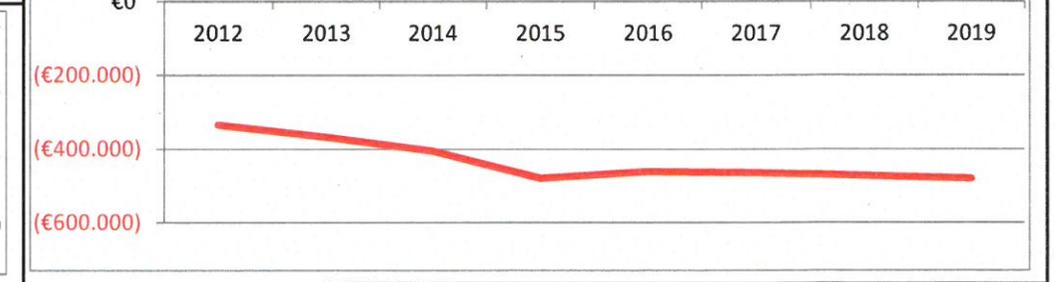
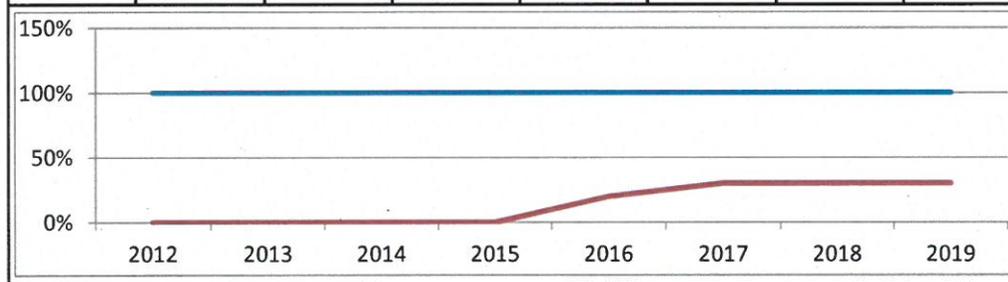
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-409.990	-467.621	-521.593	-519.100	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400	

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktvolumen: -463.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Wery
Produktergebnis: -461.400 €		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul 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> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" 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%	-335.559	-368.926	-405.093	-479.800	-461.400	-464.500	-472.600	-480.000
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktvolumen: -377.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Moritz
Produktergebnis: -373.700 €		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul 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> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" 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%	-340.991	-320.401	-357.438	-392.100	-373.700	-402.000	-408.300	-414.100
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	Anteil (%)
2012	100%
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	100%
2017	100%
2018	100%
2019	100%

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-340.991
2013	-320.401
2014	-357.438
2015	-392.100
2016	-373.700
2017	-402.000
2018	-408.300
2019	-414.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 40,73	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktvolumen: -3.196.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhle
Produktergebnis: -2.797.300 €		

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr Ahndung von Gesetzesverstößen Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten Fundrechtliche Angelegenheiten Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- und Sicherheitsdienst Abwehr der Gefahren von Tieren Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln	

Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" 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
92	92	92	95	95	95	95	95	-1.908.616	-2.170.355	-2.480.027	-2.561.200	-2.797.300	-2.807.300	-2.840.100	-2.876.900

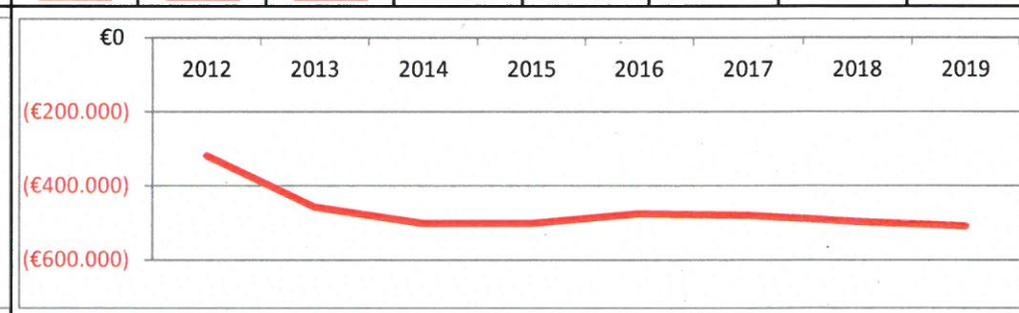
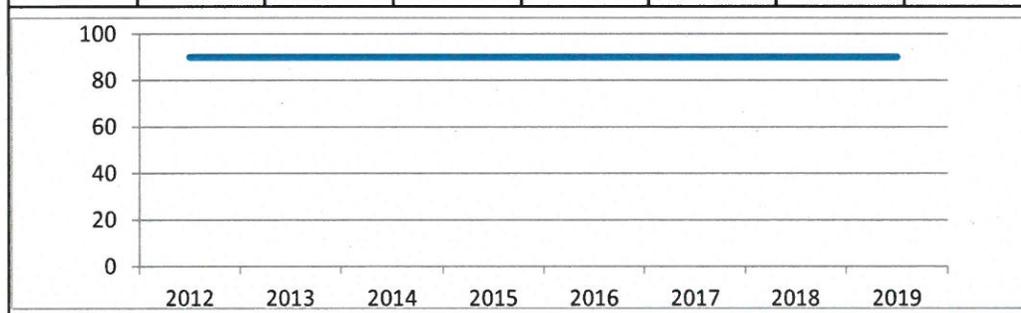
  

<table border="1"> <caption>Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD in %</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Anteil (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>92</td></tr> <tr><td>2013</td><td>92</td></tr> <tr><td>2014</td><td>92</td></tr> <tr><td>2015</td><td>95</td></tr> <tr><td>2016</td><td>95</td></tr> <tr><td>2017</td><td>95</td></tr> <tr><td>2018</td><td>95</td></tr> <tr><td>2019</td><td>95</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Anteil (%)	2012	92	2013	92	2014	92	2015	95	2016	95	2017	95	2018	95	2019	95	<table border="1"> <caption>Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-1.908.616</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-2.170.355</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-2.480.027</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-2.561.200</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-2.797.300</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-2.807.300</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-2.840.100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-2.876.900</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Ergebnis (€)	2012	-1.908.616	2013	-2.170.355	2014	-2.480.027	2015	-2.561.200	2016	-2.797.300	2017	-2.807.300	2018	-2.840.100	2019	-2.876.900
Jahr	Anteil (%)																																				
2012	92																																				
2013	92																																				
2014	92																																				
2015	95																																				
2016	95																																				
2017	95																																				
2018	95																																				
2019	95																																				
Jahr	Ergebnis (€)																																				
2012	-1.908.616																																				
2013	-2.170.355																																				
2014	-2.480.027																																				
2015	-2.561.200																																				
2016	-2.797.300																																				
2017	-2.807.300																																				
2018	-2.840.100																																				
2019	-2.876.900																																				

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,65	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktvolumen: -743.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Produktergebnis: -475.800 €		

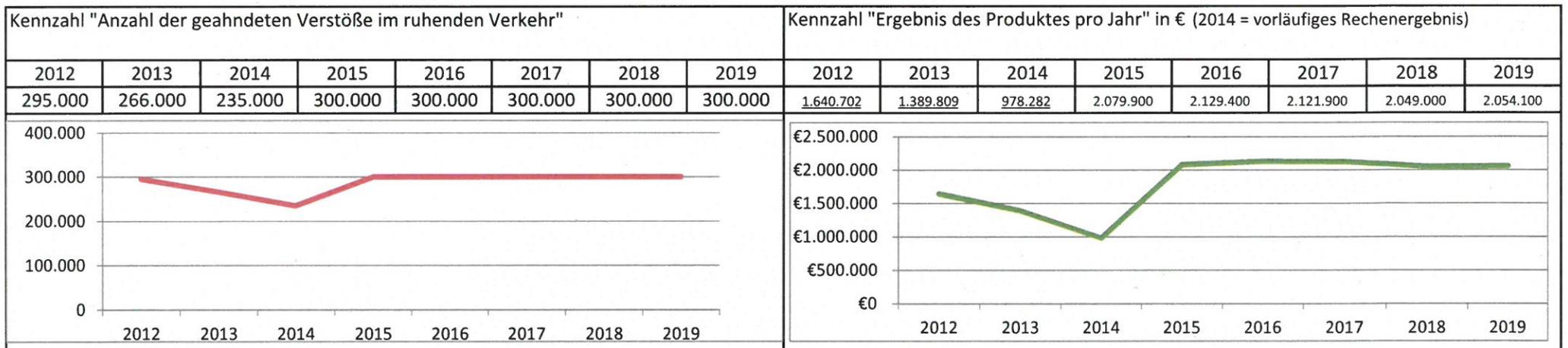
Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen) Auskünfte Gewerbezentralregister Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen Versagungen/Untersagungen/Widerrufe Gaststättenangelegenheiten Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB22, FB36, FB58, FB61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnispflichtiger Betriebe / a" 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
90	90	90	90	90	90	90	90	-318.192	-458.052	-501.703	-501.400	-475.800	-480.500	-497.200	-509.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 98,57			
Produktvolumen: -5.424.800 €		Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.129.400 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhle

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB22), 6 feste Messtationen zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 32,81	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktvolumen: -3.014.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Produktergebnis: -772.500 €		

Beschreibung: Melde- und Passwesen Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB22, FB32, FB34, FB50, FB61, FB64 E18, E42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Durchschn. Wartezeit" in min. (Linie) Kennzahl "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" (Balken)								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
	17	47	38	30	30	30	30	-667.082	-659.944	-578.422	-935.000	-815.700	-834.000	-868.300	-901.000
128.521	115.353	117.037	129.833	125.000	125.000	125.000	125.000								

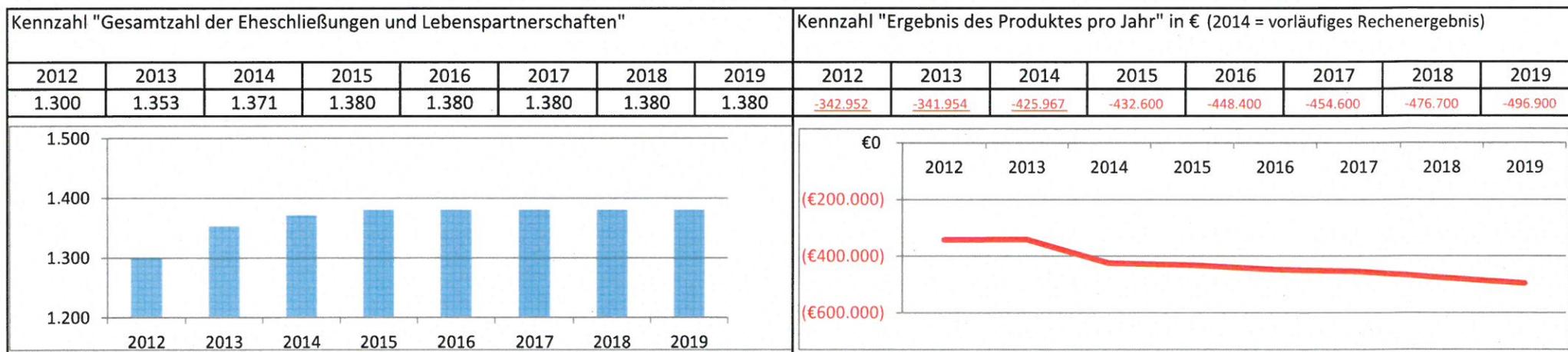
  

Year	Customers
2012	128.521
2013	115.353
2014	117.037
2015	129.833
2016	125.000
2017	125.000
2018	125.000
2019	125.000

Year	Result (€)
2012	-667.082
2013	-659.944
2014	-578.422
2015	-935.000
2016	-815.700
2017	-834.000
2018	-868.300
2019	-901.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 13,25			
Produktvolumen: -933.400 €		Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -384.000 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Linden

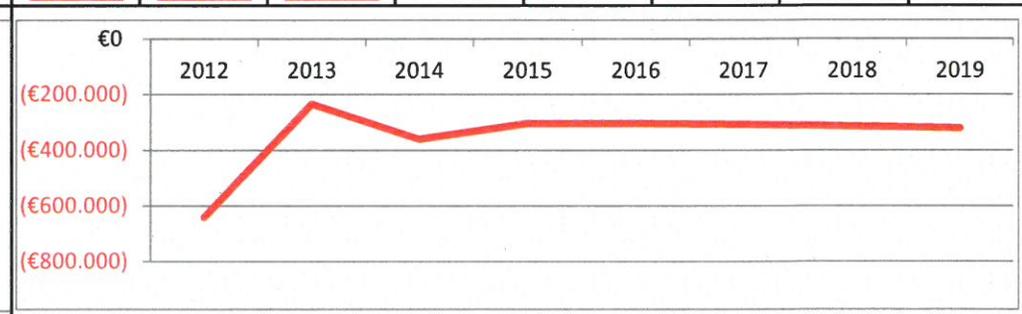
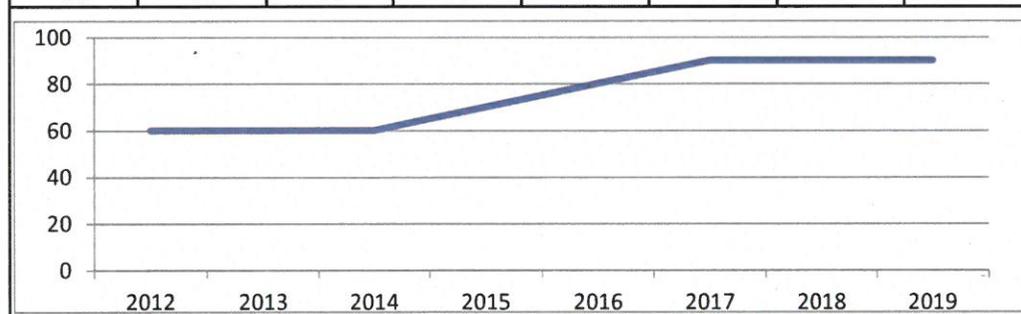
Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses</li> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,97		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktvolumen: -305.900 €		Produktgruppe 0213 Statistik
Produktergebnis: <b>-304.700 €</b>		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene Statistiken statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen statistische Veröffentlichungen Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen 3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses	

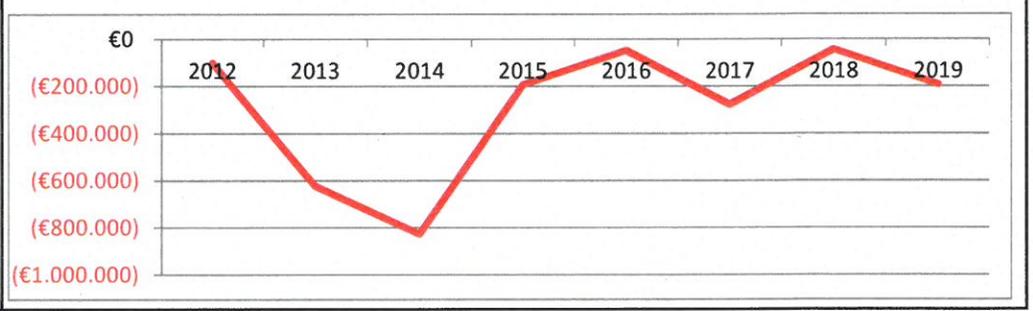
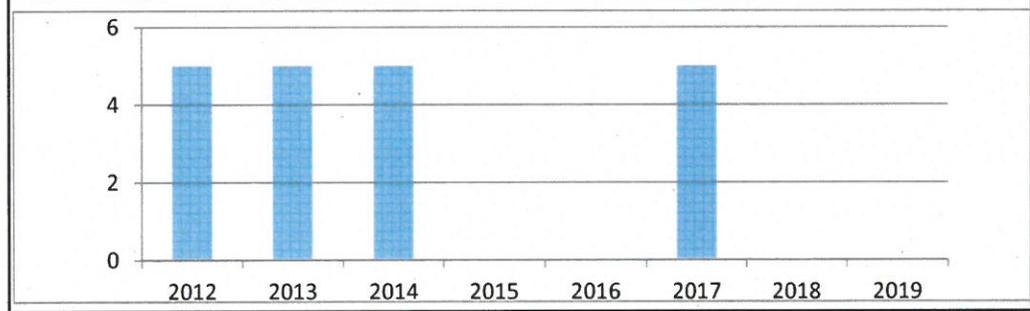
Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60	60	60	70	80	90	90	90	-642.243	-235.051	-360.584	-304.700	-304.700	-307.200	-314.200	-321.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,22	Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -50.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktergebnis: -48.900 €		

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB30, FB50
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen</li> <li>2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	

Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen" in Tagen								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
								-101.278	-623.777	-826.361	-193.400	-48.900	-278.300	-45.000	-193.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050102 Leistungen nach SGB II</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,94	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -215.600 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -215.600 €		

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: keine Zielfestlegung, 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																		
								445.679	180.642	58.759	203.200	-215.600	-180.400	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>445.679</td></tr> <tr><td>2013</td><td>180.642</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58.759</td></tr> <tr><td>2015</td><td>203.200</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-215.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-180.400</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	445.679	2013	180.642	2014	58.759	2015	203.200	2016	-215.600	2017	-180.400	2018	0	2019	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	445.679																																
2013	180.642																																
2014	58.759																																
2015	203.200																																
2016	-215.600																																
2017	-180.400																																
2018	0																																
2019	0																																