

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 1/0055/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2016
		Verfasser:	BA 1
Haushaltsplanberatungen 2017			
hier: Beratung der Ziele und Kennzahlen des Produkts 011901			
Bezirk Brand			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.12.2016	B-1	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt im Rahmen der Beratung des Haushaltes 2017 die Ziele und Kennzahlen des Produkts „011901 Bezirk 1 Brand“ 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. Demnach sind diese Ziele und Kennzahlen ein wesentlicher Gegenstand der Haushaltsberatungen.

Als Anlage zu dieser Vorlage ist daher das Produktblatt des Produkts 011901 Bezirk 1 Brand zur Beratung beigefügt.

Anlage/n:

Produktblatt BA 1

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -628.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -626.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Sanders

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 %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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.	15%	15%	20%	20%	20%								