

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0207/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/101
		Datum:	28.02.2017
		Verfasser:	Frau Bläsius
Beratung der Produktblätter inklusive der Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplanentwurf 2018			
Beratungsfolge:		TOP: 4	
Datum	Gremium	Kompetenz	
16.03.2017	PVA	Kenntnisnahme	

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Ausschuss	Gegenstand der Beratung
Personal- und Verwaltungsausschuss	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

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

Erläuterungen:

Anlehnend an die Beschlussfassung des Personal- und Verwaltungsausschusses vom 15.12.2016 werden die beabsichtigten Änderungen der Produktblätter inklusive der Ziele und Kennzahlen, welche in der Zuständigkeit des Personal- und Verwaltungsausschusses liegen, für den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis gegeben.

Die Einpflegung der beabsichtigten Änderungen erfolgt zentral über den Fachbereich Finanzsteuerung. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Produktblätter -mit Bearbeitungsstand endgültiger Haushaltsplan 2017- beigefügt.

Die Produktverantwortlichen nehmen wie folgt Stellung:

- **Produkte: 010301 Gleichstellung in der Verwaltung**
010302 Förderung der Gleichstellung Bürgerinnen und Bürgern
021401 Wahlen
- **Produktverantwortlicher: Herr Lohe**

Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Streichung des 1. Zieles
- Findung einer besseren Kennzahl zu Ziel 3.

Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Streichung des 1. Zieles
- Neudefinition der Kennzahl „Anzahl von Info-Veranstaltungen“.
- Prüfung einer Fusionsmöglichkeit der beiden Produkte unter Einbeziehung des Gleichstellungsbüros.

Die Umsetzung der Änderungsvorschläge wird durch den Produktverantwortlichen nachgereicht bzw. der Produktverantwortliche wird in der Sitzung bei Bedarf persönlich Stellung nehmen.

- **Produkte: 010801 Zentrale Grundsatzangelegenheiten**
010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
010803 Personalbetreuung
011001 IT Management
011002 Organisationsmanagement
- **Produktverantwortlicher: Herr Hammers**

1. Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- a) Aufnahme eines 2. Zieles „Möglichst geringe Anzahl rechtlicher Beanstandungen“
- b) Hinzufügung einer entsprechenden Kennzahl.

Umsetzung durch FB 11

- a) Das Ziel „Möglichst geringe Anzahl rechtlicher Beanstandungen“ wurde bereits für den Haushalt 2017 aufgenommen,
- b) ebenso die dazu gehörige Kennzahl „Anzahl erfolgreicher Beanstandungen“.

2. Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- a) Entwicklung einer neuen Kennzahl zu Ziel 1 „Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte“

Umsetzung durch FB 11:

- a) Zu Ziel 1 wird für den Haushalt 2018 die Kennzahl „Anzahl der neu eingestellten MitarbeiterInnen“ aufgenommen.

Zusätzlich:

Aufnahme der Kennzahl „Gesundheitsquote städt. MitarbeiterInnen in %“. (Verlagerung und gleichzeitige Anpassung der Kennzahl zur Krankenquote aus dem Produkt 010804 des B 17).

3. Produkt 010803 Personalbetreuung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- a) Streichung des Zieles 2 „Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen“
- b) Aufnahme des Zieles: „Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service“ an Position 1
- c) Hinzufügen einer entsprechenden Kennzahl
- d) Streichung der Kennzahl „Anzahl unbesetzter Stellen“
- e) Das bisherige Ziel 1 „Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal“ rückt auf Position 2

Umsetzung durch FB 11:

- a) Das Ziel entfällt
- b) Das bereits im Haushalt 2017 aufgenommene Ziel „Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service“ rückt auf Position 1.
- c) Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird zu diesem Ziel die Kennzahl „Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11“ aufgenommen. Die Ermittlung dieses Ergebnisses erfolgt durch eine online-Befragung der MitarbeiterInnen, die jährlich wiederholt wird. Hierdurch wird eine aufwandsarme Auswertung ermöglicht. Einbezogen werden können alle MitarbeiterInnen mit einer städt. GroupWise-Adresse. Zu dieser Kennzahl erfolgt parallel zu dieser Vorlage eine Information des Personalrates.
- d) Die Kennzahl entfällt.
- e) Das bisherige Ziel 1 „Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal“ rückt auf Position 2.

4. Produkt 011001 IT Management

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- a) Aufnahme des Zieles 1 „Erstellung einer Digitalisierungsstrategie“
- b) Hinzufügung einer entsprechenden Kennzahl
- c) Verschiebung der bisherigen Ziele 1 und 2

Umsetzung durch FB 11:

- a) Das Ziel „Erstellung einer Digitalisierungsstrategie“ wurde bereits für den Haushalt 2017 aufgenommen und rückt für den Haushalt 2018 auf Position 1.
- b) Eine „Masterkennzahl“ zum Ziel „Erstellung einer Digitalisierungsstrategie“ kann aufgrund der Komplexität des Themas nicht gebildet werden. Darstellbar ist eine Kennzahl für einen Teilausschnitt des Themas. Dazu wird für den Haushalt 2018 die Kennzahl „Anzahl digitalisierter Verfahren (z.B. das Zeitmanagementsystem, elektr. Steuerakte)“ aufgenommen.
- c) Die Ziele 1 und 2 rücken auf die Position 2 und 3.

5. Produkt 011002 Organisationsmanagement

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- a) Streichung Ziel 2 „Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung“
- b) Aufnahme Ziel 2 „Vorbereitung der Prozesse für Digitalisierung“
- c) Hinzufügen einer entsprechenden Kennzahl

Umsetzung durch FB 11:

- a) Das Ziel wird gestrichen.
- b) Das neue Ziel 2 „Vorbereitung der Prozesse für Digitalisierung“ wird eingefügt.
- c) Für den Haushalt 2018 wird zu diesem Ziel neben der bisherigen Kennzahl „Anzahl elektr. hinterlegter Geschäftsprozesse“ eine weitere Kennzahl „Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT-Projekten“ ergänzt.

- **Produkt: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**
- **Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer**

Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Änderung des 2. Zieles in „Reduzierung der Krankheitsfälle durch *Optimierung der Arbeitsplätze*“
Streichung des 3. Zieles
- Kennzahlen zu diesem Produkt überdenken.

Umsetzung durch Dez. V:

- Änderung des 2. Zieles in „Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung“
- Streichung des 3. Zieles „Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung“.

- Änderung der 1. Kennzahl in „Anzahl von Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr“
- Streichung der 2. Kennzahl „Krankenquote gem. Erhebungen von AOK, TK und BEK in %“
>Verlagerung zu Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
- Änderung der 3. Kennzahl in „Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr“
- Ergänzung der Kennzahl „Anzahl der Begehungen / Beratungen von Führungskräften in %“.

- **Produkt: 010805 Gefahrgutbeauftragter**
- **Produktverantwortlicher: Herr Kleiber**

Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Änderung der Kennzahl „Menge der Gefahrgüter pro Jahr in t“ in „Anzahl der Transporte pro Jahr und davon unfallfreie Transporte“.

Umsetzung durch den Gefahrgutbeauftragten:

- Änderung der Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr in t" in "Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t".

Begründung:

Bei der Stadt Aachen werden nur noch vereinzelte Gefahrguttransporte - spezielle Beschilderung des Fahrzeuges, ADR-Bescheinigung des Fahrers etc. - durchgeführt. Es werden hauptsächlich Gefahrgüter in "Kleinmengen" transportiert, die aber in der Summe die Grenzmenge von 50 Jahrestonnen (Bestellung Gefahrgutbeauftragter) überschreitet. Aus diesem Grund sollte die Kennzahl nicht in " Anzahl der unfallfreien Transporte" geändert werden, sondern in „Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t“.

- **Produkte: 011901 (Brand) – 011906 (Richterich)**
- **Produktverantwortliche: Herr Sanders, Herr Freude, Herr Prömpeler, Frau Claßen, Frau Moritz, Herr Wery**

Produkte 011901 - 011906 Brand - Richterich

Die Bezirksvertretungen haben im Rahmen ihrer Haushaltsplanberatungen folgende Ergänzungen vorgeschlagen:

1. Leistung:

- a) Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung ‚Grundsicherung‘

2. Produktziele:

- a) Streichen Punkt 4
- b) Neuaufnahme des Ziels ‚Bürgerfreundlichkeit‘ als Punkt 1
- c) Erweiterung des neuen Ziels Nr. 2 durch folgende Ergänzungen:
Abschließende Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
- d) Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3
- e) Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

3. Kennzahl:

- a) Überprüfung der Kennzahl ‚Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3‘ zu 100%

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung:

1a) Die Leistungen im Produktblatt stellen das tatsächliche Angebot der Bezirksämter dar. Der PVA sprach sich in seiner Sitzung am 12.1.2017 dafür aus, in 2017/2018 die elektronische Aktenführung für die Grundsicherung einzuführen, verbunden mit dem Ziel, die ‚Grundsicherung‘ und die ‚Hilfe zum Lebensunterhalt‘ dauerhaft dezentral zum ortsnahen Dienstleistungsangebot der Bezirksämter hinzuzufügen. Die Aufnahme der Dienstleistung ‚Grundsicherung‘ wird im Rahmen der Produktblattberatungen für 2019 überprüft.

2a) Das Produktziel ‚Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen‘ stellt eine Zielvorgabe dar, die im Rahmen der Produktverantwortlichkeit immer im Fokus steht. Eine explizite Erwähnung kann hier entfallen.

2b) Als neues und erstes Ziel wird der Punkt ‚Bürgerfreundlichkeit‘ aufgenommen. Hierbei handelt es sich um ein strategisches Ziel mit unterschiedlichen Facetten. In der Sitzung des PVA vom 12.1.2017 wurden u.a. zur besseren Erreichbarkeit der Bezirksämter für eine älter werdende Generation Umbaumaßnahmen zu einem barrierefreien Zugang beschlossen. Bürgerfreundlichkeit lässt sich auch durch die Reduzierung von Wartezeiten und Bearbeitungszeiten erreichen. Die neuen Produktziele 2 und 3 in Verbindung mit den dargestellten Kennzahlen stellen hier Indikatoren zur Messbarkeit dar.

2c) Das Produktziel Nr. 2 wird wie folgt geändert:

‚Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen‘

2d) Das Produktziel Nr. 3 wird wie folgt geändert:

‚Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe‘

3a) Die Kennzahl ‚Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3‘ wird auf 80% festgelegt und fortgeschrieben.

- **Produkte: 010603 Servicecenter Call Aachen**
021001 Bürgerservice
- **Produktverantwortlicher: Herr Raschke**

Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen:

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- ‚Bürgerfreundlichkeit‘ neu als 1. Ziel aufzunehmen und um
- Streichung des bisherigen 2. Zieles (somit wird entsprechend das ehemals 1. Ziel zum 2. Ziel)
- bei der Kennzahl ‚Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden‘ wird der 20 Sekunden-Level gegen eine durchschnittliche Wartezeit ausgetauscht (Vorschlag zu einer produktbezogenen Kundenzufriedenheitsabfrage).

Umsetzung durch FB 12:

- neu als erstes Produktziel aufgenommen wird Produktziel 1: ‚Bürgerfreundlichkeit‘
- Kennzahl: ‚Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich‘.

Hinsichtlich der Kundenzufriedenheitsabfrage besteht allerdings noch Abstimmungsbedarf (Beteiligung FB 11, Beteiligung Datenschutz und Personalrat). Sobald diese Abstimmungen erfolgt sind, kann die Kennzahl eingeführt werden.

- das bisherige zweite Produktziel wird gestrichen
- das bisherige erste Produktziel (Servicelevel 80/20) wird zum zweiten Produktziel und wie folgt inhaltlich geändert:

Produktziel 2: durchschnittliche Wartezeit einhalten

Kennzahl: „durchschnittliche Wartezeit = 30 sec.“.

- die Leistungsbeschreibung sollte wie folgt geändert/erweitert werden:

Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00-18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch und online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten.

Produkt 021001 Bürgerservice

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- kein Vorschlag.

Umsetzung durch FB 12:

- das Produktblatt bleibt unverändert.

- **Produkte: 020101 Sicherheit und Ordnung**
020201 Gewerbeangelegenheiten
020702 Verkehrsüberwachung
- **Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke**

Produkt 010101 Sicherheit und Ordnung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Streichung des 2. Zieles
- Aufnahme eines neuen 2. Zieles „Ruhestörung verhindern“
- Neue Kennzahlen (z.B. zu Ziel 1 „durchschnittliche Bearbeitungsdauer“ und zu Ziel 2 „Erfolgsquote“) für alle 3 Ziele erarbeiten.

Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Streichung des 3. Zieles
- Findung neuer Kennzahlen (z.B. zu Ziel 1 „Anzahl Verstöße gegen Vorschriften Gewerbebereich“ und zu Ziel 2 „durchschnittliche Durchlaufdauer in Tagen“).

Produkt 020702 Verkehrsüberwachung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Streichung des 3. Zieles.

Die Umsetzung der Änderungsvorschläge wird durch den Produktverantwortlichen nachgereicht bzw. der Produktverantwortliche wird in der Sitzung bei Bedarf persönlich Stellung nehmen.

- **Produkt: 021101 Personenstandsangelegenheiten**
- **Produktverantwortlicher: Herr Linden**

Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Tausch der Ziele 1 und 2
- Streichung des bisherigen 3. Zieles
- Hinzufügung eines neuen 3. Zieles „Digitalisierung von „jung nach alt““.
- Streichung der Kennzahl „Anzahl der Eheschließungen“
- Hinzufügung der Kennzahlen „Durchschnittliche Wartezeit und Bearbeitungszeiten“ sowie „Anzahl der digitalisierten Vorgänge“.

Umsetzung durch FB 34:

- Tausch der Ziele 1 und 2
- Streichung des bisherigen 3. Zieles
- Hinzufügung eines neuen 3. Zieles „Digitalisierung von „jung nach alt““.

Als Kennzahlen sollten festgelegt werden:

- „Durchschnittliche Bearbeitungszeit in der Urkundenstelle in Kalendertagen pro Vorgang einer schriftlichen Anfrage“
- „Anzahl der digitalisierten Vorgänge“.

- **Produkt: 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen**
- **Produktverantwortlicher: Herr Begaß**

Produkt 021203 Statische Erhebungen und Auswertungen

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschusses:

- Beantwortung der Frage nach dem Inhalt des Produktes
- Überprüfung des Produktes auf gegebenenfalls inhaltlich bestehende Doppelstrukturen, die Produktverantwortlichkeit sowie die Organisationszugehörigkeit.

Umsetzung bzw. Beantwortung durch FB 02:

- das Produktblatt sollte unverändert bleiben.

Der Inhalt des Produktes sind die in der Abteilung Statistik und Stadtforschung erbrachten Dienstleistungen und Produkte. Diese sind im Wesentlichen:

- Auswertung der Daten des Melderegisters bezüglich diverser demografischer Merkmale
- Auswertung externer Datenlieferungen z. B. der Bundesagentur für Arbeit oder des Landesstatistikamtes it.nrw

- Beantwortung von Anfragen bezüglich der vorgehaltenen Daten seitens der Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bürger etc. unter Beachtung des Datenschutzes
- Erstellung von Publikationen (Statistisches Jahrbuch, Demografiemonitoring)
- Erstellung der Schulstatistik
- Pflege und Fortschreibung der kleinräumigen Gliederung der Stadt Aachen sowohl kartographisch als auch datenbanktechnisch
- Mitarbeit in interkommunalen Arbeitskreisen und Gremien
- Bereitstellung relevanter Daten auf dem OpenData-Portal der Stadt Aachen

Organisatorisch gehört das Produkt zum Fachbereich 02 - Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten.

Nicht zum Produkt gehören die Befragungen z.B. der Eltern der Kindergartenkinder oder die Mobilitätsumfrage und deren Auswertung. Diese werden in entsprechenden Fachbereichen durchgeführt.

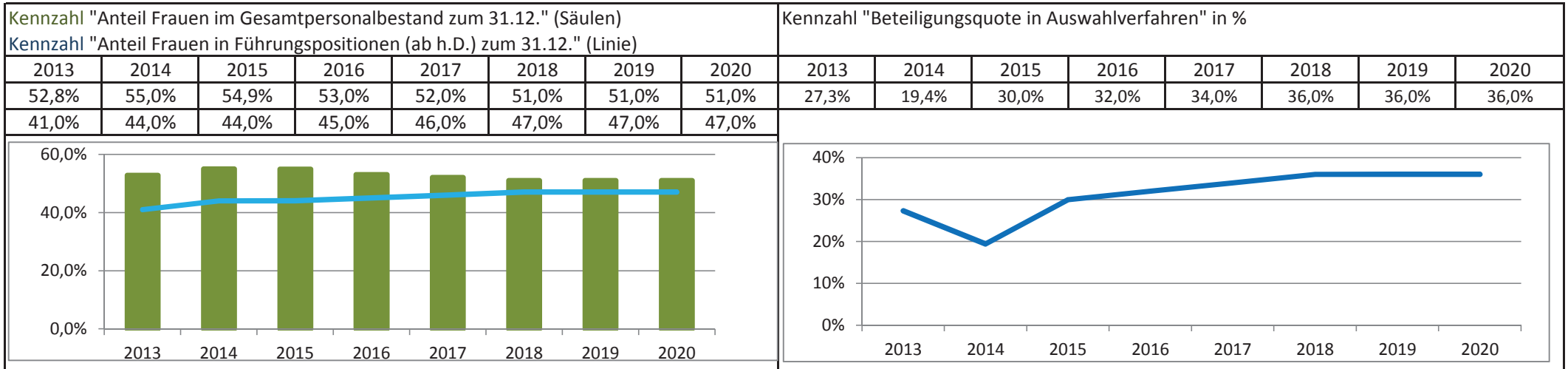
Es kommt zu keinen Überschneidungen mit anderen Produkten.

Anlage/n:

Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss (Bearbeitungsstand end. Haushaltsplan 2017)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,36		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss
Produktvolumen: -119.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -119.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

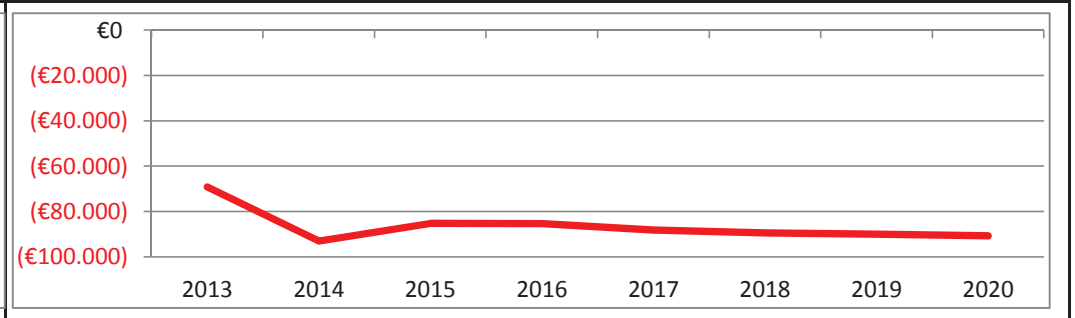
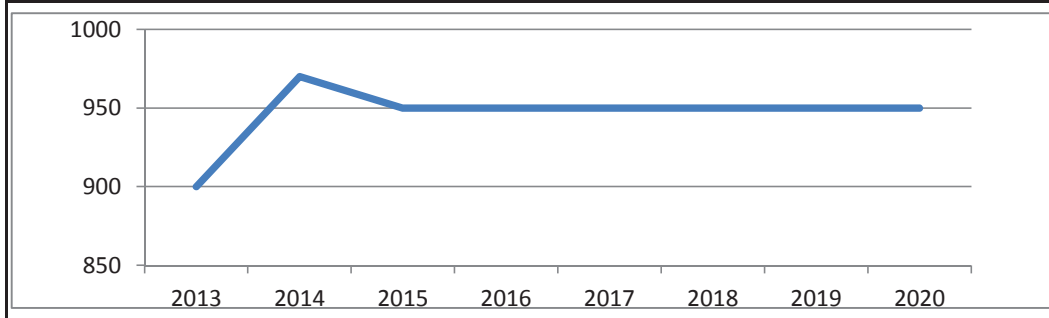
Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -89.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -88.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

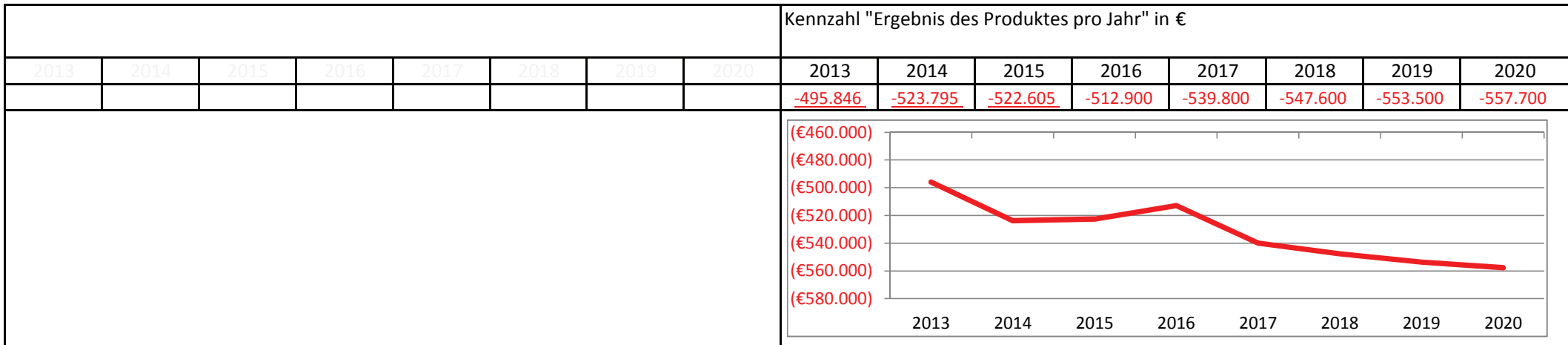
Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	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 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 €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
900	970	950	950	950	950	950	950	-69.153	-92.999	-85.217	-85.300	-88.200	-89.400	-90.000	-90.700



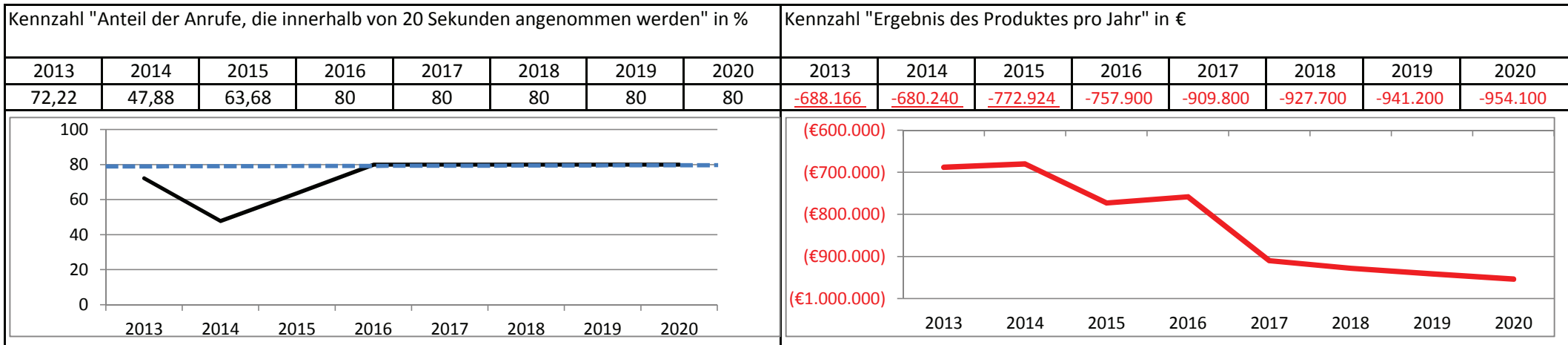
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 7,50		
Produktvolumen: -539.900 €		
Produktergebnis: -539.800 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 26,84	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.377.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -909.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Raschke

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	



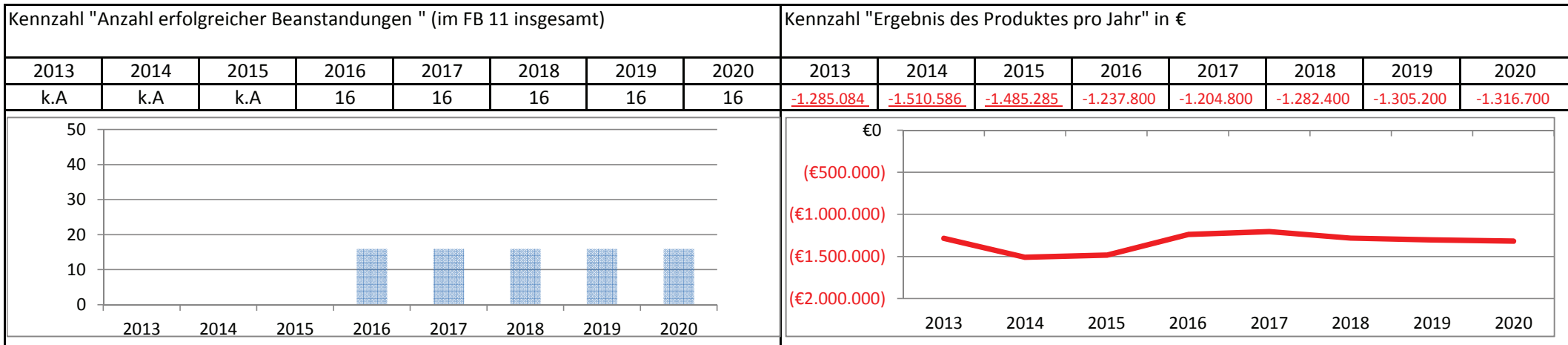
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -213.500 €		
Produktergebnis: -165.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch 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 € (2015= vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								838.959	-261.615	-257.064	-506.900	-165.500	-156.700	-161.500	-157.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-257.064</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-165.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-156.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-161.500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-157.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-257.064	2016	-506.900	2017	-165.500	2018	-156.700	2019	-161.500	2020	-157.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-257.064																																
2016	-506.900																																
2017	-165.500																																
2018	-156.700																																
2019	-161.500																																
2020	-157.100																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,52		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.273.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.204.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

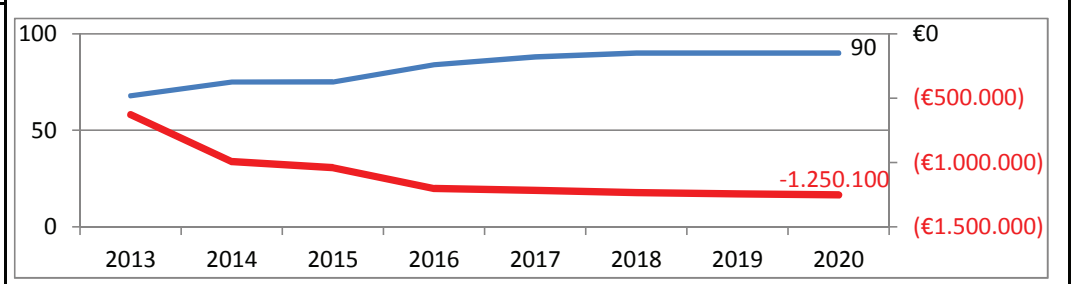
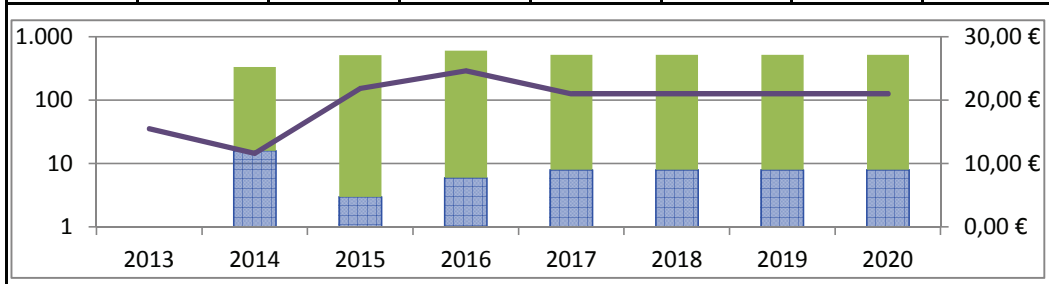
Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,59	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.217.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.216.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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	

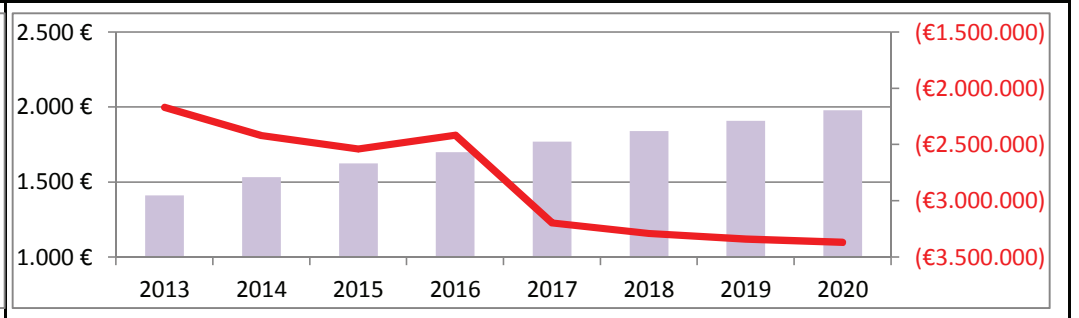
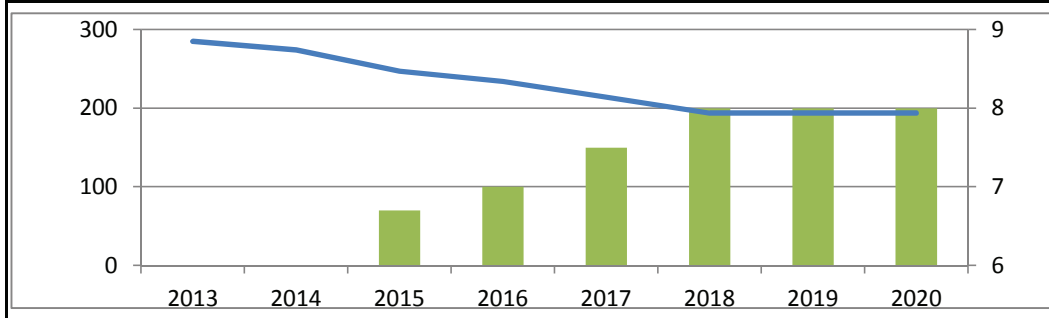
Kennzahlen "Fortbildungsetat je Mitarb." in € (Linie) und "Anz.FB mit Qualifik.veränd." (Säule unten) "Anz. der Seminarteilnahmen" (Säulen o.)								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15,53 €	11,62 €	21,89 €	24,63 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	68	75	75	84	88	90	90	90
0	16	3	6	8	8	8	8	-628.043	-992.852	-1.040.784	-1.201.400	-1.216.400	-1.232.500	-1.244.200	-1.250.100
332	321	515	600	515	515	515	515								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,47	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -5.371.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -3.194.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen 3. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service (ein Erhebungssystem wird erarbeitet) 	

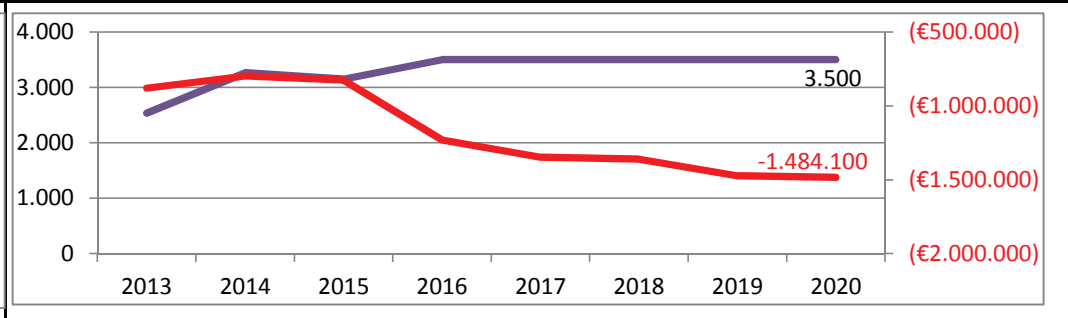
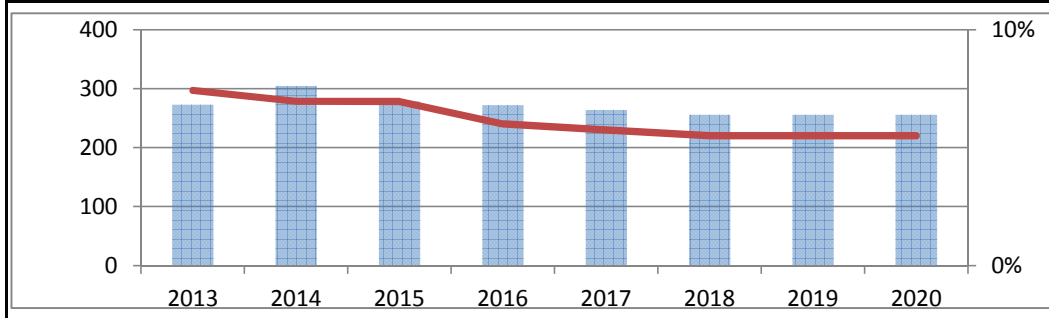
Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
285	274	247	234	214	194	194	194	1.411	1.533	1.626	1.700	1.770	1.840	1.910	1.980
		7	7,0	7,5	8,0	8,0	8	-2.168.996	-2.418.628	-2.538.509	-2.416.800	-3.194.600	-3.290.200	-3.341.300	-3.368.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,25	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.494.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.347.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	

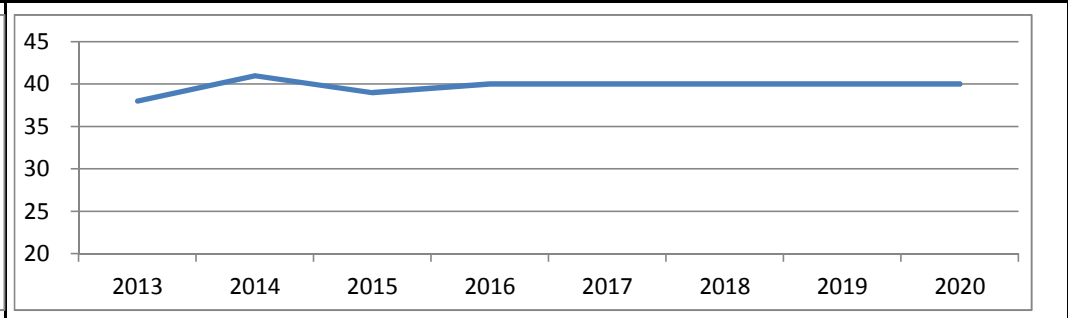
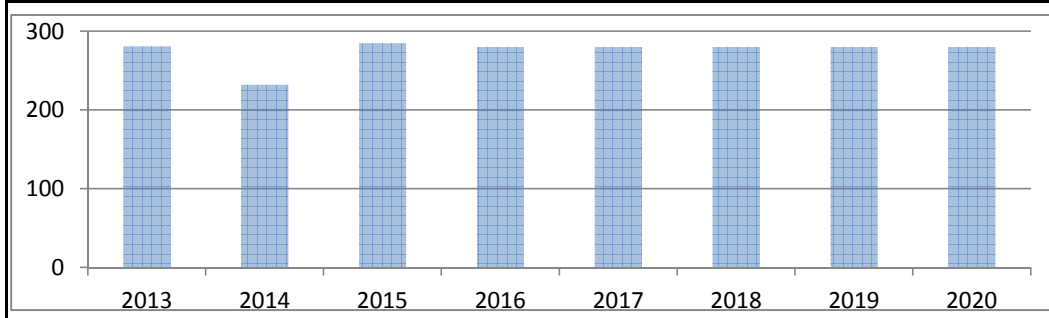
Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie)								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
297	279	278	240	230	220	220	220	2.537	3.266	3.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,82%	7,62%	6,97%	6,80%	6,60%	6,40%	6,40%	6,40%	-878.574	-796.549	-825.758	-1.230.400	-1.347.000	-1.360.600	-1.472.100	-1.484.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Kleiber
Stellen/VZÄ: 0,64		
Produktvolumen: -42.900 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -42.900 €		

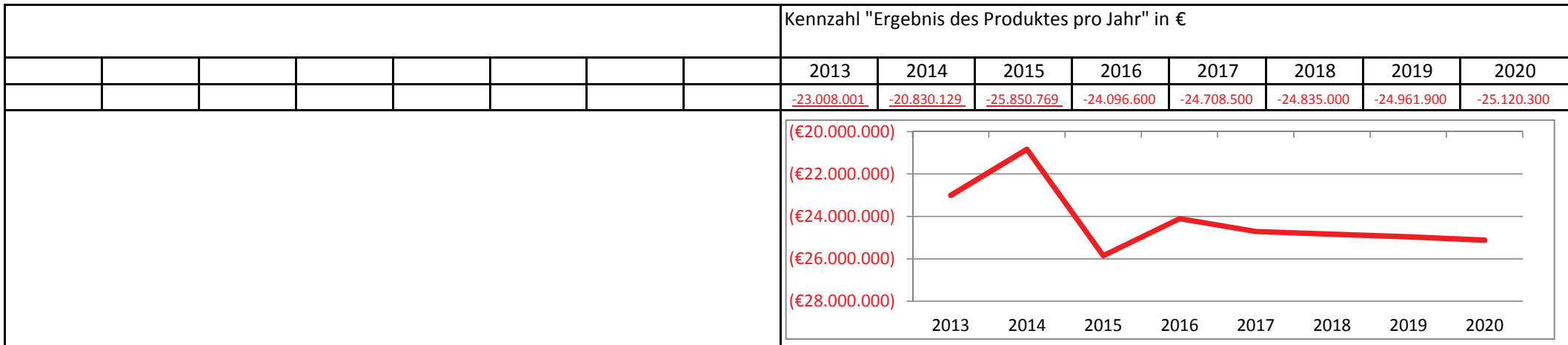
Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer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

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
281	232	285	280	280	280	280	280	38	41	39	40	40	40	40	40



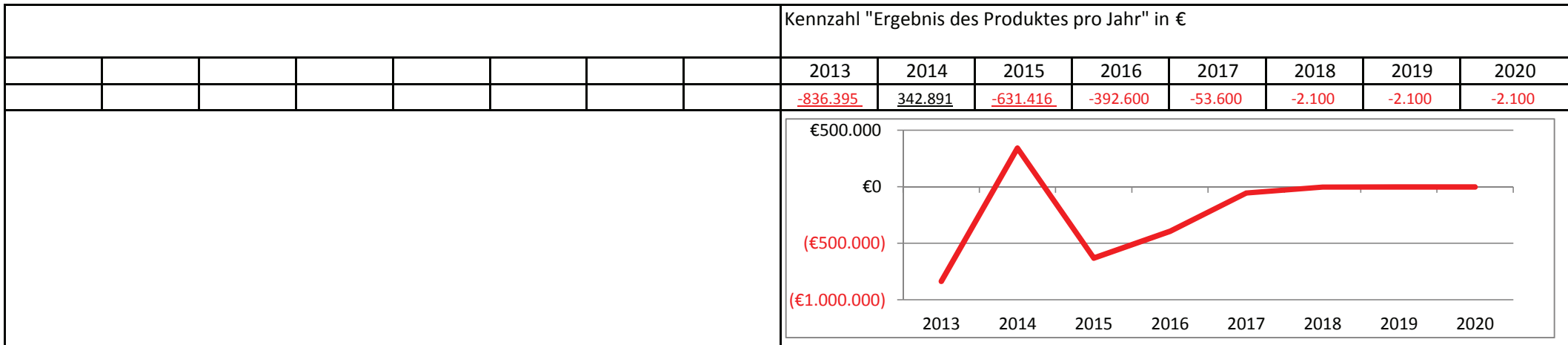
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -50.278.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -24.708.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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	



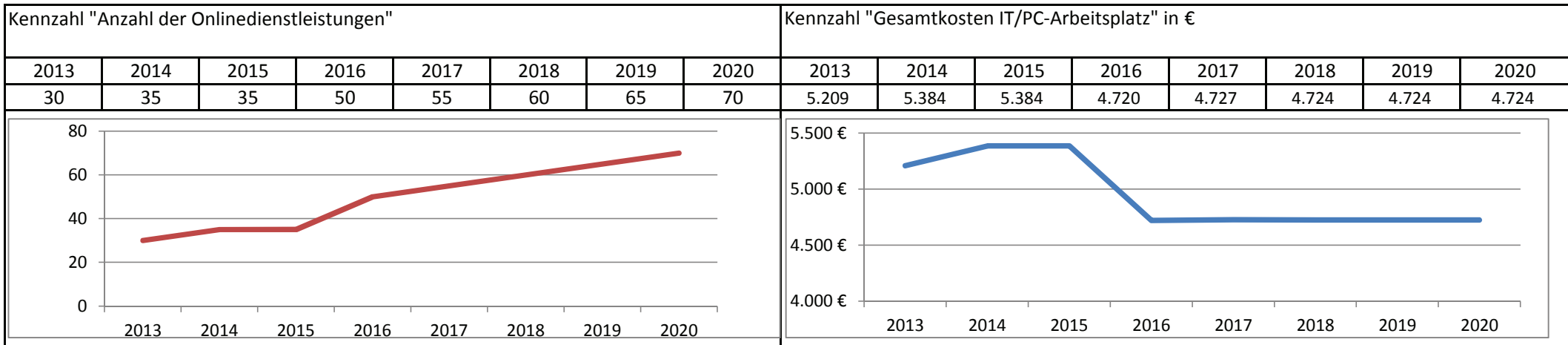
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010807 Altersteilzeit	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -53.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -53.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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	



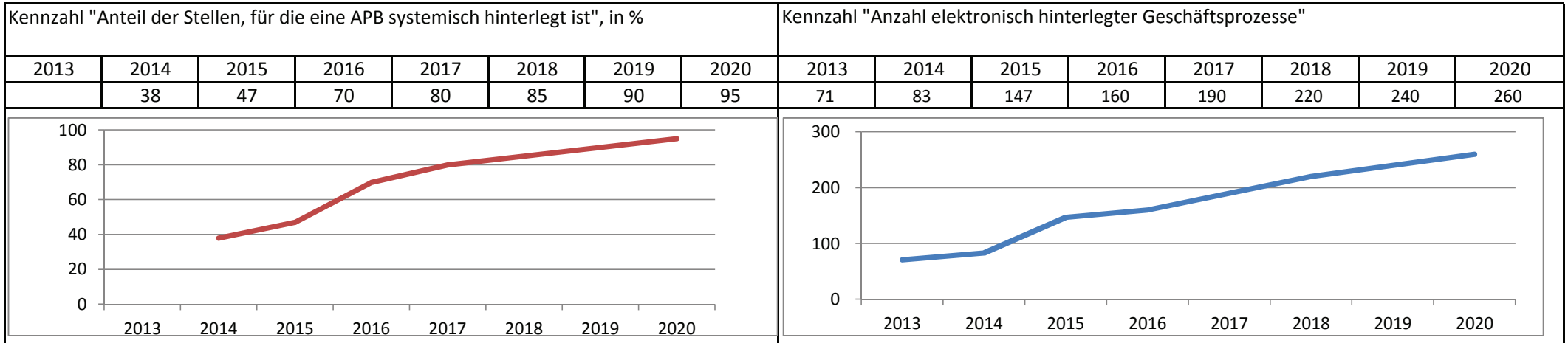
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,91	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -13.412.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -12.831.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 3. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie (Kennzahl wird für 2018 entwickelt) 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,47		
Produktvolumen: -937.900 €		
Produktergebnis: -937.900 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung 3. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung (Kennzahl folgt ab 2018) 	



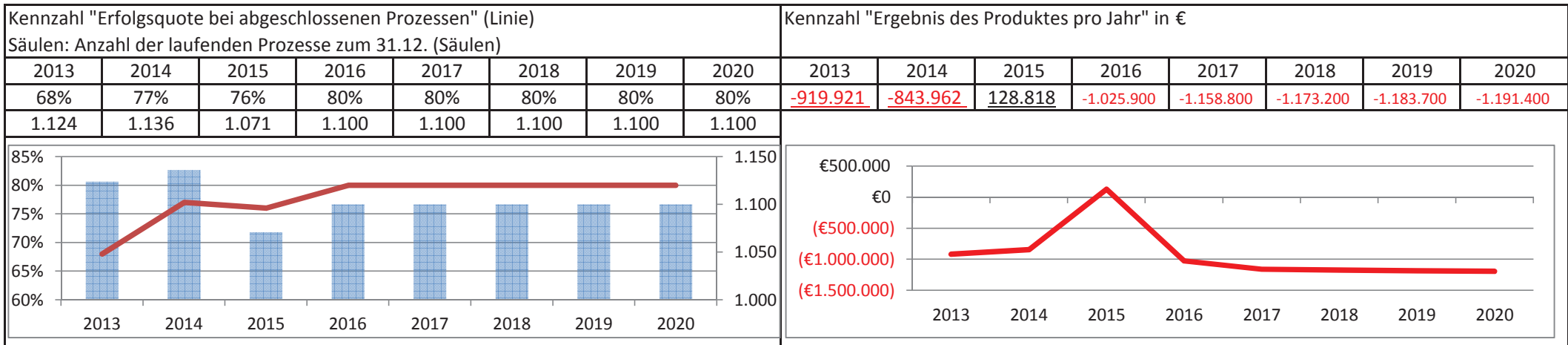
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011003 RegioIT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,91	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.800.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 49.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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 €							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								39.279	103.426	90.219	140.500	49.800	9.400	-21.800	21.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 13,31	Produktgruppe 0111 Recht	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.280.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.158.800 €		Produktverantwortlicher: Frau Lammers

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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,05	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -659.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -658.800 €		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 €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-493.104	-549.771	-582.467	-626.800	-658.800	-678.400	-685.000	-689.500
o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	20%	20%	20%								

Jahr	Erfüllungsgrad (%)
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	15%
2017	15%
2018	20%
2019	20%
2020	20%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-493.104
2014	-549.771
2015	-582.467
2016	-626.800
2017	-658.800
2018	-678.400
2019	-685.000
2020	-689.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,68	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -558.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -558.400 €		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: <ul 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 	

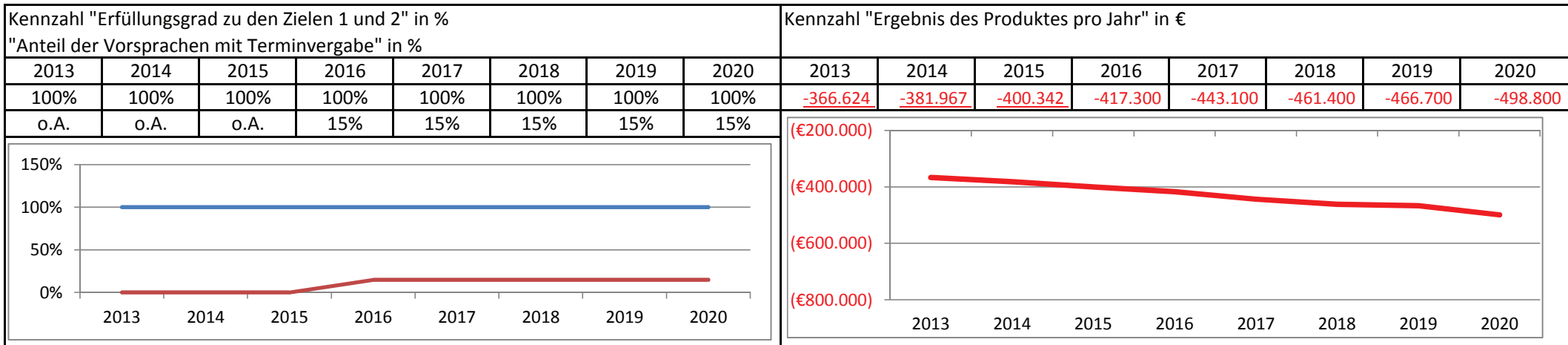
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-516.983	-567.200	-558.400	-577.300	-583.300	-586.600
o.A.	o.A.	o.A.	20%	20%	30%	30%	30%								

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Blue Line	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Red Line	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	30%

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Red Line	-435.327	-495.846	-516.983	-567.200	-558.400	-577.300	-583.300	-586.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,98	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -461.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -443.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler

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 Terminsprechezeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,50	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -572.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -568.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Claßen

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 €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-467.621	-521.593	-528.172	-554.600	-568.900	-579.500	-587.000	-589.300
o.A.	o.A.	o.A.	20%	15%	15%	15%	15%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
o.A.	o.A.	o.A.	20%	15%	15%	15%	15%	15%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	-467.621	-521.593	-528.172	-554.600	-568.900	-579.500	-587.000	-589.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -535.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -533.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wery

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 	

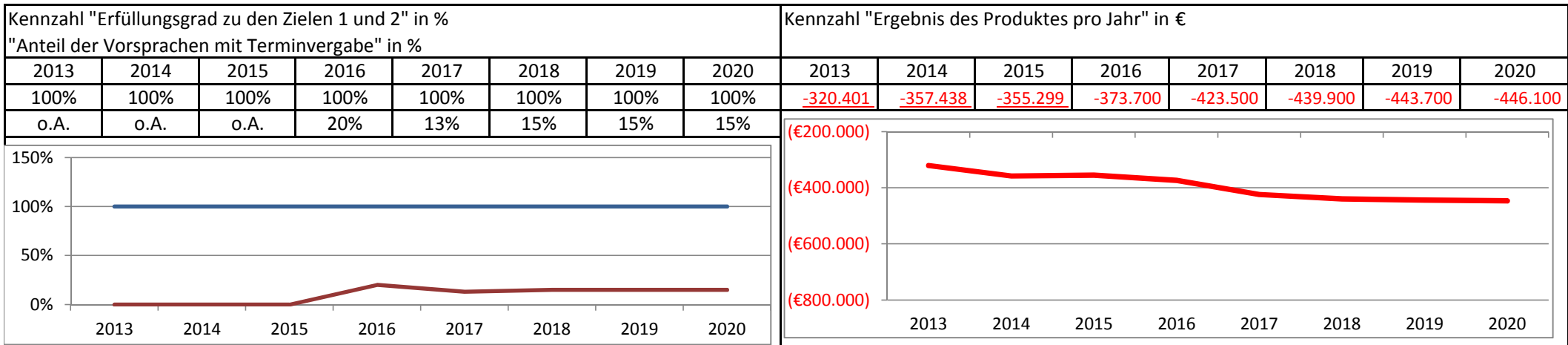
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-368.926	-405.093	-420.270	-461.400	-533.500	-551.800	-557.100	-560.100
o.A.	o.A.	o.A.	20%	13%	13%	13%	13%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
o.A.	o.A.	o.A.	20%	13%	13%	13%	13%	13%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	-368.926	-405.093	-420.270	-461.400	-533.500	-551.800	-557.100	-560.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,91	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -427.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -423.500 €		Produktverantwortlicher: Frau Moritz

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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 37,99	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.433.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.139.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Fröhle

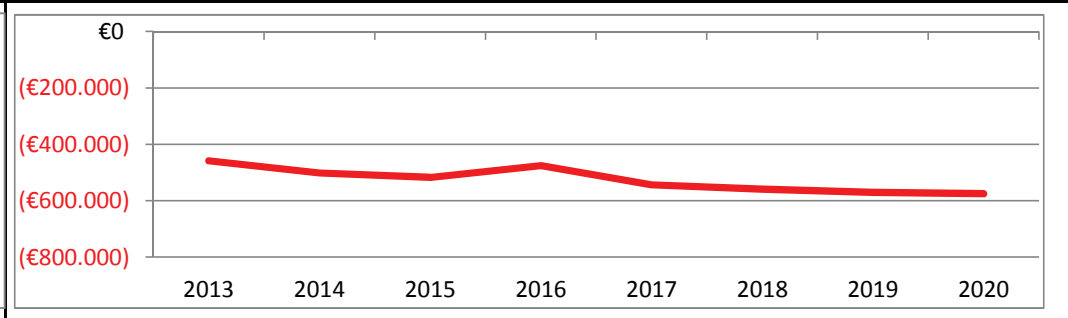
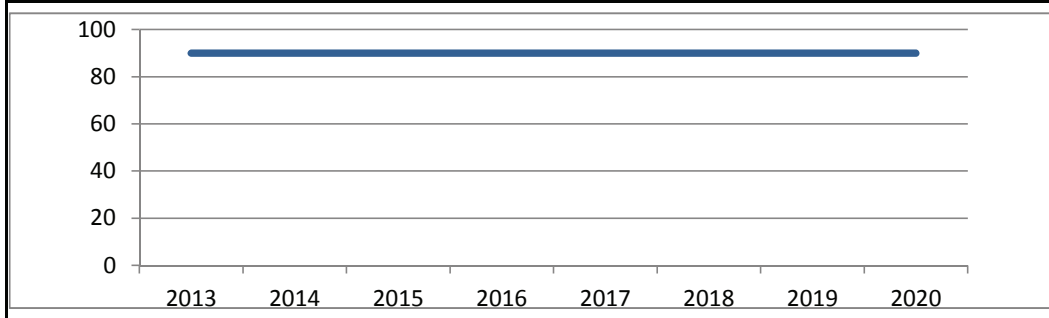
Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- 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. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Reaktionszeiten des Außendienstes verringern.	

Kennzahlen werden noch überarbeitet								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-2.170.355	-2.480.027	-2.478.871	-2.797.300	-2.139.700	-2.234.200	-2.265.500	-2.288.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Stellen/VZÄ: 12,50		
Produktvolumen: -818.700 €		
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: -543.500 €		

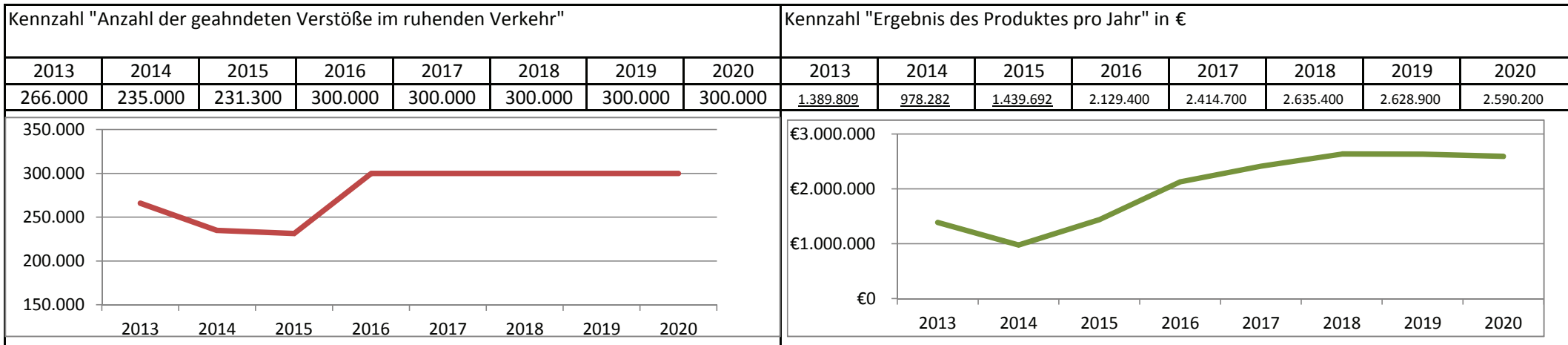
Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich. 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen	

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnispflichtiger Betriebe / a" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
90	90	90	90	90	90	90	90	-458.052	-501.703	-516.979	-475.800	-543.500	-559.000	-570.100	-574.700



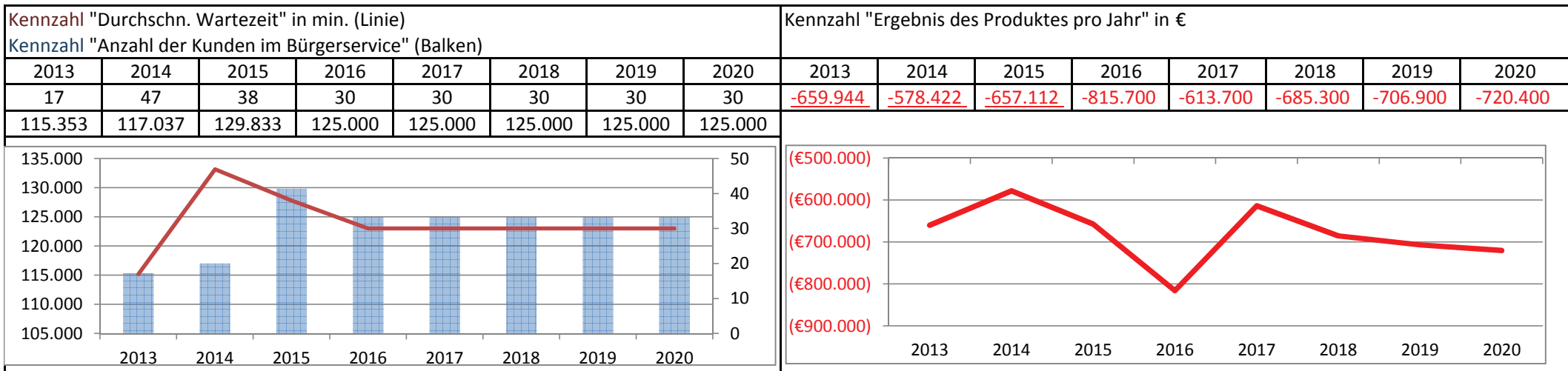
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Stellen/VZÄ: 99,82		
Produktvolumen: -5.185.400 €		
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: 2.414.700 €		

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 FB 22), 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: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



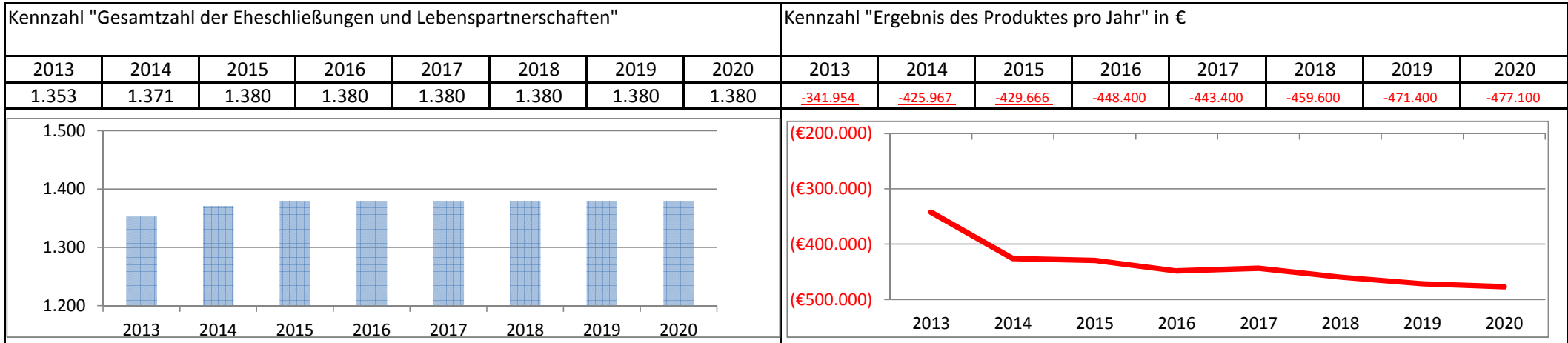
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Stellen/VZÄ: 33,93		
Produktvolumen: -3.247.400 €		
Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
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: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42
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	



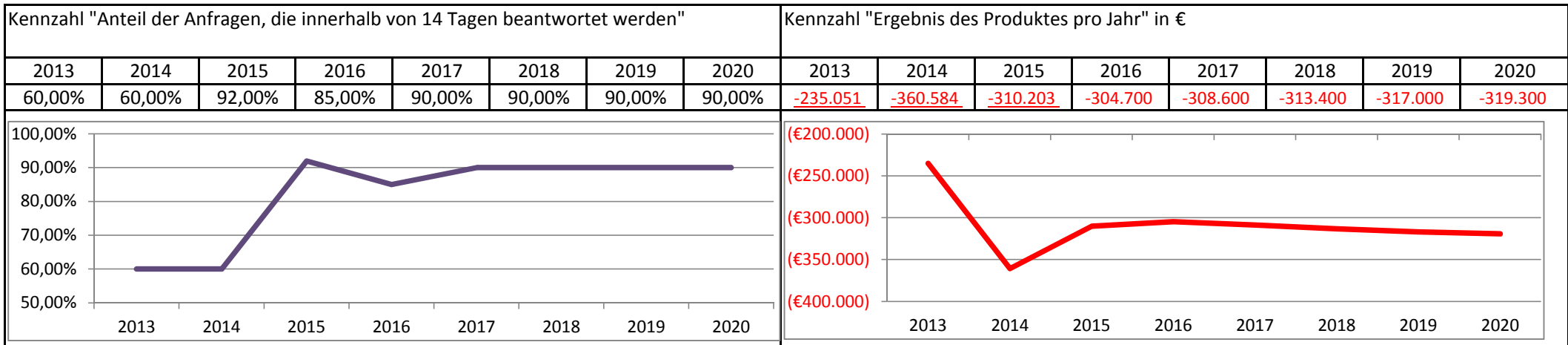
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 Produktverantwortlicher: Herr Linden
Stellen/VZÄ: 14,99		
Produktvolumen: -928.400 €		
Produktergebnis: -443.400 €		

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: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume	



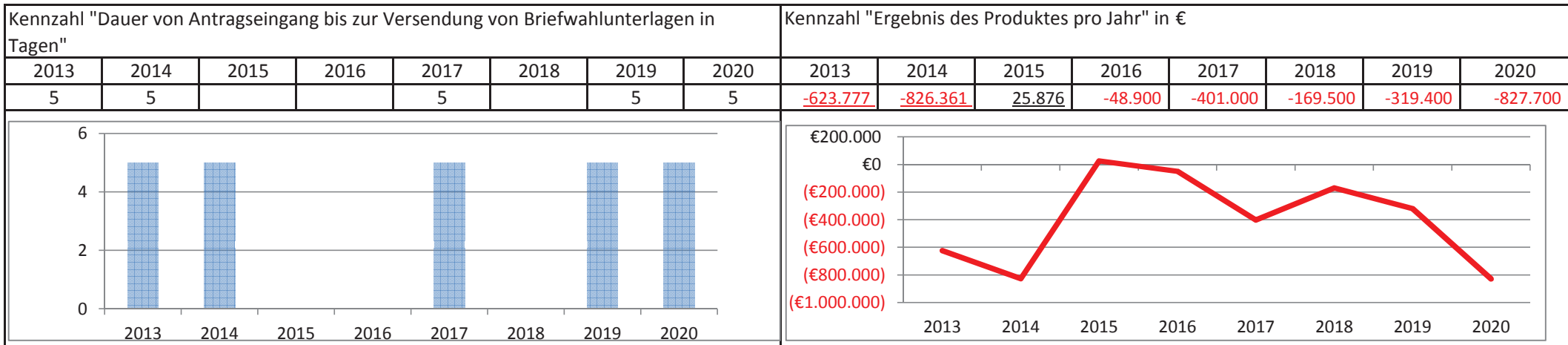
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 4,23		
Produktvolumen: -309.800 €		
Produktergebnis: -308.600 €		

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, inter-kommunale 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,22		
Produktvolumen: -801.900 €		
Produktergebnis: -401.000 €		
	Produktgruppe 0214 Wahlen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -56.500 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -56.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

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 €																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								180.642	58.759	102.750	-215.600	-56.500	0	0	0																		
								<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>2013</td><td>180.642</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58.759</td></tr> <tr><td>2015</td><td>102.750</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-215.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-56.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	180.642	2014	58.759	2015	102.750	2016	-215.600	2017	-56.500	2018	0	2019	0	2020	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	180.642																																
2014	58.759																																
2015	102.750																																
2016	-215.600																																
2017	-56.500																																
2018	0																																
2019	0																																
2020	0																																