

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 01/0260/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	09.03.2017
		Verfasser:	
<b>Beratung der Ziele und Kennzahlen des Hauptausschusses für den Haushalt 2018</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.03.2017	HA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt die Anpassungen der Produktblätter zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die angepassten Produktbeschreibungen in die Haushaltsplanung 2018 aufzunehmen.

Philipp

Oberbürgermeister

## **Erläuterungen:**

In der Sitzung des Hauptausschusses vom 07.12.2016 wurden folgende Änderungswünsche zu den von der Verwaltung für die einzelnen Produkte vorgelegten Ziele und Kennzahlen vorgetragen und beschlossen, die entsprechend der Beschlussfassung überarbeitet und angepasst wurden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Änderungen:

### Produkt 01.01.01 – Rat und Ausschüsse

Produktziele:

1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen

Die bisherigen Ziele Nr. 3 und 4 sollen gestrichen werden.

Die erste Kennzahl soll „Prozent-Anteil papierloses Arbeiten“ heißen.

Als zweite Kennzahl soll aufgenommen werden:

„Anzahl von vertagten Tagesordnungspunkten wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand“.

Als Empfänger der Leistungen sollen „Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger“ benannt werden.

### Produkt 01.01.02 – Bezirksvertretungen

Zu diesem Produkt sollen dieselben Kennzahlen wie zum Produkt „Rat und Ausschüsse“ aufgenommen werden.

### Produkt 01.01.03 – Fraktionen

Dieses Produkt soll die neue Bezeichnung „Fraktionen und Gruppen“ erhalten.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Ziele und Kennzahlen sollen alle gestrichen werden, da es sich nur um ein Hilfsprodukt handelt.

Als Empfänger der Leistungen sollen „Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter“ benannt werden.

### Produkt 01.01.04 – Integrationsrat

Diesem Produkt sollen die gleichen Ziele und Kennzahlen wie die zum Produkt 010101 zugeordnet werden.

### Produkt 01.02.02 – Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen

Die im Verwaltungsvorschlag aufgeführten Ziele können belassen werden.

Als Kennzahl soll die „Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetzen“ aufgenommen werden.

### Produkt 01.02.03 – Repräsentationen

Dieses Produkt soll die neue Bezeichnung „Repräsentation und Protokoll“ erhalten.

Bei den Leistungen soll ergänzend aufgenommen werden: „sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken“.

Das bisher von der Verwaltung aufgeführte erste Ziel soll gestrichen und stattdessen das bisherige zweite Ziel als erstes Ziel zugeordnet werden.

#### Produkt 01.02.04 – Dezernate

Dieses Produkt ist lediglich ein Hilfsprodukt und kann so bleiben, wie von der Verwaltung vorgeschlagen.

#### Produkt 010501 – Prüfung und Beratung

Mitte 2014 wurde in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister, FB 20 und FB 11 die Produktstrategie und die Zielsetzungen für das Produkt 010501 konkretisiert. Darauf aufbauend sind 6 Kennzahlen entwickelt worden, die sowohl die Qualität der Rechnungsprüfung (Indikator: Fortbildungstage) als auch die Anzahl der Prüfungen durch die Erfüllungsquote des Prüfplans und die Prüfdauer bei Vergaben beinhaltet. Andererseits sollte der Mehrwert der Rechnungsprüfung für die Verwaltung durch gesteigerte Anteile der Prüfungshandlungen mit präventiven Zwecken und Lernwirkungen sowie durch erhöhte Prüfanteile in den Bereichen Wirtschaftlichkeit und IKS-Prüfung gemessen werden.

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2016 sollen auf dieser Erfahrungsgrundlage die folgenden Ziele und Kennzahlen des Produktes 010501 „Prüfung und Beratung“ ab 2018 für die politischen Gremien steuerungsrelevant werden:

1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren
2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100% liegen
3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung (Zahlen streichen)
4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethode Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung (Zahlen streichen)

Dabei sollen als Kennzahlen dienen:

1. Anzahl der Werkzeuge zur Prüfung von Vergaben
2. Anzahl der jährlichen Prüfungen ohne Vergabeproofungen.

Die Verwaltung schließt sich den Vorgaben an, regt jedoch zu Optimierung der Steuerung zur ersten Kennzahl an, dass als Ziel die Dauer von 4 Tagen für die Prüfung von Vergaben nicht überschritten wird. In 2016 hatte die Anzahl der Werkzeuge zur Bearbeitung von Vergabeproofungen 3,02 Tage betragen. Insofern wird die Kennzahl mit einem messbaren Ziel verknüpft.

Zur zweiten Kennzahl regt die Verwaltung an die Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans in % anzuwenden. Die jährlichen Prüfhandlungen umfassen alle Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie z.B. Beratungen, komplexere Visaproofungen, Prüfungen von Korruptionssachverhalten, Verwendungsnachweisproofungen, Prüfungen gem. Prüfplan oder Vergabeproofungen. Von den 6528 Tätigkeiten wurden 1640 Vergabeproofungen durchgeführt. Durch interne Festlegungen, die auch unterjährig durch den Fachbereich gesteuert werden könnten, kann die Anzahl der Prüfungen beeinflusst werden und so nur bedingt als objektives Kriterium herangezogen werden.

Die Verwaltung empfiehlt stattdessen die Erfüllungsquote des Prüfplans als Maß für eine Zielerreichung zu nehmen. Im Prüfplan werden zu Beginn des Jahres auf der Basis des mehrjährigen Prüfplans verbindlich in Zielvereinbarungen dokumentiert die Prüfthemen festgeschrieben, die im Laufe des Jahres umzusetzen sind. Sie werden i.d.R. in Form von Berichten oder Vermerken dem RPAU vorgelegt. Die Erfüllungsquote des risikoorientierten Prüfplans lag in 2016 bei 62 %, d.h. von den geplanten 50 Prüfungen konnten nur 31 umgesetzt werden (2015: 71%). Als Ziel sollte selbstverständlich eine Umsetzung von 100% angestrebt werden. Hierzu wird u.a. versucht, über eine Prüfung mehrere Prüfbereiche abzudecken.

#### Produkt 010701 – Presse und Marketing

Die bisher aufgeführten Kennzahlen sollen noch um leicht zu erhaltende Zahlen ergänzt werden, wie z.B. die Zahl der Übernachtungen bzw. Tagesbesuche in der Stadt und die Anzahl der durchgeführten Bürgerinformationsveranstaltungen.

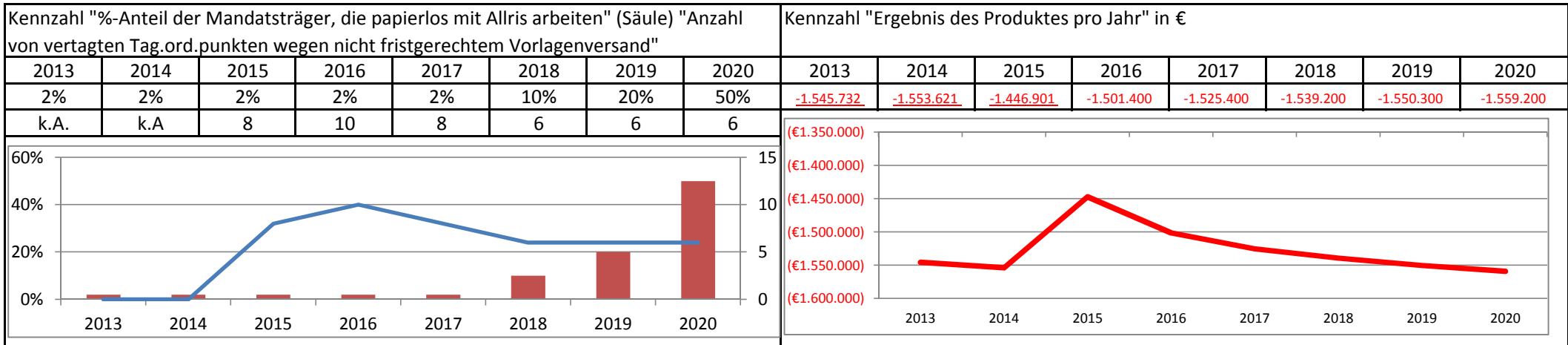
Die aufgrund dieser Änderungsbeschlüsse überarbeiteten Produktblätter sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

#### **Anlage/n:**

Produktblätter

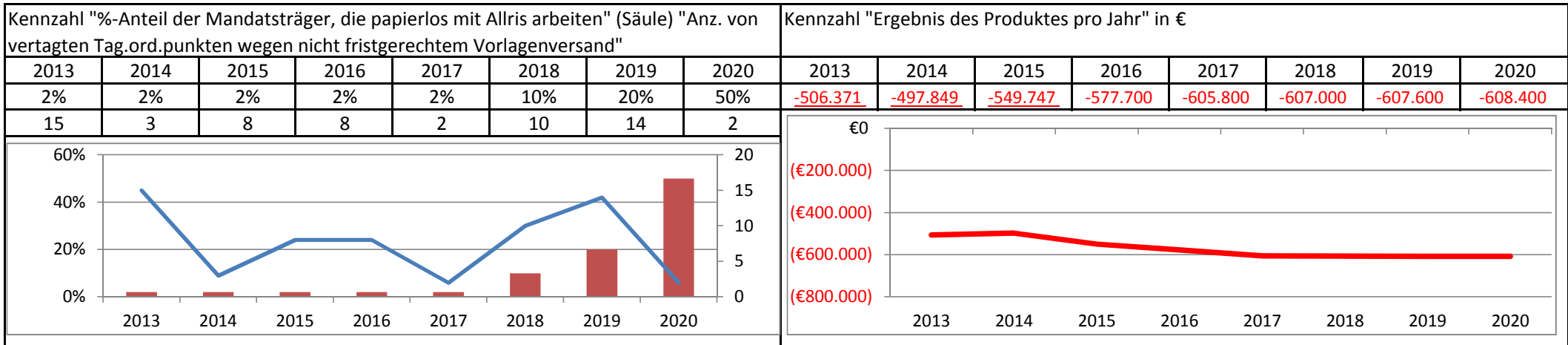
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 10,07		
Produktvolumen: -1.525.400 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: <b>-1.525.400 €</b>		

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und stellvertretende sachkundige Bürger/innen
Produktziele: 1. Prozessoptimierende Digitalisierung und damit verbunden kontinuierliche Erhöhung der papierlos arbeitenden Mandatsträger. 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



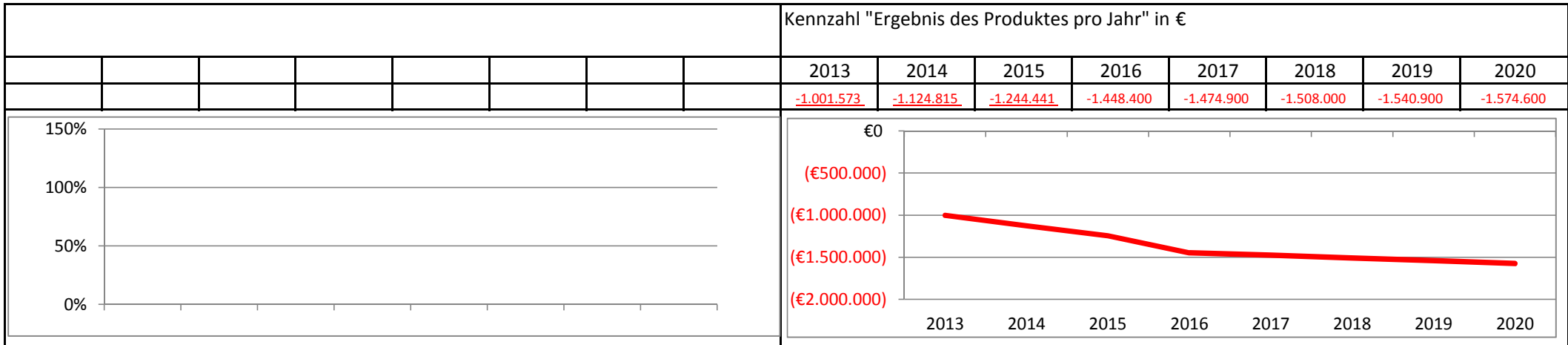
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -605.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-605.800 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,94	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.474.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.474.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

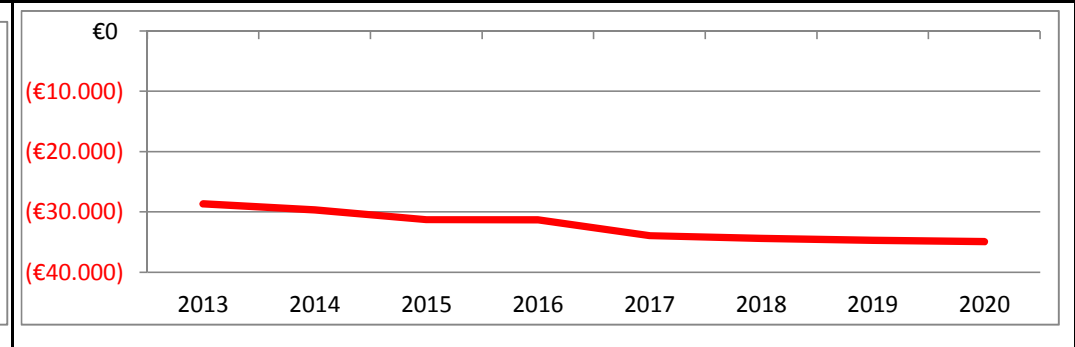
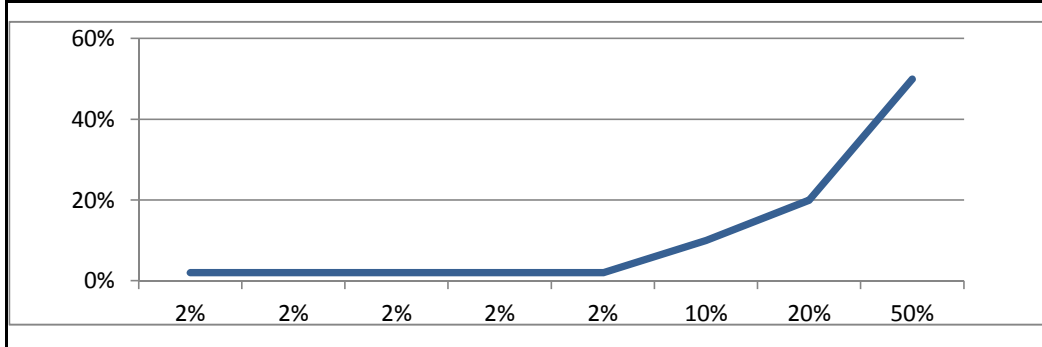
<b>Beschreibung:</b> Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	<b>Leistungen:</b> Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> E 26 (Gebäudemanagement)
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	<b>Empfänger:</b> Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter
<b>Produktziele:</b> Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Ziele fest gelegt.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,58	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -33.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -33.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prozessoptimierende Digitalisierung und damit verbunden kontinuierliche Erhöhung der papierlos arbeitenden Mandatsträger.</li> <li>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen.</li> </ul>	

Kennzahl: "%-Anteil der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten", "Anzahl von vertagten Tag.ord.punkten wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2%	2%	2%	2%	2%	10%	20%	50%								
k.A.	k.A.	8	10	0	0	0	0	-28.654	-29.667	-31.261	-31.300	-33.900	-34.400	-34.700	-34.900

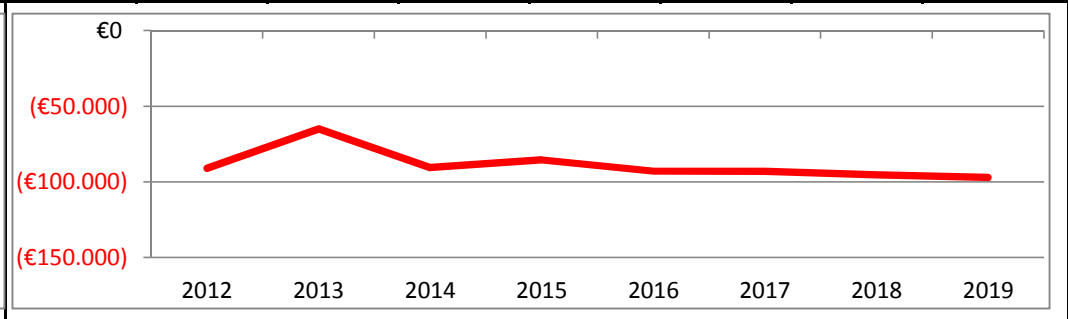
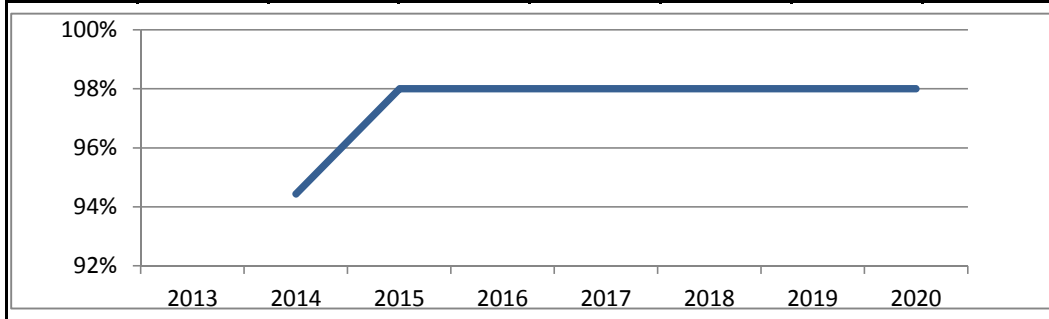




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -92.900 €		
Produktergebnis: <b>-92.900 €</b>		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung, Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Informationsfreiheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li> </ul>	

Kennzahl "Anteil d. Stellungn., die innerh. der Frist von 3 Wochen erbracht werden" in %, "Anzahl an Verstößen gg. Datenschutz-bzw Informationsfreih.gesetz"								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
	94,44%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	-91.038	-64.886	-90.630	-85.400	-92.900	-93.000	-95.400	-97.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,23	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.125.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.027.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine*
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01 *sowie Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements	

Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
36,54%	48,19%	62,18%	45,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-648.851	-847.555	-1.098.666	-1.034.700	-1.027.700	-1.040.800	-1.050.400	-1.056.300
35,84%	22,69%	18,91%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
27,62%	29,11%	18,91%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Year	Green (%)	Red (%)	Blue (%)
2013	27,62	8,22	64,16
2014	29,11	18,91	51,98
2015	18,91	18,91	62,18
2016	25,00	30,00	45,00
2017	25,00	30,00	45,00
2018	25,00	25,00	50,00
2019	25,00	25,00	50,00
2020	25,00	25,00	50,00

Year	Result (€)
2013	-648.851
2014	-847.555
2015	-1.098.666
2016	-1.034.700
2017	-1.027.700
2018	-1.040.800
2019	-1.050.400
2020	-1.056.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010204 Dezernate</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 19,05		
Produktvolumen: -1.738.100 €		
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: <b>-1.738.100 €</b>		

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-1.486.953	-1.544.699	-1.455.885	-1.608.700	-1.738.100	-1.769.200	-1.792.000	-1.803.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,44	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.128.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.005.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren</li> <li>2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen</li> <li>3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung</li> <li>4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung</li> </ul>	

Kennzahl 1. Anzahl der Werkzeuge zur Prüfung von Vergaben 2. Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3,04	2,74	3,02	4	4	4	4	-881.419	-976.824	-1.047.889	-1.032.800	-1.005.400	-1.026.200	-1.041.500	-1.048.200
	68%	71%	62%	100%	100%	100%	100%								

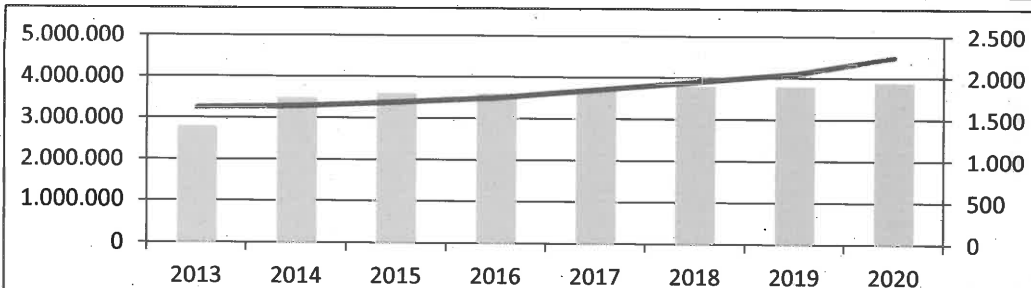
Year	Fulfillment (%)
2013	68%
2014	71%
2015	62%
2016	100%
2017	100%
2018	100%
2019	100%
2020	100%

Year	Result (€)
2013	-881.419
2014	-976.824
2015	-1.047.889
2016	-1.032.800
2017	-1.005.400
2018	-1.026.200
2019	-1.041.500
2020	-1.048.200

<b>Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017</b> <b>Stellen/VZÄ:</b> 16,82 <b>Produktvolumen:</b> -2.417.600 € <b>Produktergebnis:</b> -2.376.900 €	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b>  Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 13 Produktverantwortlicher: Herr Büttgens
---	--	--

<b>Beschreibung:</b>  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	<b>Leistungen:</b> Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung + Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a.zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	<b>Empfänger:</b> BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.</li> <li>2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.</li> <li>3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.</li> </ol>	

Kennzahl "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" (Linie)							
Kennzahl "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.248.348	3.279.325	3.380.101	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.500.000
1.400	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	1.950



Kennzahl "Anzahl der Ankünfte in Aachen (in gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)",	
2015 = 491.267	2016 = 511.268 (+4,1 %)
Kennzahl "Anzahl der Übernachtungen (in gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"	
2015 = 973.022	2016 = 988.665 (+1,6 %)

(genauere Version ist in Überarbeitung - wird nachgeliefert)