Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 02/0089/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.04.2017 Verfasser: FB 02

Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplanentwurf 2018

Beratungsfolge: **TOP:__**

Datum	Gremium	Kompetenz
26.04.2017	AAWW	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft nimmt die Anpassung der Produktblätter zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die dargestellten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten.

Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplanentwurf 2018

In der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft am 20.12.2016 wurden die Ziele und Kennzahlen der Produkte 150101, 150201, 150202 beraten. Es wurden Veränderungsvorschläge von der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vorgelegt. Die Verwaltung wurde gebeten die Ziele und Kennzahlen entsprechend zu überarbeiten.

Anlage 1 dient als Übersicht über die bisherigen Kennzahlen und Ziele sowie die seitens FB 02 anhand der gemachten Vorschläge neu erarbeiteten. In der Anlage 2 sind die überarbeiteten Produktblätter aufgeführt.

Anlage/n:

Anlage 1 - Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Anlage 2 - überarbeitete Produktblätter

Anlage 1 – Übersicht über die Ziele und Kennzahlen

Produkt		Aktuell	AAWW vom 20.12.2016 Veränderungsvorschläge der Politik	Überarbeitung durch FB02
150101 Wissenschaft und Europa	**Leistungen**	Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service“	*keine Veränderungen*	*zusätzlich:* Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
	Ziele	1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	Ziele 1 und 2 streichen; NEU: 1. Wissenschaft als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, europäischer Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 4. intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft nutzen 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberscheitender Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperationen und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft *Ziel Nr. 4 verschoben ins das Produkt 150202 (Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement)*
	Kennzahlen	"BIP" in der StädteRegion Aachen einschließlich Stadt Aachen in Mio. €	Kennzahl "BIP" streichen, Erarbeitung neuer Kennzahlen anhand der von der CDU und SPD neu definierten Ziele	1. Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen 2. Eingeworbene Drittmittel des Fachbereichs 02 je Haushaltsjahr 3. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	**Leistungen**	Beratung und Vernetzung, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte	bei Leistungen hinzufügen: Akquise und Management beschäftigungsrelevanter und ausbildungsrelevanter Förderprojekte	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte

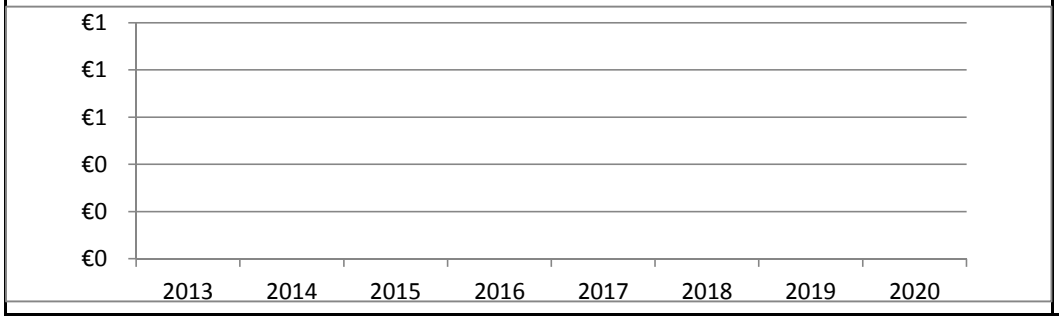
	Ziele	1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	Ziel 2 streichen, NEU: 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten Menschen in Beschäftigung zu bringen 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern	1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
	Kennzahlen	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen	*keine Veränderungen*	1. Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen 2. Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten
150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement	**Leistungen**	Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation	bei Leistungen hinzufügen: Innovationsberatung, Netzwerkberatung- und pflege, Ausbau Breitband, Gewerbeflächennutzungskonzepte	Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und – pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und Gewerbeflächennutzungskonzepte
	Ziele	1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche	Ziel 2 und 3 streichen; NEU: Bei Ziel 1 am Ende „…mit besonderem Fokus auf KMU“ 2. Verbesserung der Infrastruktur (bspw. Digitalisierung/Breitbandausbau, ÖPNV) 3. brachliegende Gewerbeflächen insbesondere in der Innenstadt revitalisieren.	1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen (vor allem KMU), -erweiterungen und –besuchen 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen *(ursprünglich Ziel beim Produkt Wissenschaft und Europa)*
	Kennzahlen	Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a	Kennzahl splitten nach Neuansiedlungen, Abwanderungen, Erweiterungen und Umsiedlungen; ein Saldo muss ablesbar sein;	1. Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe 2. Anschlussqualität (Breitband) 3. qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen 4. Anzahl Hochschulausgründungen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	**Produkt 150101 Wissenschaft und Europa**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen:	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis:	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen:	Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service",Vernetzung von Stadt und Hochschulen, wissensbasierte Stadtentwicklung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaftskraft nutzen 2. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberscheitender Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperationen und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft		

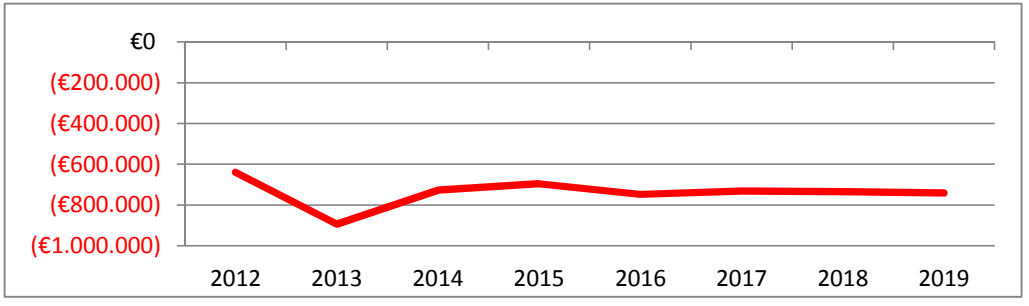
Kennzahl "Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen"
"Eingeworbene Drittmittel des FB02 je Haushaltsjahr" "Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung"

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	0	0	0	0



Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-639.502	-893.845	-727.255	-695.900	-747.500	-732.200	-734.100	-741.200



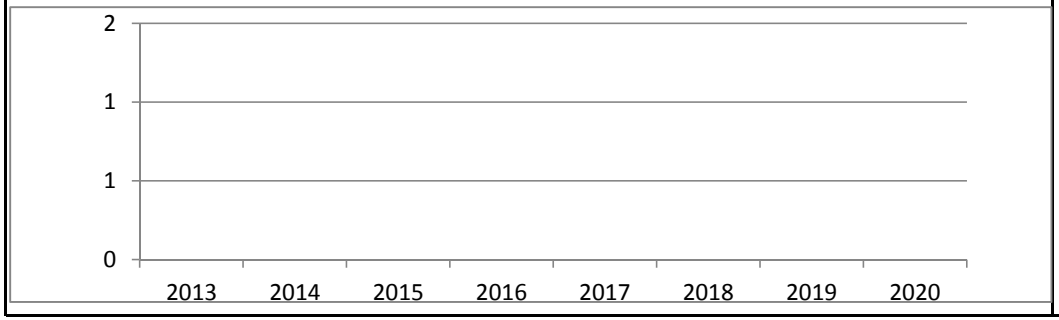
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	**Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projekt-förderung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen:	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis:	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte

Produktziele:
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern

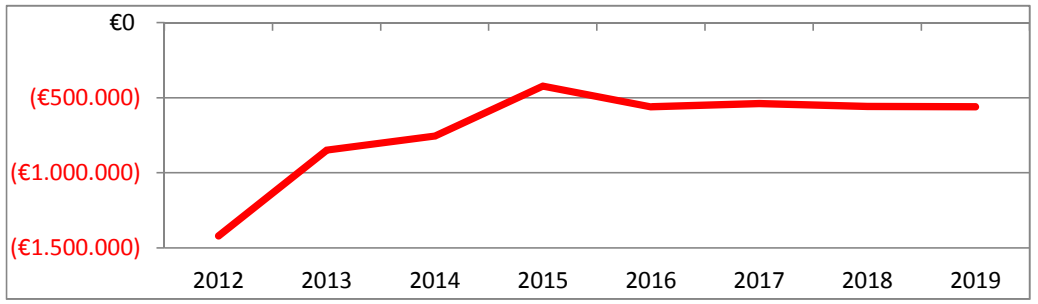
Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen"
"Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten"

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.418.155	-848.863	-754.778	-421.900	-561.000	-539.100	-558.100	-560.700

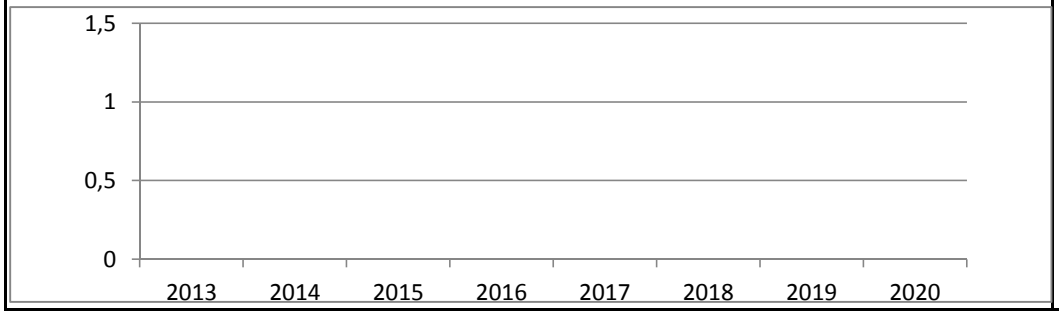


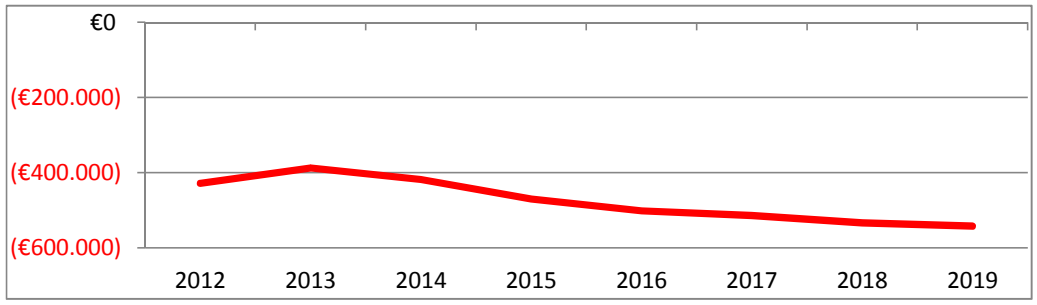
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	**Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement** Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung:	Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen:	Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und Gewerbeflächennutzungskonzepte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Entscheidungen	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele:	1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen (vor allem KMU), -erweiterungen und –besuchen 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen		

Kennzahl "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe" "Anschlussqualtität (Breitband)" "qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen" "Anzahl Hochschulausgründungen"

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-427.783	-387.641	-418.294	-469.800	-501.400	-514.100	-533.800	-542.000