

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 01/0316/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n:		Status:	öffentlich
		AZ:	
		Datum:	29.06.2017
		Verfasser:	
Beratung der Ziele und Kennzahlen des Hauptausschusses für den Haushalt 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.07.2017	Hauptausschuss	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 am 15.03.2017 wurde die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes zurückgestellt. Die Vorlage für die vorgenannte Sitzung ist aktuell ergänzt um die Produkte 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung sowie 010302 – Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern. Obwohl gemäß § 4 Abs 1 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen der Hauptausschuss für Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau zuständig ist, waren die Unterlagen zu diesen Produkten irrtümlich nicht dem Hauptausschuss, sondern dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeleitet worden, der in seiner Sitzung vom 16.03.2017 hierüber beriet. In der in dieser Vorlage vorgelegten Form der entsprechenden Produktblätter sind die Ergebnisse der Beratungen des Personal- und Verwaltungsausschusses eingearbeitet. Ebenso wurden in den Produktblättern aller aufgeführten Produkte Kennzahlen aktualisiert gegenüber dem Stand von März 2017.

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 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschuss:

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

Zu den Vorschlägen nahm das Gleichstellungsbüro Stellung:

- a) Die Streichung des 1. Zieles könne tatsächlich vorgenommen werden, da durch die Gesetzesnovellierung, welche zum 01.01.2017 in Kraft getreten sei, die Aufgabe festgeschrieben worden sei.
 - b) Die Kennzahl „Beteiligungsquote in Auswahlverfahren“ in % sei sowohl erfüllbar als auch nachvollziehbar, so dass diese wünschenswerterweise beibehalten werden sollte.
- Der Personal- und Verwaltungsausschuss beschloss entsprechend einstimmig.

Produkt 010302 – Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern.

Vorschlag des Personal- und Verwaltungsausschuss:

- a) Streichung des 1. Zieles
- b) Neudefinition der Kennzahl „Anzahl von Info-Veranstaltung“.
- c) Prüfung einer Fusionsmöglichkeit der beiden Produkte unter Einbeziehung des Gleichstellungsbüros

Zu den Vorschlägen nahm das Gleichstellungsbüro Stellung:

- a) Das 1. Ziel sei dem Aufgabengebiet geschuldet, welches sehr generalistisch sei. Das 1. Ziel solle möglichst beibehalten werden, da die Vielfalt und die Menge (z.B. durch die Flüchtlingsproblematik) zugenommen hätten.
- b) Die Kennzahl „BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros“ sei sowohl erfüllbar als auch nachvollziehbar, so dass diese ebenfalls wünschenswerterweise beibehalten werden sollte.
- c) Die Zusammenführung der Produkte werde nicht empfohlen, da die beiden Produkte zum einen auf unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen basieren und sich zum anderen auf unterschiedliche

Zielgruppen fokussieren. Das Produkt 010301 „Gleichstellung in der Verwaltung“ beziehe sich auf das Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Zielgruppe seien die Beschäftigten der Stadt Aachen. Das Produkt 010302 „Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern“ habe dagegen die Gemeindeordnung (GO) als Grundlage und die Zielgruppe sei hier die gesamte Bevölkerung der Stadt Aachen. Zudem würde bei einer Fusion der Produkte das Ziel, der Politik ein Steuerungsinstrument an die Hand zu geben, an Transparenz verlieren.

Der Personal- und Verwaltungsausschuss beschloss entsprechend einstimmig.

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 Vergabeprüfungen 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 Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung (Zahlen streichen)

Dabei sollen als Kennzahlen dienen:

1. Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben
2. Anzahl der jährlichen Prüfungen ohne Vergabeprüfungen.

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 Werktage zur Bearbeitung von Vergabeprüfungen 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 Visaprüfungen, Prüfungen von Korruptionssachverhalten, Verwendungsnachweisprüfungen, Prüfungen gem. Prüfplan oder Vergabeprüfungen. Von den 6528 Tätigkeiten wurden 1640 Vergabeprüfungen 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 Prüft Themen 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.

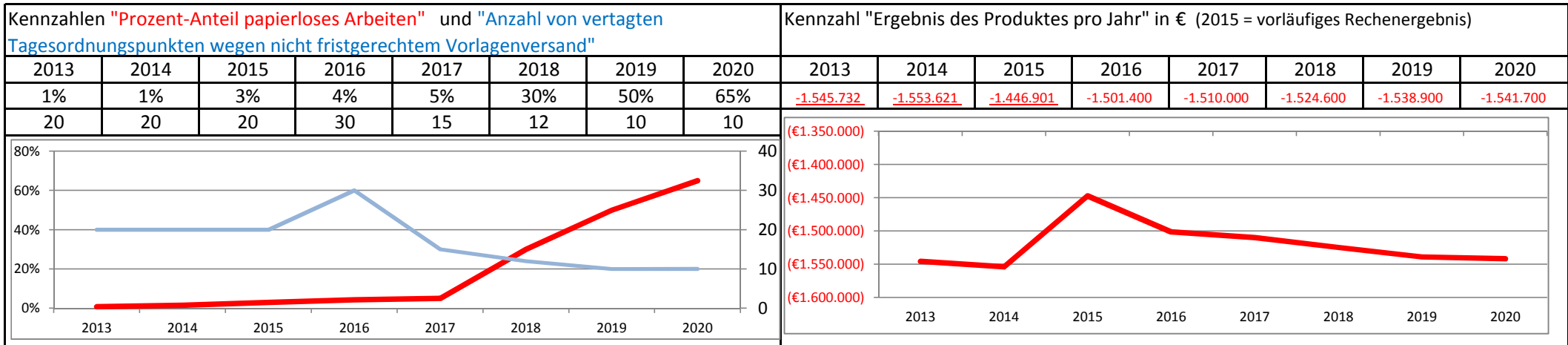
Die aufgrund dieser Änderungsbeschlüsse überarbeiteten Produktblätter sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Produktblätter

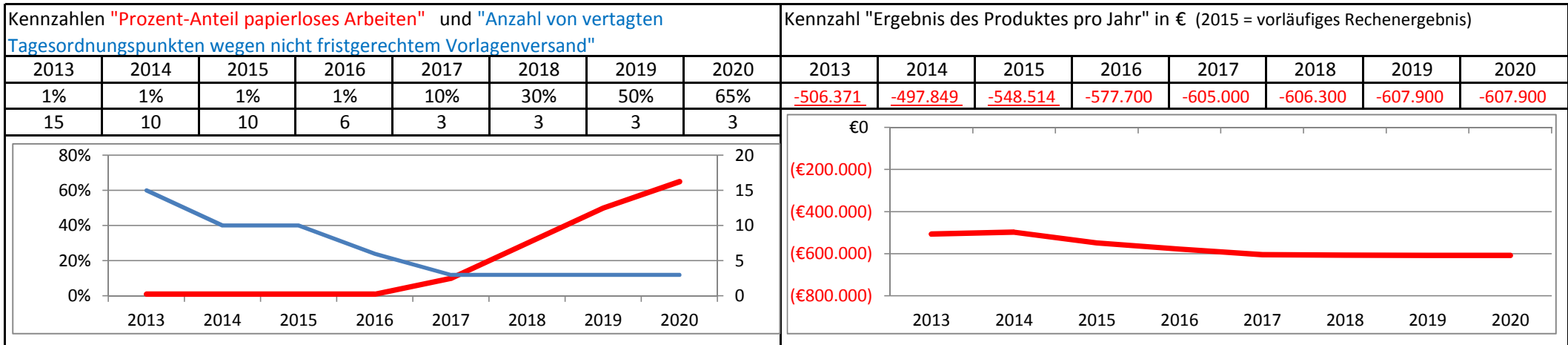
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 9,47		
Produktvolumen: -1.510.000 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produkttergebnis: -1.510.000 €	

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 und stellvertretende sachkundige Bürger
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



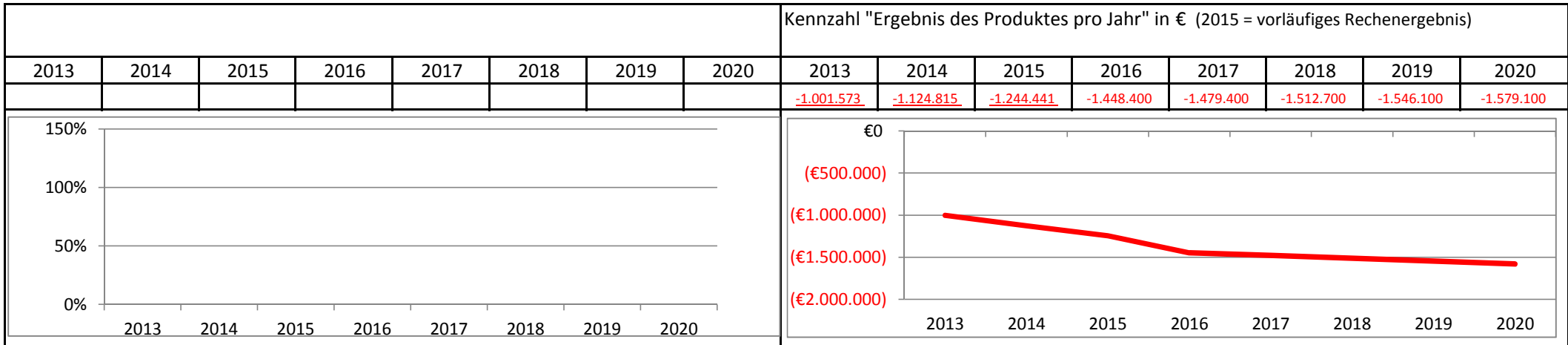
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -605.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -605.000 €		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 Bezirksämter
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"> 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 	



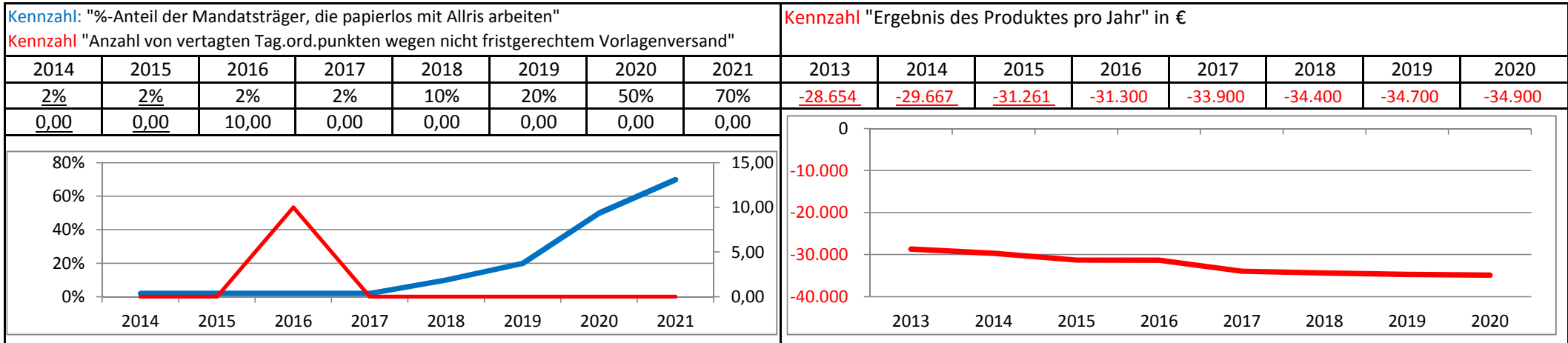
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,04		
Produktvolumen: -1.479.400 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.479.400 €		

Beschreibung: 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.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010104 Integrationsrat	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

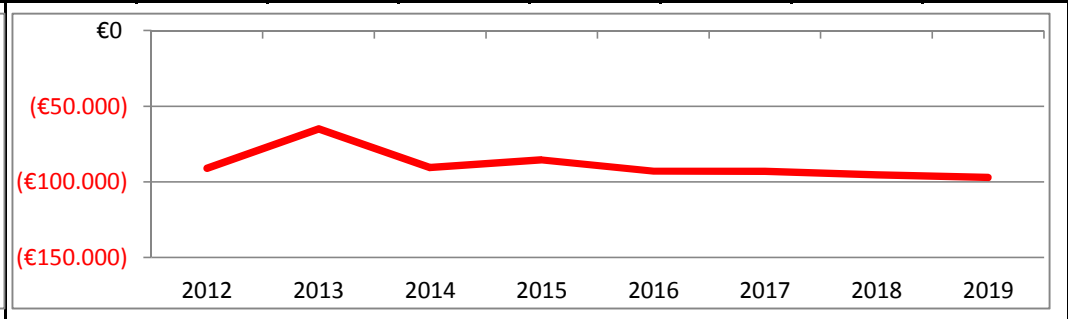
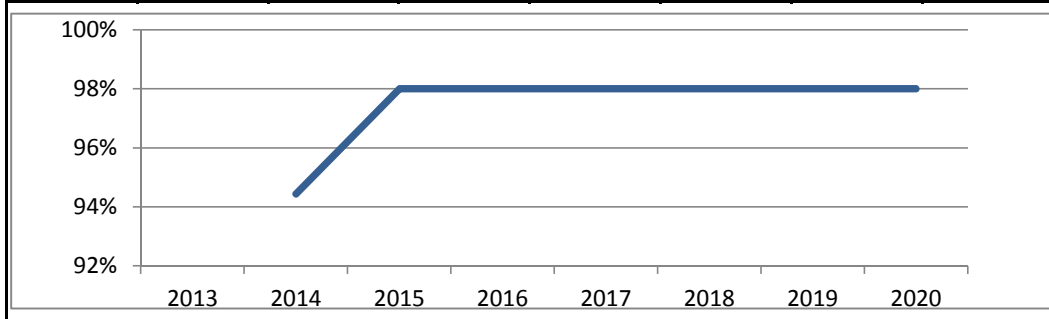
Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien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



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

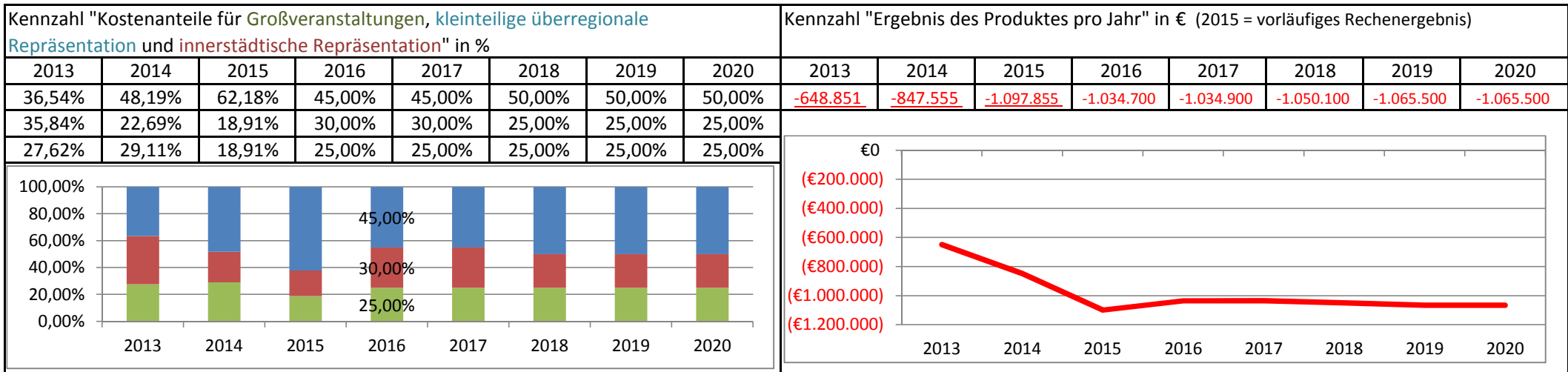
Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung, Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen 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"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

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%	<u>-91.038</u>	<u>-64.886</u>	<u>-90.630</u>	-85.400	-92.900	-93.000	-95.400	-97.200



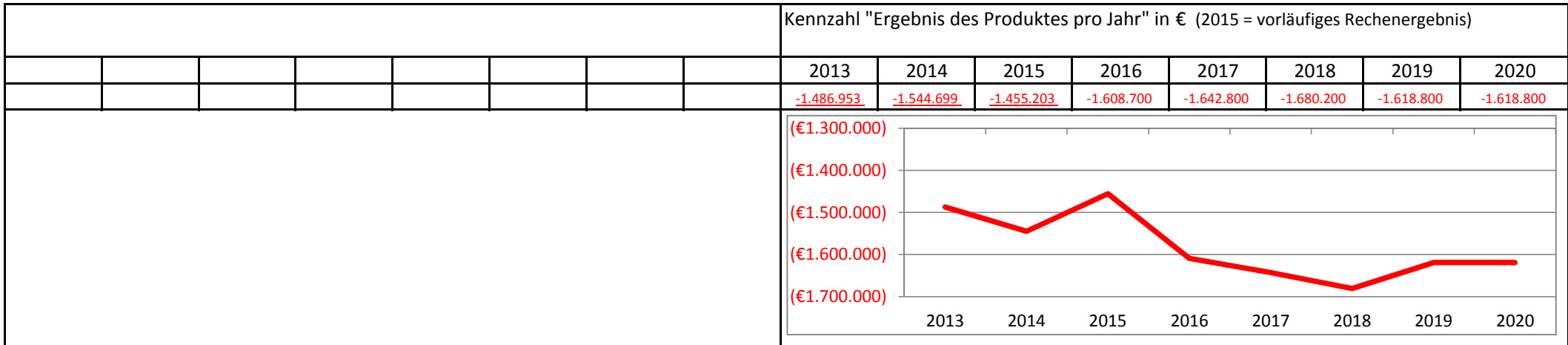
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,16	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.081.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.034.900 €		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 sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 18,99		
Produktvolumen: -1.642.800 €		
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.642.800 €		

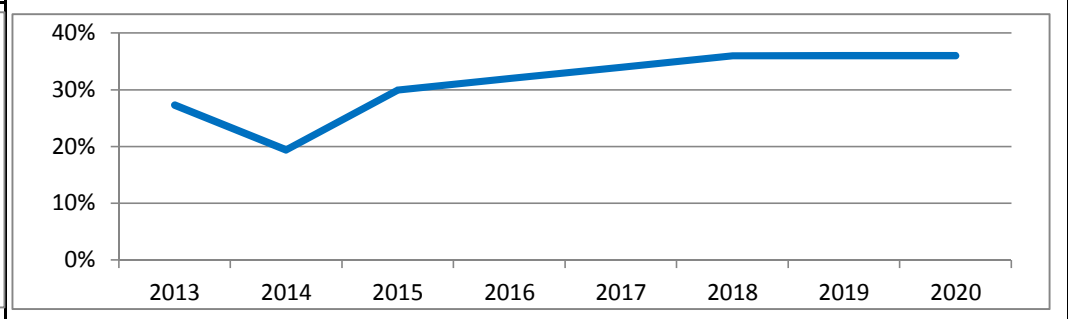
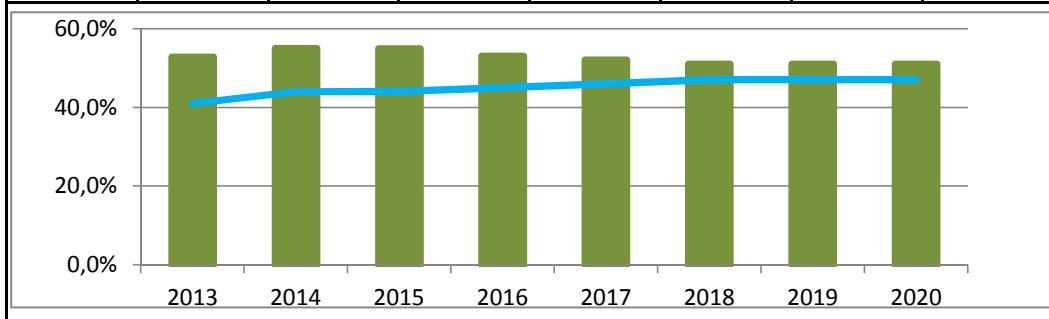
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,35		
Produktvolumen: -115.000 €		
Produktergebnis: -115.000 €		

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: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	

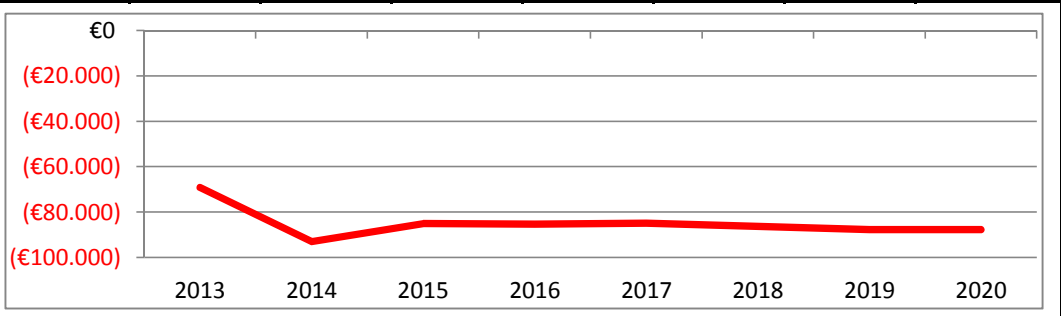
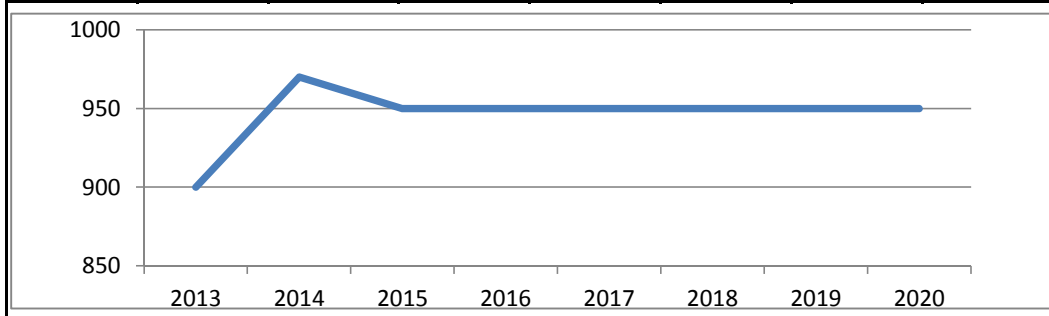
Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." (Säulen)								Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %							
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
52,8%	55,0%	54,9%	53,0%	52,0%	51,0%	51,0%	51,0%	27,3%	19,4%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%	36,0%
41,0%	44,0%	44,0%	45,0%	46,0%	47,0%	47,0%	47,0%								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 1,02 Produktvolumen: -85.700 € Produktergebnis: -84.900 €	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 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 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 € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
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	-85.132	-85.300	-84.900	-86.300	-87.700	-87.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	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"> 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 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung 	

Kennzahl 1. Anzahl der Werkstage 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%								

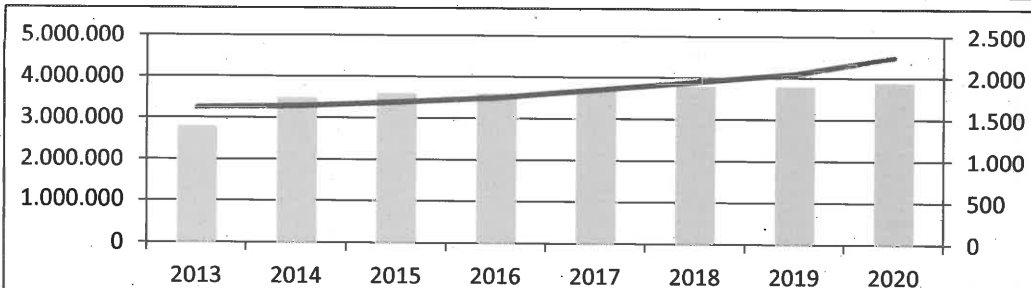
Jahr	Erfüllung (%)
2013	68%
2014	71%
2015	62%
2016	100%
2017	100%
2018	100%
2019	100%
2020	100%

Jahr	Ergebnis (€)
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

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

Beschreibung: 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	Leistungen: 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 Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. 	

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)