

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 23/0226/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	25.05.2016
		Verfasser:	FB 23/20
Ziele und Kennzahlen			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.06.2016	WLA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / -	0		0			

**Verschlechterun
g**

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht.

Erläuterungen:

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2016 den Fachausschüssen empfohlen, zur Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibung inklusive Zielen und Kennzahlen der Produkte in der nächsten Sitzung zu beraten. Mit diesem Beschluss bestätigt der Finanzausschuss die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen, die damit auch wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen.

Die Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplanes 2016, die als Anlage beigefügt sind, basieren auf den Ergebnissen des Projektes Ziele und Kennzahlen. Eine Änderung der Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2016 ist nicht mehr möglich.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze müssen die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst werden. Neben der Beratung der Planzahlen müssen auch die festgelegten Ziele und Kennzahlen in den Produktblättern durch die zuständigen Fachausschüsse beraten werden.

Anlagen:

Produktblatt 011301 An- und Verkäufe

Produktblatt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Produktblatt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

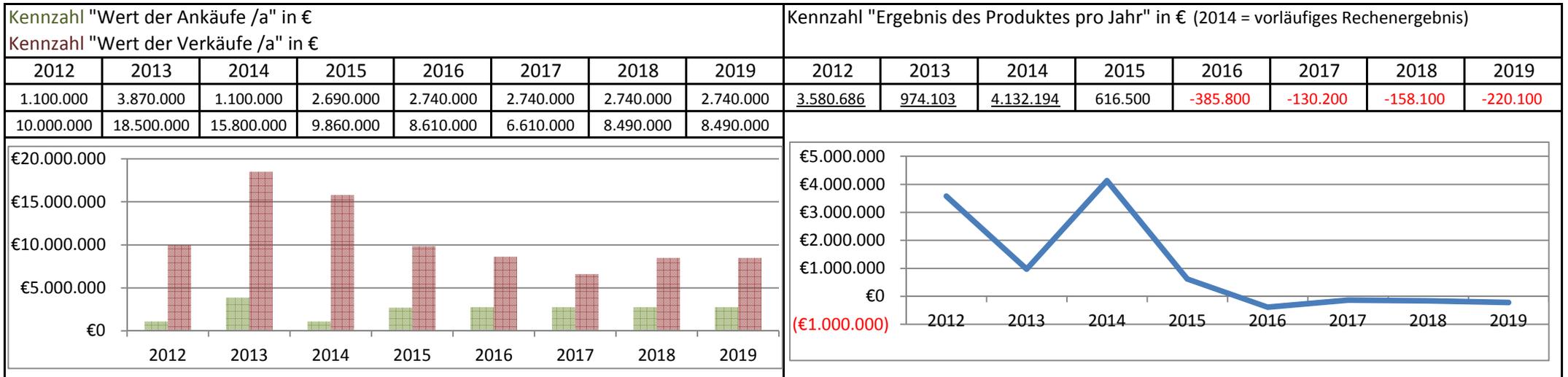
Produktblatt 011304 Verwaltung des nicht vermieteten städt. Unbebauten Grundbesitzes

Produktblatt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Produktblatt 020206 Marktwesen

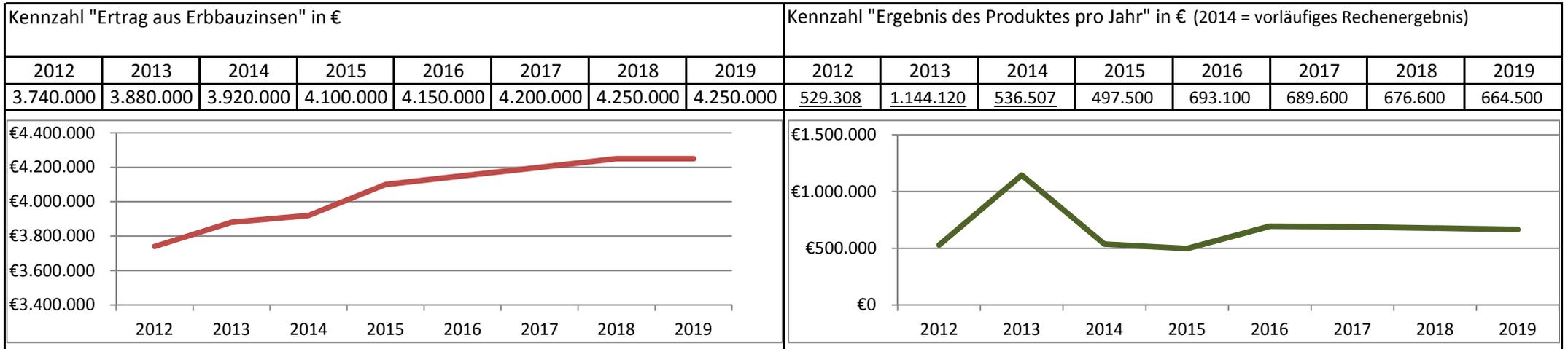
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011301 An- und Verkäufe	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 10,38				
Produktvolumen: -3.326.400 €			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -385.800 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschl. Stiftungsbesitz (Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Verträge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte)	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele: 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	



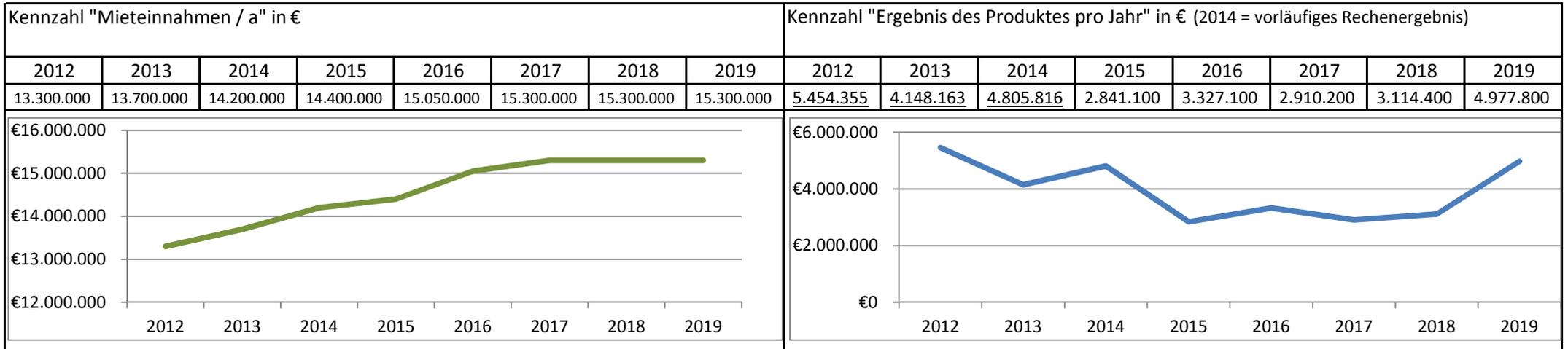
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,36		
Produktvolumen: -616.000 €		
Produktergebnis: 693.100 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	



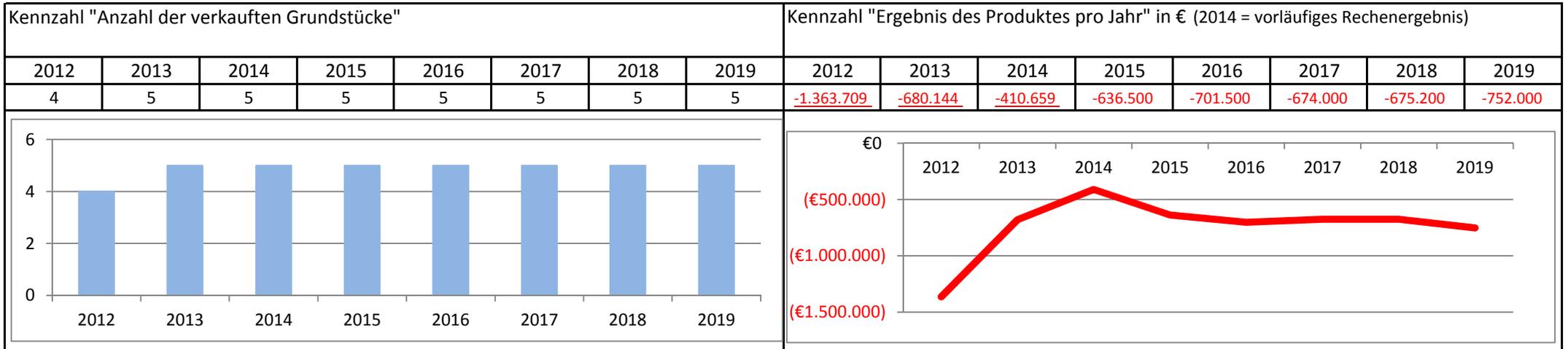
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 6,11				
Produktvolumen: -12.061.100 €			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.327.100 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Steigerung der Miet- und Pachteinahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung	



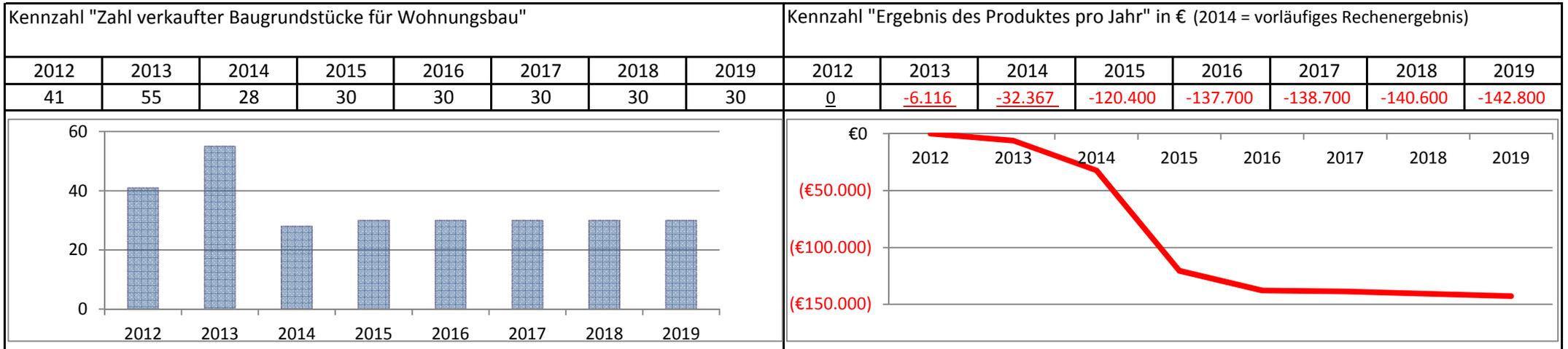
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -702.500 € Produktergebnis: -701.500 €	Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
---	--	--

Beschreibung: Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB und OBG	Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziele: 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 1,52			
Produktvolumen: -137.700 €		Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -137.700 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger, alle Dienststellen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 1,62				
Produktvolumen: -251.600 €			Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -4.300 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kategorie I: Kategorie II: Kategorie III:	Leistungen: Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sonder- nutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB23, FB61, E18 Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbeschicker
Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	

