

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 56/0039/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Immobilienmanagement		AZ:	
		Datum:	03.03.2017
		Verfasser:	
Ziele und Kennzahlen FB 56 - 2018			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.03.2017	WLA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beauftragt die Verwaltung, die genannten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten.

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 / - Verslechterun 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 / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

In der Sitzung des WLA am 06.12.2016 wurden die Ziele und Kennzahlen der Produkte 100401 – 100405 - 2016 beraten und Änderungen beschlossen.

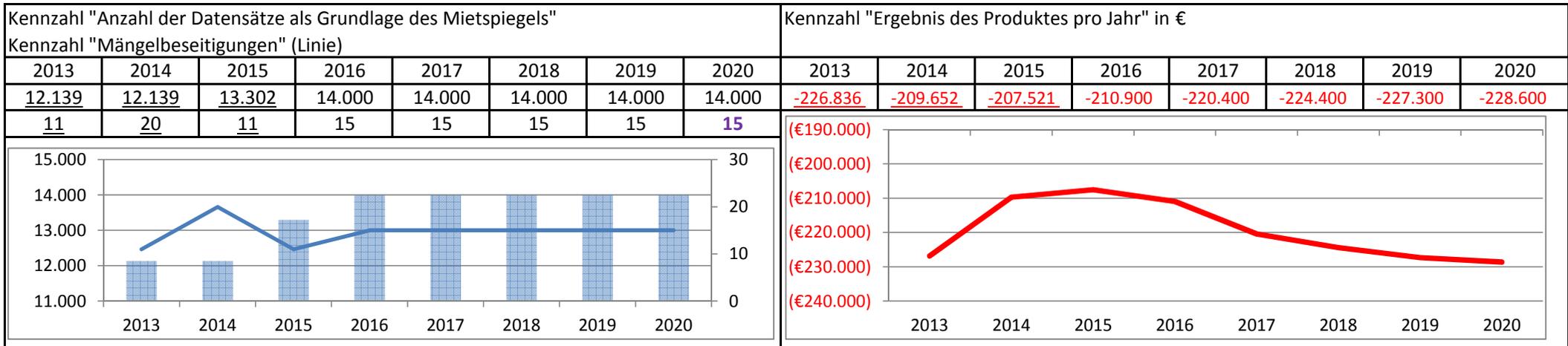
Teilweise wurden schon Änderungen in den Produktblättern 2017 vorgenommen, die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 ff beschlossen wurden. Die Produktblätter 2017 sind in der Anlage 1 beigelegt.

In der Anlage 2 sind die überarbeiteten Ziele und Kennzahlen der Produkte 100401 – 100405 aufgeführt. Zum Produkt 100405 – Wohnbaukoordination (vormals: Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung) wurde das komplette Produktblatt überarbeitet. (s. Anlage 3)

Anlagen:**Anlage 1 – Produktblätter 2017****Anlage 2 – Liste der überarbeiteten Ziele und Kennzahlen****Anlage 3 – Produktblatt 100405**

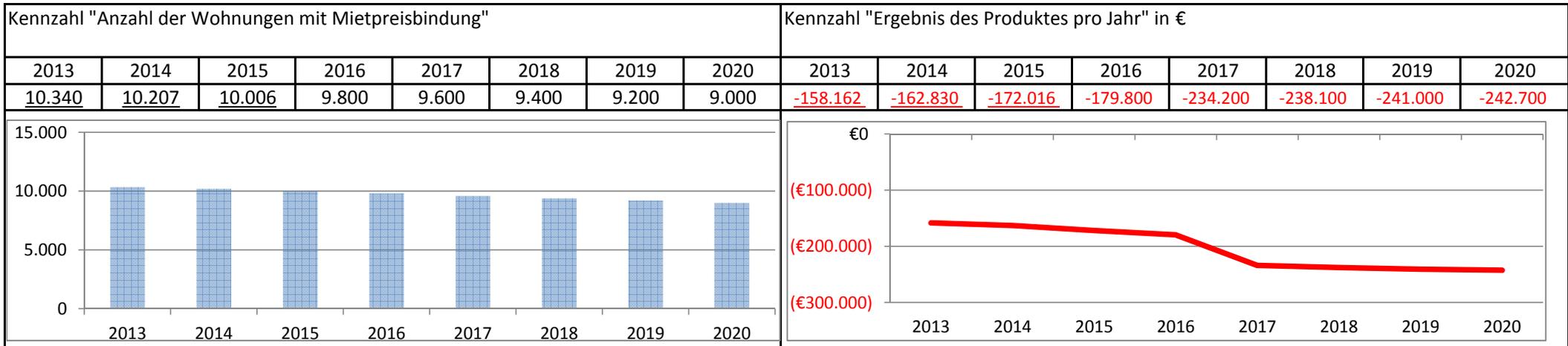
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,26		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -220.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -220.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	



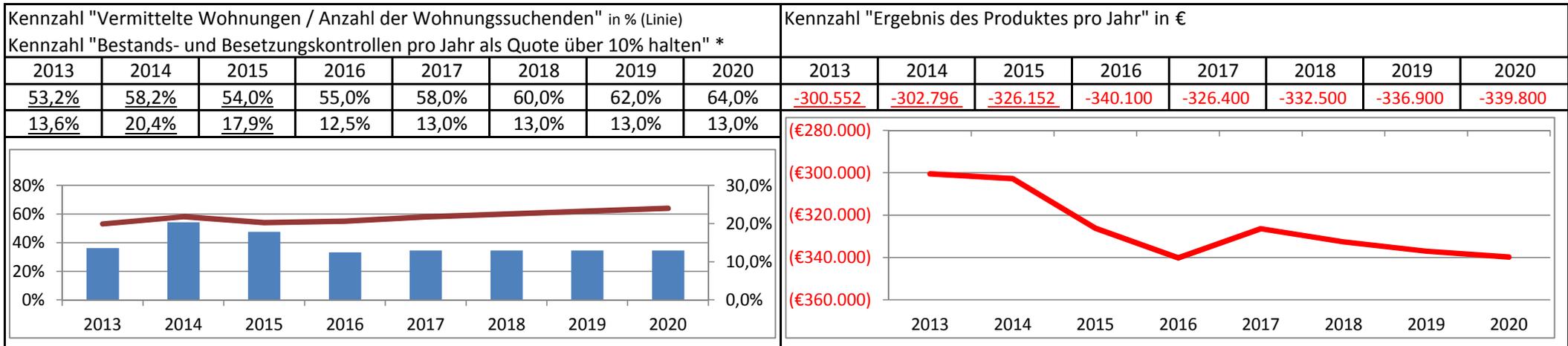
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,10	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -236.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -234.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraum-förderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen	(Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	



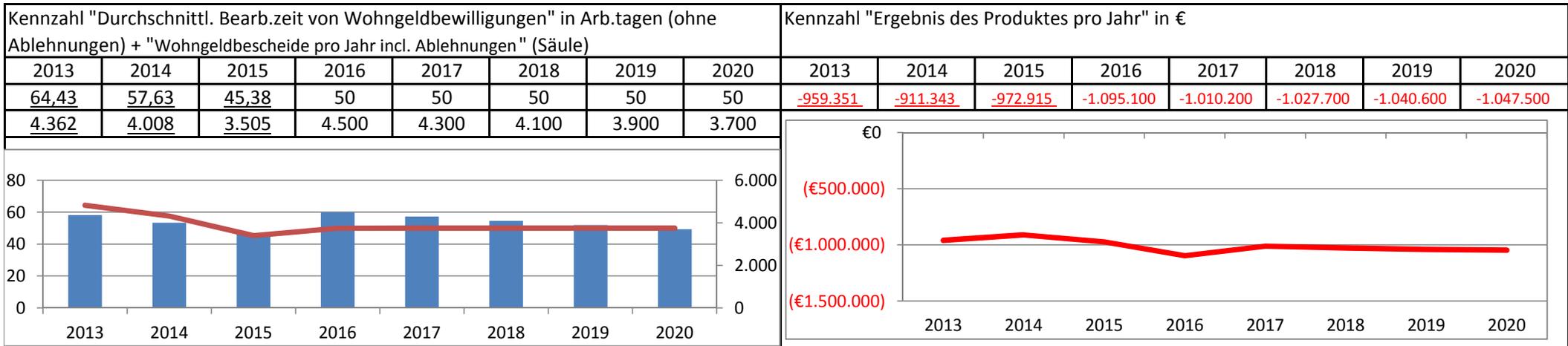
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,59		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -383.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -326.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten* *Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,24	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.026.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.010.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen,	(Fortsetzung) Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,11	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -157.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -156.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung (Bis 2016 trug das Produkt die Bezeichnung "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung") Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.	

Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen" (Säule links) "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen" (rechts)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" -(Produktveränderung ab 2017 beachten)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>143.039</u>	<u>142.447</u>	<u>145.066</u>	145.800	146.000	146.200	146.400	146.600	-14.983	-13.504	-15.133	-15.700	-156.600	-157.000	-158.600	-159.500
<u>476.098</u>	<u>477.723</u>	<u>480.141</u>													

Jahr	Anzahl der Haushalte	Anzahl der Räume in Wohneinheiten
2013	143.039	476.098
2014	142.447	477.723
2015	145.066	480.141
2016	145.800	
2017	146.000	
2018	146.200	
2019	146.400	
2020	146.600	

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr
2013	-14.983
2014	-13.504
2015	-15.133
2016	-15.700
2017	-156.600
2018	-157.000
2019	-158.600
2020	-159.500

Produkt	Bezeichnung	Produktziele	Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	
100401	Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage	1. Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels	12139	12139	13302	10650*	
		2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung	2. Mängelbeseitigungen nach WAG	11	20	11	22	
100402	Wohnraumförderung	1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	1. Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A und B Förderung	66	189	90 **	220	A
		2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus	2. Höhe der Fördermittel	9	66	37	2	B
100403	Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende						
		2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen	1. Vermittelte Wohnungen/Anzahl der Wohnungssuchenden in %	50,19%	54,20%	48,85%	43,64%	
		3. Bestands-/Besatzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10%)	2. Bestands- und Besatzungskontrollen pro Jahr	13,60%	20,37%	17,90%	23,76%	
100404	Wohngeld	1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen	1. Durchschnittl. Bearbeitungszeit von Wohngeldbewilligungen in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)	64,43	57,63	45,38	42,23	
		2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	2. Wohngeldbescheide pro Jahr incl. Ablehnungen	4362	4008	3505	4312	
100405	Wohnbaukoordination	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt	1. Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen	135.874	136.402	137.007	liegt noch nicht vor	
		2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung	2. Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen	10.340	10.207	10.006	9.944	
	* muss noch bestätigt werden							
	** Zusätzlich wurden 344 Wohnheimplätze für Studenten gefördert							

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,11	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -157.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -156.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele (Bis 2016 trug das Produkt die Bezeichnung "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung") Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring Aufbau u. Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen Auswertung und Aufbereitung von Daten Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36 , gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen

Produktziele:

1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung

Kennzahl 1. "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr"															
2. "Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-14.983	-13.504	-15.133	-15.700	-156.600	-157.000	-158.600	-159.500								
<u>135.874</u>	<u>136.402</u>	<u>137.007</u>																					
<u>10.340</u>	<u>10.207</u>	<u>10.006</u>	<u>9.944</u>																				

