

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