

| | | | |
|---|---------|---------------|-----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | FB 23/0271/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung | | AZ: | |
| Fachbereich Wohnen | | Datum: | 27.09.2016 |
| | | Verfasser: | FB 23/20 |
| Ziele und Kennzahlen | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: __ |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 25.10.2016 | 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

Produktblatt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand

Produktblatt 100402 Wohnraumförderung

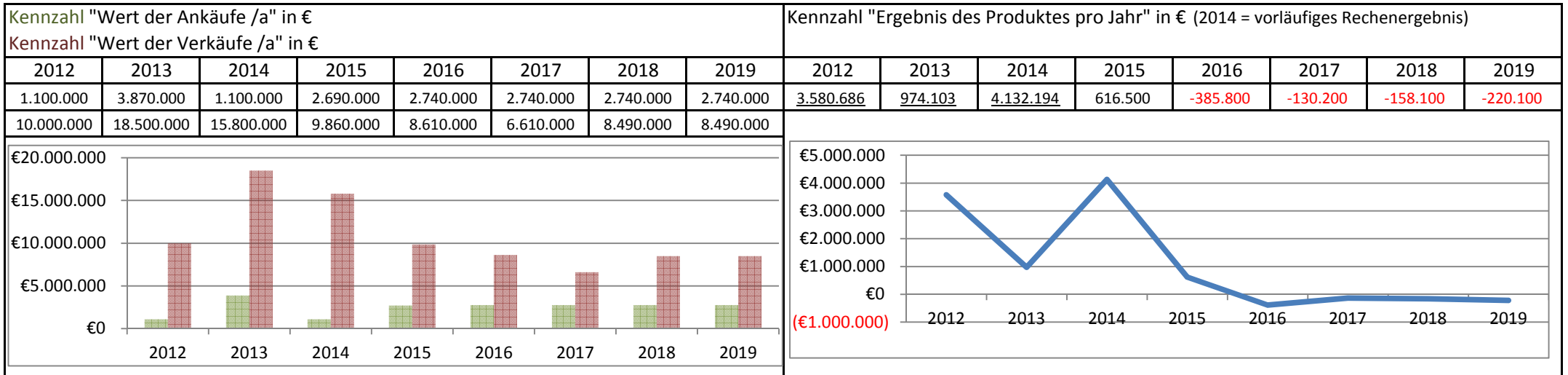
Produktblatt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand

Produktblatt 100404 Wohngeld

Produktblatt 100405 Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

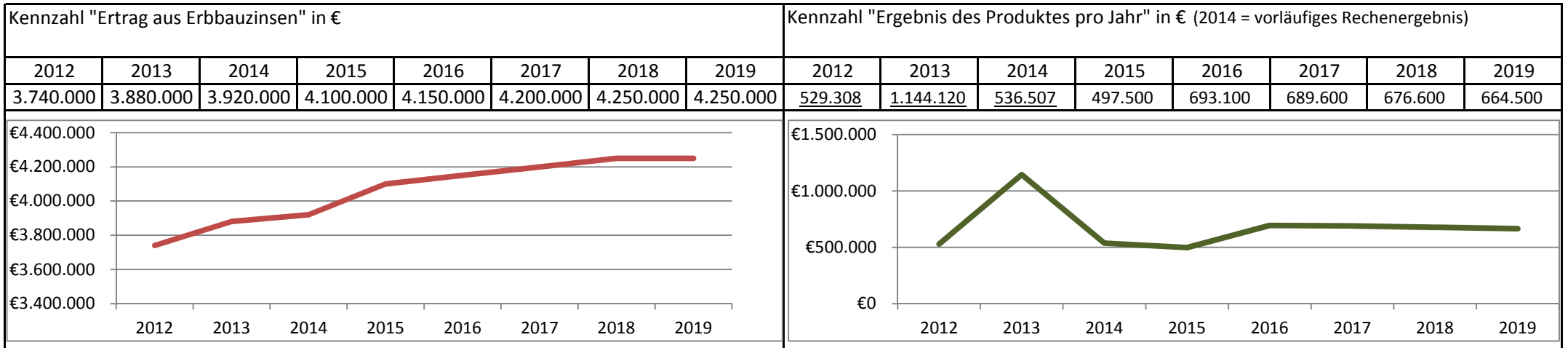
| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 011301 An- und Verkäufe | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking | | |
| Stellen/VZÄ: 10,38 | | | | |
| Produktvolumen: -3.326.400 € | | | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | zuständige 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 | |



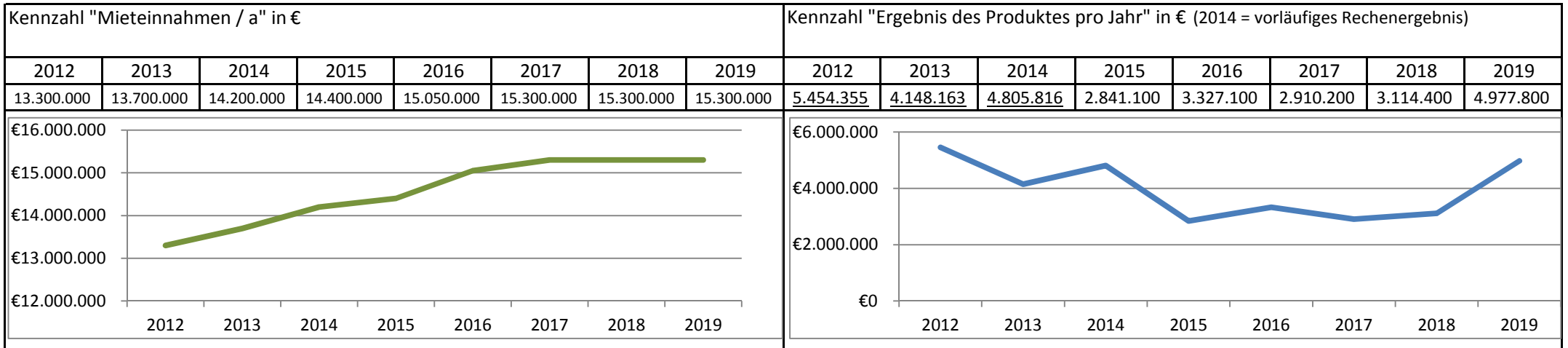
| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 7,36 | | |
| Produktvolumen: -616.000 € | | |
| Produktergebnis: 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 | |



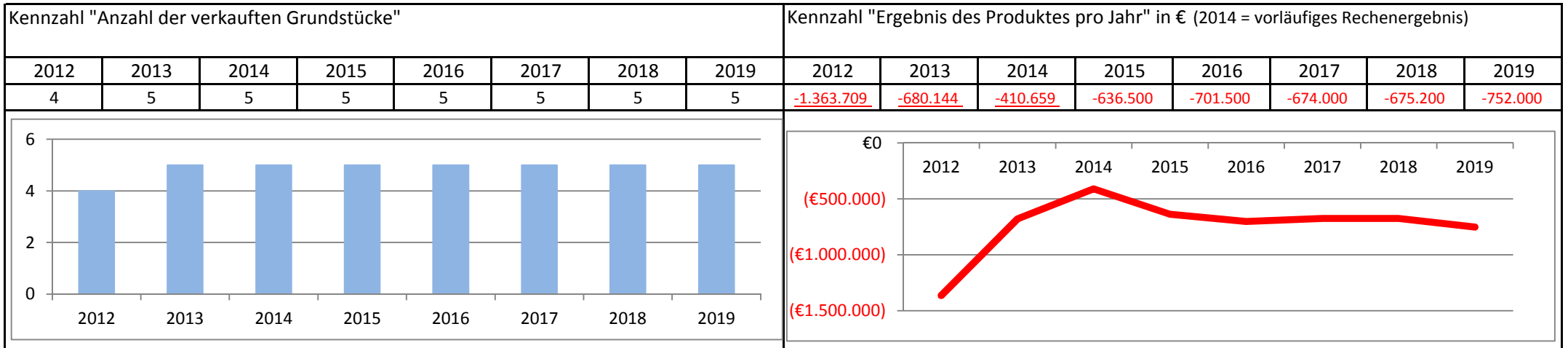
| | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking | | |
| Stellen/VZÄ: 6,11 | | | | |
| Produktvolumen: -12.061.100 € | | | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | 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 | |



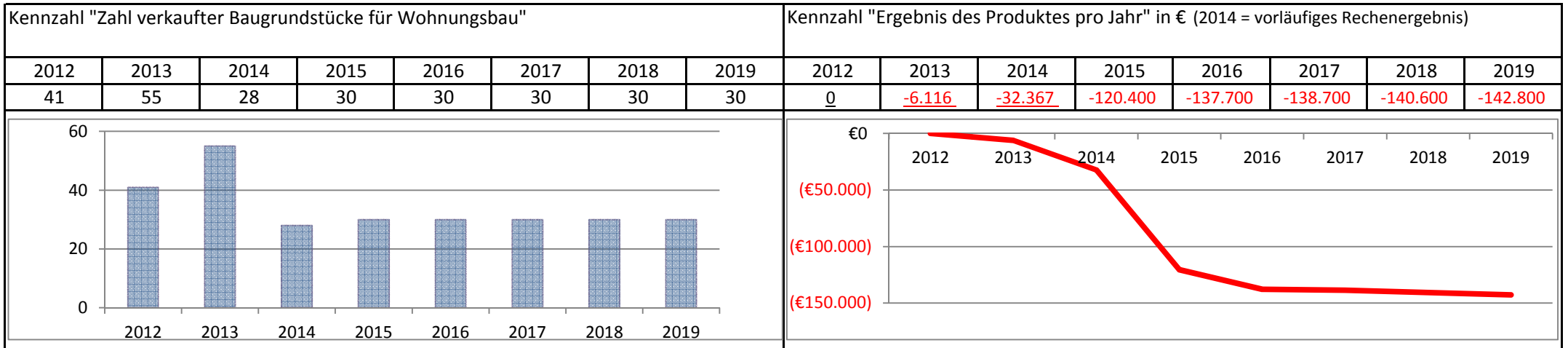
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -702.500 € Produktergebnis: -701.500 € | Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges 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 | |



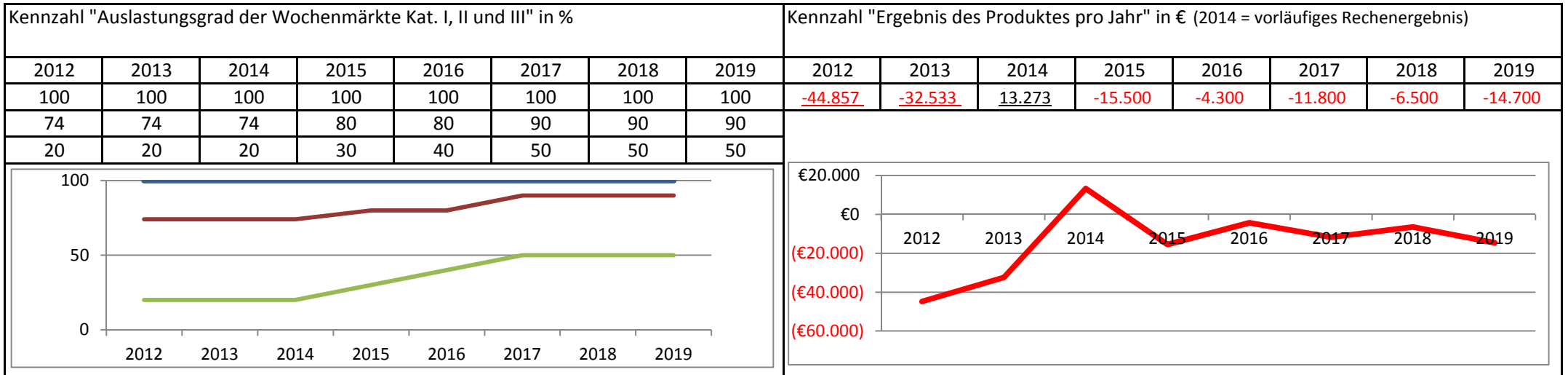
| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking | |
| Stellen/VZÄ: 1,52 | | | |
| Produktvolumen: -137.700 € | | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | zuständige 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 | |



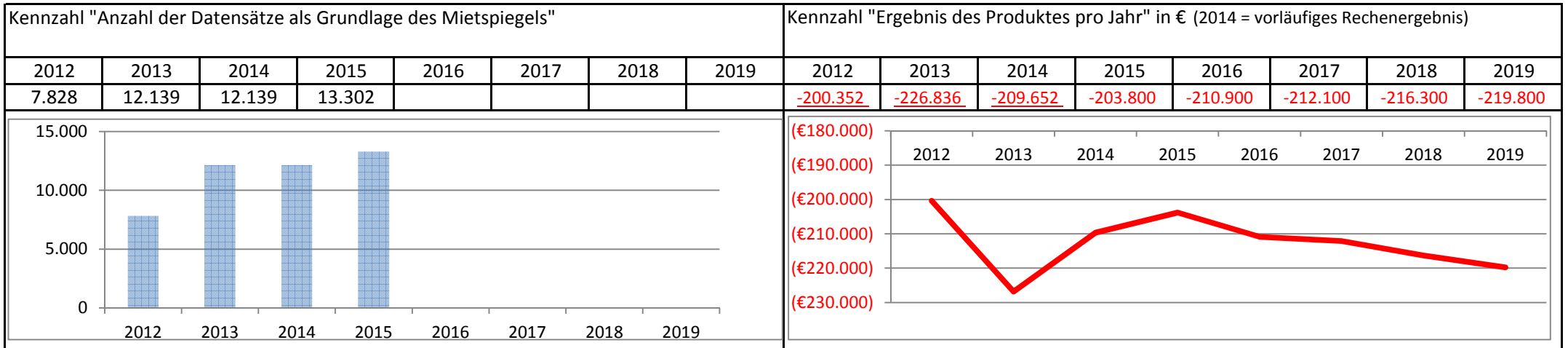
| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 020206 Marktwesen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,62 | Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktvolumen: -251.600 € | Produktbereich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

| | |
|---|--|
| 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 | |



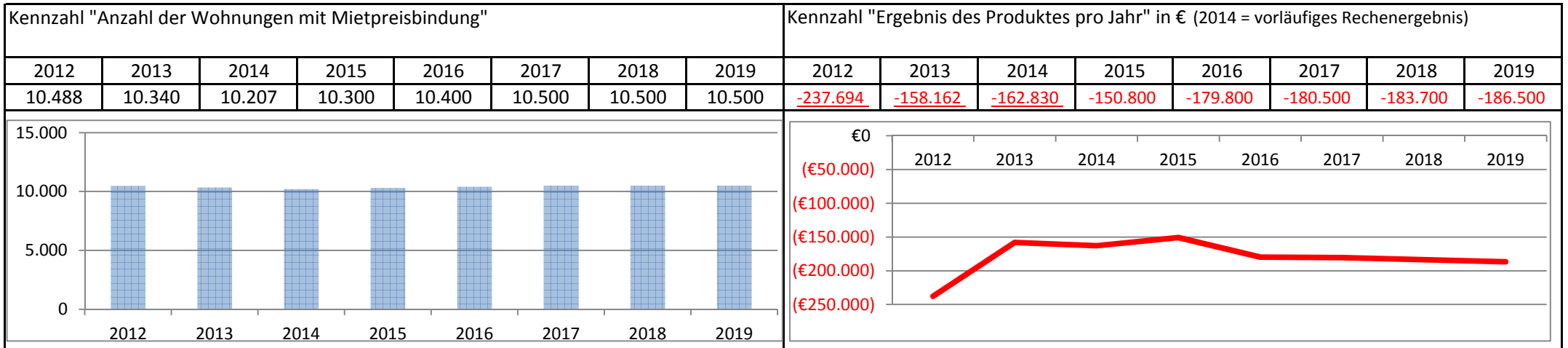
| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanz. Wohnungsbestand | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 3,15 | | zuständige Organisationseinheit: FB 64 |
| Produktvolumen: -211.400 € | | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen |
| Produktergebnis: -210.900 € | | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz | Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität des Mietspiegels durch hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze | |



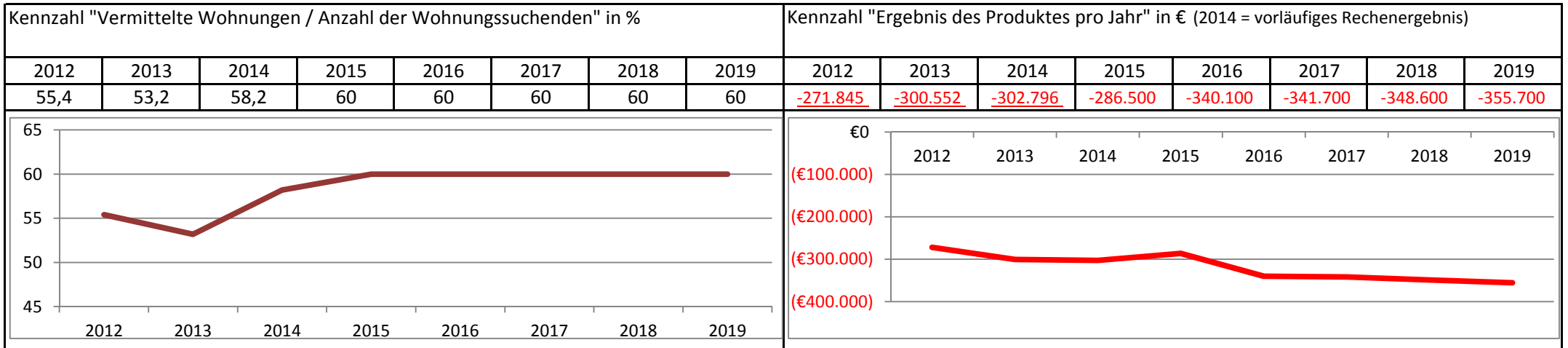
| | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 100402 Wohnraumförderung | zuständiges Dezernat: IV, Herr Dr. Sicking | | |
| Stellen/VZÄ: 2,62 | | | | |
| Produktvolumen: -181.800 € | | | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | zuständige Organisationseinheit: FB 64 |
| Produktergebnis: -179.800 € | | | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | Produktverantwortlicher: Herr Körfer |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, 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 2016 | Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 7,16 | | |
| Produktvolumen: -397.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 64 |
| Produktergebnis: -340.100 € | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | Produktverantwortlicher: Herr Körfer |
| | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | |

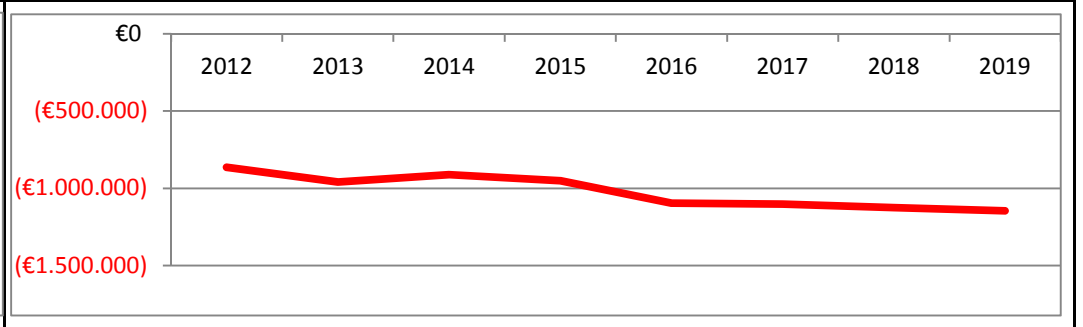
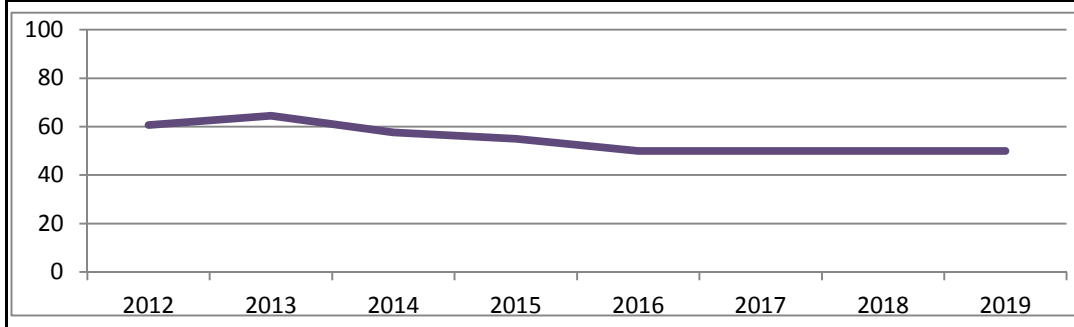
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen | Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, 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: 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle 3. Quote möglichst nah an 1,0 | |



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 | Produkt 100404 Wohngeld | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking | | |
| Stellen/VZÄ: 19,39 | | | | |
| Produktvolumen: -1.111.200 € | | | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | zuständige Organisationseinheit: FB 64 |
| Produktergebnis: -1.095.100 € | | | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | Produktverantwortlicher: Herr Körfer |

| | | |
|--|--|--|
| 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 Pfändungsverf. Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: | Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung |
| Produktziele: | 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle | |

| Kennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen" in Tagen | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 60,68 | 64,43 | 57,63 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | -863.389 | -959.351 | -911.343 | -951.000 | -1.095.100 | -1.103.200 | -1.124.800 | -1.145.300 |



| | | |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -16.200 € Produktergebnis: -15.700 € | Produkt 100405 Kommunale Wohnungs- marktbeobachtung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 64 Produktverantwortlicher: Herr Körfer |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung | 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 | |

