

| | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | FB 23/0295/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration | | AZ: | |
| | | Datum: | 17.11.2016 |
| | | Verfasser: | FB 23/01 |
| Haushaltsplanberatung 2017 einschl. mittelfristige Planung bis 2020 | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: __ |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 06.12.2016 | WLA | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der Produkte:

- 01.13.01 An- und Verkäufe
- 01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften
- 01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse
- 01.13.04 Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten Grundbesitz
- 01.13.05 Strategie - Projektentwicklung
- 02.02.06 Marktwesen
- 10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 10.04.02 Wohnraumförderung
- 10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.
- 10.04.04 Wohngeld
- 10.04.05 Wohnbaukoordination / Sozialplanung

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

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 | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | 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 | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Erläuterungen:

Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung sowie die Produktblätter für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt.

Die Veränderungsnachweisung hierzu (Anlagen 3) wird zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

Mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration wurde das Projekt „Soziale Stadt Aachen-Nord“ vom Fachbereich Immobilienmanagement in den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration verlagert. Aus diesem Grund wird das Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ umbenannt in „Strategie – Projektentwicklung“. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung.

Des Weiteren wurde mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration das Produkt 10.04.05 „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ umbenannt in „Wohnbaukoordination / Sozialplanung“. Entsprechend wurden Mittel aus dem Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ und Mittel aus dem Produkt 05.01.01 „Sozialraumbezogene Maßnahmen“ und „Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement“ dorthin verschoben. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung.

Die Produktblätter 05.01.01 und 10.04.05 werden überarbeitet und zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

Anlagen:

Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf)

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv