

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 23/0045/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
Fachbereich Wohnen		Datum:	19.11.2014
		Verfasser:	FB 23/01
<b>Haushaltsplanberatung 2015 einschl. mittelfristige Planung bis 2018</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
09.12.2014	WLA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Finanzpläne 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 Aachen Handlungskonzept Wohnen
- 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 Wohnungsmarktbeobachtung

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Erläuterungen:**

Der Entwurf nach Ausschüssen wurde den Fraktionen als Druckwerk bereits zur Verfügung gestellt.

In der WLA-Vorlage für die Haushaltsplanung 2014 wurde darauf verwiesen, dass die Ansätze für die Modernisierungsmaßnahmen der gewoge gestrichen wurden, da der benötigte Finanzbedarf durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2013 gedeckt werden konnte.

Im Jahr 2014 verlief die Umsetzung der Baumaßnahmen überwiegend nach Plan. Da sich unter anderem Änderungen im Vergaberecht (europaweite Ausschreibungen) ergeben haben und dies zu einer verlängerten Bearbeitungszeit in der Vergabestelle führte, kam es zu einer zeitlichen Verzögerung einzelner Baumaßnahmen. Aufgrund dessen kann die gewoge nicht den kompletten geplanten Übertrag in Höhe von 4.763.589,- € im Jahr 2014 abbauen. Demnach ist eine erneute Übertragung in Höhe von € 1.354.014,- (konsumtiv: 328.586,- € und investiv: 1.025.427,- €) ins Jahr 2015 erforderlich. Die Zuteilung auf die entsprechenden Objekte ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Veränderungsnachweise (Anlagen 2 und 3) werden zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

**Anlage/n:**

Anlage 1: Plan gewoge

Anlage 2: Ergebnisplanung und Investitionsplanung (kontenscharf)

Anlage 3: Veränderungsnachweise konsumtiv und investiv