

Vorlage Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0079/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 17.02.2014 Verfasser:						
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2013 - Finanzanlage Deponie Warden, Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung							
Beratungsfolge: TOP: __ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>26.02.2014</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	26.02.2014	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz					
26.02.2014	Rat	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 13.02.2014 zur Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 7.600.000,00 € zur Geldanlage.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 2014	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014	Ansatz 2015 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.600.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	-7.600.000	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-7.600.000		0			
	Deckung ist gegeben		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 / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2013 ist bei PSP-Element 5-160201-900-00100-050-4 „Finanzanlagen“, Kostenart 68457000 „Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten“ eine außerplanmäßige Einzahlung in Höhe von 7.600.000,00 € eingegangen. Es handelt sich dabei um einen Teilbetrag der Rückstellung Deponie Warden, der auf Grund des zeitlichen Ablaufs des Schuldscheins zurückgezahlt wurde.

Dieser Betrag soll erneut angelegt werden und daher am 27.02.2014 zur Auszahlung gelangen. Dafür bedarf es einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2013, die durch die o.g. Einzahlung gedeckt wird. Da die Auszahlung erst im Haushaltsjahr 2014 erfolgt, wird der Betrag in Höhe von 7.600.000,00 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Diese Dringlichkeitsentscheidung ist dem Rat in seiner Sitzung am 26.02.2014 zur Genehmigung vorzulegen.