



<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 6/0106/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Richterich		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	05.05.2017
		Verfasser:	
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen - Haushaltsjahr 2017 Umbau Bezirksamt Richterich</b>			
Beratungsfolge:			<b>TOP: __</b>
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.05.2017	B 6	Anhörung/Empfehlung	
30.05.2017	FA	Anhörung/Empfehlung	
14.06.2017	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

In Vertretung

Grehling

Der Rat beschließt für die Maßnahme „Umbau Bezirksamt Richterich“ unter dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 79.938,28 € zur Verfügung zu stellen.

## finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	259.938,28	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	- 79.938,28		0			
	Deckung ist gegeben		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>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## **Erläuterungen:**

Mit Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 10.06.2015 wurde der barrierefreie und besucherfreundliche Umbau des Bezirksamtes Richterich auf den Weg gebracht. Die aktuellen Umbaupläne sind als Anlage 1 beigefügt. Bestandteil dieser Umbaumaßnahme ist der Aufbau eines Aufzuges, die Schaffung eines behindertengerechten WCs und eines Wartebereichs im Erdgeschoss.

Für diese Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2016 bei dem PSP-Element 5-011906-600-00700-300-9 155.000,- € und zusätzlich 25.000,- € per Ermächtigungsübertragung aus bezirklichen Mitteln 2015, demnach insgesamt 180.000,- € zur Verfügung gestellt.

Aufgrund witterungsbedingter Umstände konnte mit der Maßnahme nicht mehr in 2016 begonnen werden. Die Mittel in Höhe von 180.000,- € wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Durch Kostensteigerungen einerseits und weitere notwendige Instandhaltungen andererseits, die sinnvoll mit dem Umbau verbunden werden sollten, ist ein Mehrbedarf in einer Gesamthöhe von 79.938,28 € entstanden.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Unterfinanzierung in Verbindung mit einer Kostenindizierung der ursprünglichen Maßnahme                                       | 30.000,- €  |
| 2. Mehrkosten durch Erneuerung der Elektroinstallation/Beleuchtung/Elektroverteilung<br>( inkl. 20% Kostenvarianz) laut Anlage 2 | 38.927,28 € |
| 3. Mehrkosten durch Teil-Neumöblierung Bürgerservice/Infostelle  | 11.011,- €  |

Die Deckung der zuvor aufgeführten Kosten erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1, CitizensRail Projekt Haltepunkt Richterich, Kostenart 78520000, Tiefbaumaßnahmen.

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bedarf die Genehmigung der notwendigen Mittel der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen erheblich sind.

## **Anlage/n:**

- Umbaupläne
- Kostenberechnung Umbau