

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0747/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	28.07.2017
		Verfasser:	Dez. III / FB 61/700
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2017 Kornelimünster-West Beb.Plan 812			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.09.2017	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
06.09.2017	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung	
14.09.2017	Mobilitätsausschuss	Entscheidung	
20.09.2017	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.

Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017*	Fortgeschriebener Ansatz 2017*	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	619.023,44	619.023,44	850.000	850.000	0	0
Ergebnis	619.023,44	619.023,44	850.000	850.000	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

PSP-Element

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (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		Deckung ist gegeben			

*inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 519.023,44 €

geplanter Haushaltsansatz zur Haushaltsanmeldung 2018

investiv - PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1

	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen	650.000	0	528.000	624.000

konsumtiv - PSP-Element 4-120102-403-3

	2018	2019	2020	2021
Personal-/ Sachaufwand	0	0	22.000	26.000
Abschreibungen	0	0	27.500	32.500

Erläuterungen:

Anlass

Die Erschließung des B-Plangebietes 812 "Kornelimünster-West" soll zeitnah ermöglicht werden. Hierzu sind zunächst die Verlegung der Versorgungsleitungen durch die STAWAG und die anschließende Erstellung der Baustraßen erforderlich.

Umsetzung

Die Vergabe der Bauleistungen soll gemeinsam mit den Versorgungsleitungen der STAWAG noch in 2017 erfolgen. Es ist vorgesehen, im Frühjahr 2018 mit den Arbeiten zu beginnen

In einer ersten Bauphase wird die Geländeprofilierung ausgeführt. Danach werden Kanal und Versorgungsleitungen verlegt und anschließend die Baustraßen erstellt, die der Abwicklung des Baustellenverkehrs für die Bebauung dienen.

Nach Fertigstellung der Gebäude wird der Endausbau vorgenommen.

Baukosten

Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen 2,469 Mio. €. Für die Herstellung der Baustraßen werden zunächst 1.269.000 € in 2018 benötigt.

Finanzierung

Für den Ausbau des B-Plangebietes 812 stehen im PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 "Kornelimünster-West, Erschließung" investive Mittel in Höhe von 619.023,44 € in 2017 zur Verfügung. Für die Beauftragung und die Umsetzung der Baustraßen fehlen somit rd. 650.000 €, die mit der Haushaltplanung 2018 haushaltsneutral für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant werden.

Die Mittel für den Endausbau werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 haushaltsneutral für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Um bereits im Jahr 2017 den Auftrag zur Umsetzung der Baustraßen erteilen zu können, muss im Wege einer Verpflichtungsermächtigung auf investive Mittel in 2018 zugegriffen werden. Bislang ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Kornelimünster-West, Erschließung mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 300.000 € im Haushalt eingeplant. Es wird somit eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € benötigt.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 "Salierallee", da die dort eingeplante Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in dieser Höhe nicht in Anspruch genommen wird.