

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/1424/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 14.04.2020 Verfasser: Dez. III / FB 61/700															
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Haushaltsjahr 2020; hier: Endausbau Alter Tivoli																
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 674 1382 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 712 379 739">28.04.2020</td> <td data-bbox="387 712 954 739">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="962 712 1382 739">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 750 379 777">29.04.2020</td> <td data-bbox="387 750 954 777">Bezirksvertretung Aachen-Mitte</td> <td data-bbox="962 750 1382 777">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 788 379 815">30.04.2020</td> <td data-bbox="387 788 954 815">Mobilitätsausschuss</td> <td data-bbox="962 788 1382 815">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 826 379 853">06.05.2020</td> <td data-bbox="387 826 954 853">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="962 826 1382 853">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	28.04.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	29.04.2020	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung	30.04.2020	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung	06.05.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit														
28.04.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung														
29.04.2020	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung														
30.04.2020	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung														
06.05.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung														

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Endausbau Alter Tivoli" bei PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € und unter Kostenart 78350000 i.H.v. 50.000 €, insgesamt also 165.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Endausbau Alter Tivoli" bei PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € und unter Kostenart 78350000 i.H.v. 50.000 €, insgesamt also 165.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Endausbau Alter Tivoli" bei PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € und unter Kostenart 78350000 i.H.v. 50.000 €, insgesamt also 165.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.

Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Endausbau Alter Tivoli" bei PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € und unter Kostenart 78350000 i.H.v. 50.000 €, insgesamt also 165.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 „Verkehrerschl. Alter Tivoli & Umfeld“

Investive Auswirkungen	Ansatz 2020*	Fortgeschrie bener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	133.181,94	298.181,94	0	0	0	0
Ergebnis	133.181,94	298.181,94	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-165.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

PSP-Element 4-120102-926-3 „Verkehrerschließung alter Tivoli & Umfeld“

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2020**	Fortgeschrie bener Ansatz 2020	Ansatz 2021 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	48.000	98.000	0	0	0	0
Ergebnis	48.000	98.000	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-50.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

*Haushaltsansatz 2020 i.H.v. 80.000 € zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 i.H.v. 53.181,94 €

**aus Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen:

Der Endausbau „Alter Tivoli“ ist weitestgehend abgeschlossen.

Mit der Schlussrechnung der Tiefbaufirma ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rd. 115.000,-€ für Leistungen zum Straßenendausbau. Des Weiteren werden zur Beauftragung von Pflanz- und Pflegearbeiten weitere rd. 50.000,- € benötigt.

Der Gesamtauftrag zum Straßenendausbau beläuft sich auf rd. 861.000,-€ und ist über Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 gedeckt. Erforderliche Anpassungsmaßnahmen in der vorhandenen Baustraßen-Tragschicht, um die vor Ort erforderlichen Endausbauhöhe herstellen zu können, führten zu Mehrmengen in einzelnen Positionen sowie zu einer Reihe von Nachträgen. Diese Mehrmengen und Nachträge ergeben eine Kostensteigerung von rd. 189.000,- €, was einer Kostenerhöhung von ca. 22% entspricht.

Im Haushaltsjahr 2020 stehen unter dem PSP-Element 5-120102-900-02300-300-3 „Verkehrerschließung Alter Tivoli & Umfeld“ inklusive Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von rd. 85.000,- € für Tiefbauarbeiten zur Verfügung, die jedoch für die laufenden Aufträge bereits nahezu vollständig aufgebraucht sind.

Die zusätzlich aufzubringenden Mittel in Höhe von 115.000,- € müssen somit durch überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushalt finanziert werden.

Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 "Salierallee", da Mittel in dieser Höhe bei der Maßnahme in 2020 frei bleiben.

Weiter werden für Pflanz- und Pflegearbeiten insgesamt rd. 85.000,- € benötigt.

Bei PSP Element 5-120102-900-02300-300-3 stehen unter Kostenart 78350000 für diese Arbeiten Restmittel von rd. 35.000,- € (Mittel aus Ermächtigungsübertragung i.H.v. 48.000 € abzüglich anfallender Kosten für Poller und Beschilderung i.H.v. rd. 13.000 €) zur Verfügung, die zur Teildeckung der Pflanzkosten eingesetzt werden.

Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 50.000,00€ sind durch bereits vereinnahmte Ausgleichszahlungen nach Baumschutzsatzungen (investive Mehreinzahlungen) im Haushaltsjahr 2020 zu 100% gedeckt und dürfen satzungsgemäß zweckgebunden für neue Baumpflanzungen eingesetzt werden. Die sogenannten "Baumschutzgelder" werden unter dem PSP-Element 5-130103-900-02600-050-1, Finanzposition 68810000 vereinnahmt. Dabei deckt die investive Einzahlung die investive Auszahlung und die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens den Aufwand für Festwerte, da Baumpflanzungen über die Festwertkontierung (78350000 i.V.m. 52560000) abgewickelt werden. Im konkreten Fall sind im Nachgang zum Projektabschluss anhand der Festsetzungen und Begründungen zum Bebauungsplan Nr. 900 aus dem Jahre 2010 sowie anhand der damals erteilten Fällgenehmigungen nach Baumschutzsatzung zu klären, dass die jetzt anstehenden Pflanzungen keine Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen betreffen. Sollte dies doch der Fall sein, sind die bereitgestellten Deckungsmittel zu einem späteren Zeitpunkt über Anmeldung /Bereitstellung entsprechender städtischer Haushaltsmittel an den Sonderposten „zurückzuerstatten“.